

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku za 2020 rok.

I. ZATRUDNIENIE

1. Średnioroczne zatrudnienie ogółem 45 osób, w tym: administracja 11 osób, obsługa i dozór 5 osób, pozostali pracownicy 29 osób.

II. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

1. Realizacja dochodów ogółem: plan 619 857,11 zł – wykonanie 642 350,99 zł, co stanowi 103,62 % planu, z tego:

1) dział 600, rozdział 60014: plan 619 457,11 zł – wykonanie 641 972,52 zł, co stanowi 103,63% planu, w tym:

- ✓ § 0640 - wykonanie - 17,00 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia);
- ✓ § 0690 – wykonanie - 607 493,39 zł (opłaty na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego);
- ✓ § 0750 – wykonanie - 5 334,92 zł (dzierżawa działek oraz Bazy w Buczyńcu);
- ✓ § 0870 – wykonanie - 10 760,00 zł, z tego: sprzedaż Stara NEB74AE – 850,00 zł, pług odśnieżny – 710,00 zł, przyczepa kempingowa – 450,00 zł, skrapiarka – 1 950,00 zł, piaskarka – 1 600,00 zł, samochód Skoda Fabia – 900,00 zł, samochód Jelcz 315 – 4 300,00 zł.
- ✓ § 0970 – wykonanie – 18 367,21 zł (opłaty za terminowe wpłaty ZUS i US, sprzedaż drewna, odszkodowania, zwrot za niewykorzystaną odzież roboczą).

2) dział 758, rozdział 75814; plan 400,00 zł – wykonanie 378,47 zł, co stanowi 94,61% planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

2. Stan należności na 31.12.2020 r. wynosi ogółem 66 311,66 zł, w tym zaległości w wysokości 64 541,03 zł, z tego:

- 1) dzierżawa - 708,12 zł;
- 2) zezwolenia na zajęcia pasa drogowego - 57 595,10 zł;
- 3) odsetki 1 170,63 zł;
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię i dzierżawę) - 6 837,81 zł.

III. WYDATKI I ZOBOWIĄZANIA

1. Realizacja wydatków budżetowych ogółem za 2020 rok: plan 37 773 422,20 zł – wykonanie 37 150 425,63 zł, co stanowi 98,35% planu, z tego:

- ✓ Wydatki bieżące: plan 18 378 940,11 zł – wykonanie 18 142 007,84 zł, co stanowi 98,71 % planu;
- ✓ Wydatki majątkowe: plan 19 394 482,09 zł – wykonanie 19 008 417,79 zł, co stanowi 98,00 % planu.

1) Realizacja wydatków bieżących:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 60014:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średni a płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wartość	ilość	wartość	Ilość	wartość
4010	2 237 025	2 230 803	4 131	11	738 828	5	204 722	29	1 287 253
4040	129 918	129 918	3 331	9	39 782	5	13 752	25	76 384
4110	329 603	319 508	549 591	11	92 661	5	27 025	29	176 788
				9	<u>7 053</u> 99 714	5	<u>2 438</u> 29 463	25	<u>13 543</u> 190 331
4120	34 904	33 393	58 59	11	8 603	5	1 150	29	21 322
				11	<u>637</u>	5	<u>79</u>	25	<u>1 602</u>
					9 240		1 229		22 924
4170	11 900	10 871	473	-	-	-	-	5	10871
R-m	2 743 350	2 724 493	-	-	887 564	-	249 166	-	1 587 763

b) Wydatki na ZFŚS ogółem: plan 77 120,28 zł, wykonanie 77 120,28 zł, tj. 100 % z czego: odpis podstawowy na 1 pracownika (23,58 osób), kwota na 1 etat 1550,26 zł, plan 36 555,13 zł, wykonanie 36 555,13 zł; odpis podstawowy na 1 zatrudnionego w warunkach szkodliwych (11 osób), kwota na 1 etat 2 067,01 zł, plan 22 737,11 zł, wykonanie 22 737,11 zł; zwiększenie na 1 zatrudnionego z niepełnosprawnością (9 osób), kwota na etat 1 808,64 zł, plan 16 277,76 zł, wykonanie 16 277,76 zł; zwiększenie na 1 emeryta lub rencistę zakładu (6 osób) kwota na 1 etat 258,38 zł, plan 1 550,28 zł, wykonanie 1 550,28 zł.

c) Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 60014 ogółem: plan 2 636 277,45 zł, wykonanie 2 485 927,46 zł, tj. 94,29 %, z tego:

✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 63 000,00 zł - wykonanie 57 008,79 zł, w tym: posiłki regeneracyjne – 9 545,34 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 36 245,42 zł, woda mineralna – 6 618,97 zł, herbata – 4 099,06 zł, okulary korekcyjne – 500,00 zł.

✓ Zakup materiałów i wyposażenia: plan 1 414 539,53 zł - wykonanie 1 337 992,63 zł, w tym: emulsja asfaltowa – 224 422,83 zł; grys – 71 941,51 zł; masa bitumiczna na gorąco – 142 291,24 zł; znaki drogowe – 9 544,80 zł; słupki do znaków drogowych – 5 038,70 zł; kruszywo łamane frakcji 0-31,5 – 9 286,50 zł; kruszywo łamane frakcji 0/31,5 na „Remont poboczy na DP 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty” – 58 695,60 zł; zakup kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 na „Remont poboczy na DP 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” – 42 066,00 zł; zakup kruszywa łamanego frakcji 0/31,5

na „Remont poboczy na DP 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna” – 41 981,87 zł; zakup krawężników, obrzeży i kostki – 28 697,00 zł; zakup pozostałych materiałów drogowych – 53 567,80 zł; zakup piasku – 664,45 zł; masa bitumiczna na zimno – 52 043,76 zł; zakup rur PCV karbowanych różnych średnic – 14 979,62 zł; cement workowany – 1 361,50 zł; zakup elementów odblaskowych szklanych LUX 4 na ul. Westerplatte w Pasłęku – 1 180,80 zł; zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i maszyn – 35 273,18 zł; materiały biurowe – 19 811,73 zł; zakup paliwa – 275 841,83 zł; zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego – 110 839,23 zł; zakup środków BHP dla pracowników – 49 004,29 zł; prenumerata i aktualizacje programów – 2 654,92 zł; pozostałe zakupy materiałów – 33 905,54 zł; materiały i części do remontu mostu pontonowego – 2 131,00 zł; zakup materiałów na warsztat – 2 221,72 zł; zakup wyposażenia i sprzętu – 36 080,21 zł; zakup sadzonek drzew – 12 465,00 zł.

✓ Zakup energii: plan 38 609,00 zł – wykonanie 34 083,78 zł, w tym: zakup energii na most – 16 606,53 zł; zakup energii na obwód drogowy i administracja – 12 727,98 zł; baza Buczyniec – 103,00 zł; zakup wody – 844,40 zł; zakup gazów technicznych do spawania – 2 699,00 zł; zakup gazu do samochodu – 1 102,87 zł.

✓ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 2 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

✓ Zakup usług zdrowotnych: plan 2 600,00 zł – wykonanie 750,00 zł.

✓ Zakup usług pozostałych: plan 977 710,98 zł – wykonanie 925 182,78 zł, w tym: oczyszczenie oraz uzupełnienie włączów studzienek kanalizacji burzowej w Suchaczu przy ul. Królowej Marii – 13 099,50 zł; koszt usług transportowych i załadunkowych zleconych na odśnieżanie i posypywanie dróg materiałem usługobiorcy – zimowe utrzymanie dróg od 01.01.2020 r. do 14.04.2020 r. – 209 606,00 zł; usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w okresie od 10.11.2020 r. do 31.12.2020 r. – 184 996,00 zł; usługi czyszczenia nawierzchni ulic, placów – 64 589,67 zł; usługi mechanicznego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg gminy Markusy i Gronowo Elbląskie – 65 000,00 zł; usługi bieżącego utrzymania drogi Nr 1104N (miasto Elbląg) – 3 482,22 zł; usługi wycinki drzew, frezowania pni, zrębakowania na terenie powiatu – 31 542,00 zł, usługi bieżącego utrzymania dróg – 59 418,83 zł; usługa odkrzaczania dróg powiatowych na terenie Gminy Markusy – 2 937,60 zł; usługi konserwacyjno-remontowe na moście pontonowym – 13 284,00 zł; usługi informatyczne – 7 380,00 zł; usługi hostingu kont pocztowych, domeny – 645,75 zł; przeglądy samochodów, sprzętu i badania techniczne – 4 056,07 zł; opieka techniczna BIP – 466,17 zł; wywóz nieczystości - 5 681,54 zł; koszt ogłoszenia o przetargach – 60,00 zł; usługa Inspektora Danych Osobowych – 8 856,00 zł; opłaty pocztowe – 7 972,04 zł; opłata za dozór techniczny – 710,00 zł; przegląd gaśnic – 397,29 zł; usługa serwisowa Wolter Kluwer – 5 616,13 zł; obsługa BHP – 7 800,00 zł; dostęp do prenumeraty online – 1 768,03 zł; kontrola

przewodów kominowych – 504,30 zł; koszt utylizacji zwierząt – 8 691,30 zł; wyrobienie pieczętek – 55,35 zł; koszt przesyłek – 7 725,31 zł; usługi pozostałe – 86 751,03 zł; opłata za dzierżawę – 180,81 zł; usługi konserwacyjne żurawia przenośnego – 2 214,00 zł; przeglądy techniczne mostów i przepustów na terenie powiatu – 43 947,90 zł; usługa nasadzenia drzew – 2 330,00 zł; usługa KIR – 1 692,42 zł; koszt zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez wykonanie oznakowania poziomego w osi jezdni w obrębie miejscowości Gronowo Elbląskie” – 20 680,52 zł; usługa oczyszczenia kanałów burzowych w ciągu drogi powiatowej nr 1134N obszar od ul. Królowej Marii w Suchaczu do Zalewu, gmina Tolkmicko” – 51 045,00 zł.

- ✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan 6 300,00 zł – wykonanie – 6 295,82 zł.
- ✓ Podróże służbowe krajowe: plan 5 300,00 zł – wykonanie 5 288,52 zł.
- ✓ Różne opłaty i składki: plan 76 908,00 zł – wykonanie 74 204,99 zł, w tym: ubezpieczenie dróg i mienia – 48 302,49 zł; ubezpieczenie samochodów – 25 639,00 zł; pozostałe opłaty – 73,50 zł; opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 190,00 zł.
- ✓ Podatek od nieruchomości: plan 6 750,00 zł – wykonanie 6 270,00 zł.
- ✓ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan 12 200,00 zł – wykonanie 11 166,00 zł - podatek od środków transportowych.
- ✓ Opłaty na rzecz budżetu państwa: plan – 1 920,94 zł – wykonanie 1 920,94 zł.
- ✓ Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan 3 439,00 zł – wykonanie 3 017,04 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 1 480,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 1 518,04 zł; inne opłaty – 19,00 zł.
- ✓ Podatek od towarów i usług (VAT): plan 1 500,00 zł – wykonanie 185,83 zł.
- ✓ Pozostałe odsetki: plan 100,00 zł – wykonanie 26,00 zł.
- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 14 600,00 zł – wykonanie 14 032,34 zł.
- ✓ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 8 800,00 zł – wykonanie 8 502,00 zł.

d) Zakup usług remontowych: plan ogółem 12 922 192,61 zł – wykonanie 12 854 467,58 zł, co stanowi 99,47% planu, z tego:

- ✓ Remont maszyn, urządzeń, samochodów – wydatki 13 277,67 zł.
- ✓ Remonty bieżące mostów i przepustów – wydatki 69 229,32 zł.
- ✓ Remonty bieżące mostu pontonowego w Nowakowie – wydatki 2 890,50 zł.

- ✓ Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1103N km 27+600 w msc. Stare Dolno – wydatki 153 345,40 zł.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo. Etap II – wydatki 447 549,98 zł.
- ✓ Wykonanie remontów poprzez nakładki bitumiczne na drogach powiatowych (nr 1131N, nr 1183N, nr 1175N, nr 1117N) – wydatki 585 069,49 zł.
- ✓ Remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych (droga pow. nr 1149N, nr 1185N, nr 1123N) – wydatki 296 986,24 zł.
- ✓ Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych – wydatki 144 999,72 zł.
- ✓ Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku – wydatki 155 253,06 zł – Uchwałą Nr XXIX/86/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. wydatki w wysokości 77 750,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku, z terminem realizacji zadania do dnia 10.06.2021 roku.
- ✓ Remont nawierzchni w ciągu ul. Westerplatte w Pasłęku – wydatki 93 496,85 zł.
- ✓ Remont chodnika drogi powiatowej ulicy Wybudówka Biała w Tolkmicku – wydatki 11 963,60 zł.
- ✓ Remont nawierzchni DP nr 1159N Dobry – Dąbkowo – wydatki 26 445,00 zł.
- ✓ Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik – wydatki 12 300,00 zł.
- ✓ Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego – wydatki 22 755,00 zł.
- ✓ Remont poboczy na DP 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty – wydatki 56 247,90 zł.
- ✓ Remont poboczy na DP 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno – wydatki 12 042,93 zł.
- ✓ Remont poboczy na DP 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna – wydatki 15 683,73 zł.
- ✓ Remont wybranych fragmentów nawierzchni DP 1124N – wydatki 29 996,75 zł.
- ✓ Remont nawierzchni DP nr 1159N Dobry – Dąbkowo cz. II – wydatki 11 070,00 zł.
- ✓ Remont chodnika przy DP nr 1149N w Młynarach – wydatki 16 686,82 zł.
- ✓ Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N – wydatki 7 500,00 zł.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica – wydatki 8 610,00 zł.
- ✓ Remont posadzki w pomieszczeniu socjalnym na Obwodzie w Pasłęku - wydatki 5 032,50 zł.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo – wydatki 1 000,00

- zł.
- ✓ Remont DP nr 1185N od miejscowości Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki – wydatki ogółem 154 363,18 zł, w tym środki Gminy Rychliki w wysokości 40 000,00 zł.
 - ✓ Remont DP nr 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek gm. Godkowo długości ok. 500m – wydatki ogółem 141 199,10 zł, w tym środki Gminy Godkowo w wysokości 50 000,00 zł.
 - ✓ Remont ulicy Przechodniej w Tolkmicku – wydatki ogółem 47 003,81 zł, w tym środki Gminy Tolkmicko w wysokości 22 523,63 zł.
 - ✓ Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo – Weklice. Etap II – wydatki 202 809,69 zł.
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4 + 806 – wydatki ogółem wyniosły 2 136 240,36 zł, z tego:
 - środki w wysokości 1 059 163,18 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 - środki Gminy Markusy w wysokości 534 060,09 zł,
 - środki Powiatu w wysokości – 543 017,09 zł.
 - ✓ Remont chodnika drogi powiatowej nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku – wydatki ogółem 233 689,08 zł, z tego środki Gminy Tolkmicko w wysokości 100 000,00 zł.
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty – wydatki 909 976,42 zł.
 - ✓ Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap II – wydatki 159 698,75 zł.
 - ✓ Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo – Żuławskie – Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno – wydatki ogółem 2 912 051,81 zł, z tego:
 - środki w wysokości 1 450 060,40 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 - środki Gminy Elbląg w wysokości 728 012,95 zł,
 - środki Powiatu w wysokości – 733 978,46 zł.
 - ✓ Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo – wydatki ogółem 42 931,92 zł, z tego środki Gminy Milejewo w wysokości 20 000,00 zł.
 - ✓ Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie – wydatki ogółem 84 000,00 zł, z tego środki Gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 42 000,00 zł.
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy – wydatki ogółem 549 597,05 zł, z tego środki Gminy Markusy w wysokości 271 882,28 zł.
 - ✓ Remont ul. Bankowej w Pasłęku – wydatki 81 864,90 zł.
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina – Przezmark – wydatki ogółem 933 519,80 zł,

z tego środki Gminy Elbląg w wysokości 450 000,00 zł.

- ✓ Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku – ulica Przybytowska – wydatki ogółem 163 927,55 zł, z tego środki Gminy Tolkmicko w wysokości 62 000,00 zł.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie – Jasionno – wydatki ogółem 1 197 469,79 zł, z tego środki Gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 555 000,00 zł.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 – Fiszewo – wydatki ogółem 317 182,10 zł, z tego środki Gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 155 919,80 zł.
- ✓ Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1175N Surowe – Grądk. Etap II – wydatki ogółem 143 981,30 zł.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz – wydatki 40 590,00 zł, z tego środki Gminy Tolkmicko w wysokości 20 000,00 zł.
Uchwałą Nr XXIX/86/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. wydatki w wysokości 9 840,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku, z terminem opracowania dokumentacji do dnia 15.02.2021 roku.
- ✓ Wydłużenie zakresu odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku 29 m (obręb skrzyżowania dróg powiatowych nr 1122N oraz 1123N) – wydatki 26 926,18 zł.
- ✓ Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N – wydatki ogółem 149 287,33 zł, z tego środki Gminy Pasłęk w wysokości 33 500,00 zł.
- ✓ Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na remont nawierzchni dróg powiatowych – wydatki 26 725,00 zł.

2) Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za rok 2020: plan 19 394 482,09 zł – wykonanie 19 008 417,79 zł, co stanowi 98,00% planu, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany i Markusy” – wydatki w 2020 r. wyniosły 1 879 417,41 zł, z tego środki Ministerstwa Finansów – 939 708,71 zł.
- 2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie” – wydatki ogółem w 2020 r. wyniosły 4 103 335,85 zł, z tego:
 - środki w wysokości 1 903 547,12 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 - środki Gminy Gronowo Elbląskie – 1 096 960,26 zł,
 - środki Powiatu – 1 102 828,47 zł.

- 3) Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00” – wydatki 51 045,00 zł;
- 4) Zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo” – wydatki 24 919,80 zł;
- 5) Zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka” – wydatki ogółem 492 155,55 zł, z tego środki Gminy Pasłek w wysokości 150 000,00 zł;
- 6) Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo- Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap IIA” – wydatki 8 932,00 zł;
- 7) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” – wydatki ogółem 2 807 044,29 zł, z tego:
 - środki w wysokości 1 395 035,14 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 - środki Gminy Młynary – 697 517,57 zł,
 - środki Powiatu – 714 491,58 zł;
- 8) Zadanie pn. „Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku” – wydatki 48 959,99 zł;
- 9) Zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo”. Wydatki w 2020 roku na zadanie poniesiono ze środków dotacji Gminy Rychliki w wysokości 1 222 754,69 zł. Dokończenie realizacji zadania nastąpi w 2021 roku;
- 10) Zadanie pn. „Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy” – wydatki ogółem 370 056,16 zł, z tego finansowane:
 - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID 19) w wysokości 320 115,87 zł,
 - ze środków Ministerstwa Finansów w ramach subwencji ogólnej w wysokości 49 940,29 zł.
- 11) Zadanie pn. „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku” – wydatki w wysokości 55 350,00 zł. Uchwałą Nr XXIX/86/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22

grudnia 2020 r. wydatki w całości zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku, z terminem opracowania dokumentacji do dnia 10.02.2021 roku.

12) Zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” – wydatki ogółem 890 122,05 zł, z tego:

- środki w wysokości 8 056,50 zł finansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- środki Powiatu w wysokości 882 065,55 zł;

13) Zadanie pn. „Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w msc. Gronowo Elbląskie” – wydatki ogółem 162 360,00 zł, z tego środki Gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 78 105,00 zł;

14) Zadanie pn. „Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim” – wydatki ogółem 67 690,00 zł.

Uchwałą Nr XXIX/86/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. wydatki w wysokości 64 000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku, z realizacji zadania do 30.06.2021 roku.

15) Zadanie pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4 + 140,00 do km 7 + 750” – wydatki 6 431 569,52 zł, z tego:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZIT-bis) w wysokości 4 638 863,75 zł,
- środki w ramach dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 619 683,59 zł,
- środki Gminy Elbląg – 585 404,06 zł,
- środki Powiatu – 587 618,12 zł.

16) Zakup podsypywarki – wydatek 106 395,00 zł,

17) Zakup samochodu osobowego – wydatek 53 804,00 zł,

18) Zakup kontenera do przewozu masy bitumicznej – 149 998,50 zł,

19) Zakup samochodu osobowego – 40 594,50 zł,

20) Zakup pługu do odśnieżania z czołownicą – 29 729,10 zł,

21) Zakup zalewarki do szczelin i krawędzi – 12 184,38 zł.

2. Stan zobowiązań na 31.12.2020 roku wynosił ogółem 330 984,39 zł, w tym:

- 1) dystrybucja i zużycie energii elektrycznej - 3 333 zł (Energa operator, Energa obrót);
- 2) usługi czyszczenia ulic i placów powiatowych w mieście Pasłęk - 8 000 zł (Perfect Clean);
- 3) podatek dochodowy od osób fizycznych 32 827 zł (Urząd Skarbowy w Elblągu);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne 172 059 zł (ZUS Elbląg);
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 765 zł (Pracownicy ZDP).

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne zrealizowane w roku 2020:

Z a m ó w i e n i a	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	19	25.909.406,97	3	526.914,23	2	769.337,96
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	Razem	19	25.909.406,97	3	526.914,23	2	769.337,96

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyło :

ROBOTY BUDOWLANE:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750;
- 2) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka;
- 3) Remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo Etap II;
- 4) Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2020;
- 5) Remont chodnika drogi powiatowej Nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku;
- 6) Remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych;
- 7) Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo;
- 8) Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno;
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km;
- 10) Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806,00;
- 11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie;
- 12) Remont drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty;

- 13) Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy;
- 14) Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie – Jasionno;
- 15) Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 – Fiszewo;
- 16) Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2020 cz. III;
- 17) Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy;
- 18) Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2020 cz. IV;
- 19) Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku, Etap II.

DOSTAWY:

- 1) Zakup paliw płynnych w 2020 roku do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku;
- 2) Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 150t;
- 3) Dostawa gysu kamiennego frakcji 2-5,6 mm i 5,6-11,2 mm w łącznej ilości 750 ton.

USŁUGI:

- 1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Piona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750”;
- 2) Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2020 i 2021.

Zapytanie o cenę dotyczyło:

ROBOTY BUDOWLANE:

DOSTAWY:

USŁUGI:

Zamówienia z wolnej ręki dotyczą:

ROBOTY BUDOWLANE:

DOSTAWY:

USŁUGI: