

**Informacja z wykonania planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku
za 2021 rok.**

I. ZATRUDNIENIE

1. Średnioroczne zatrudnienie ogółem 46 osób, w tym: administracja 12 osób, obsługa i dozór 4 osoby, pozostali pracownicy 30 osób.

II. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

1. Realizacja dochodów ogółem: plan 645 702,20 zł – wykonanie 657 141,03 zł, co stanowi 101,77% planu, z tego:

1) dział 600, rozdział 60014: plan 645 402,20 zł – wykonanie 656 663,30 zł, tj. 101,74 % planu, w tym:

- ✓ § 0640 - wykonanie - 17,40 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia);
- ✓ § 0690 – wykonanie – 637 358,31 zł (opłaty na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego);
- ✓ § 0750 – wykonanie – 4 893,68 zł (dzierżawa działek oraz Bazy w Buczyńcu);
- ✓ § 0970 – wykonanie – 14 393,91 zł (opłaty za terminowe wpłaty ZUS i US, sprzedaż drewna, odszkodowania, zwrot za niewykorzystaną odzież roboczą).

2) dział 758, rozdział 75814: plan 300,00 zł – wykonanie 477,73 zł, co stanowi 159,24 % planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

2. Stan należności na 31.12.2021 r. wyniósł ogółem 71 071,33 zł, w tym zaległości w wysokości 68 687,01 zł, z tego:

- 1) zezwolenia na zajęcia pasa drogowego – 63 025,30 zł;
- 2) odsetki - 1 192,44 zł;
- 3) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię i dzierżawę) - 6 853,59 zł.

III. WYDATKI I ZOBOWIĄZANIA

1. Realizacja wydatków budżetowych ogółem za 2021 rok: plan 37 241 658,74 zł – wykonanie 32 697 489,63 zł, co stanowi 87,80 % planu, z tego:

- ✓ Wydatki bieżące: plan 21 991 827,68 zł – wykonanie 19 137 622,71 zł, co stanowi 87,02 % planu;

- ✓ Wydatki majątkowe: plan 15 249 831,06 zł – wykonanie 13 559 866,92 zł, co stanowi 88,92% planu.

1) Realizacja wydatków bieżących:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 60014: plan 3 442 263,66 zł – wykonanie 3 440 325,17 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników w podziale na grupy pracowników:

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m- c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wartość	ilość	wartość	Ilość	wartość
4010	2 524 646	2 524 342	4 548	12	757 842	4	210 331	30	1 556 169
4040	355 443	355 285	7 724	12	106 585	4	29 595	30	219 105
4110	490 337	490 337	888	12	154 300	4	42 827	30	293 210
4120	53 983	53 157	96	12	18 567	4	5 878	30	28 712
4170	17 854	17 204	1 911	-	-	-	-	-	-
R-m	3 442 263	3 440 325	-	-	1 037 294	-	288 631	-	2 097 196

b) Wydatki na ZFŚS ogółem: plan 84 747,56 zł, wykonanie 84 747,56 zł, tj. 100 %.

Planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony w wysokości 84 747,56 zł, jak poniżej:

- ✓ odpis podstawowy na pracowników – 33 330,59 zł (21,50 osób x kwota na 1 etat 1 550,26 zł);
- ✓ odpis na pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy – 31 005,15 zł (15 osób x 2 067,01 zł);
- ✓ odpis na pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 18 086,40 zł (10 osób x 1 808,64 zł);
- ✓ odpis na emerytów i rencistów – 2 325,42 zł (9 osób x 258,38 zł).

Odpis na 2021 r. w wysokości 84 747,56 zł został przekazany na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

c) Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 60014 ogółem: plan 18 464 816,46 zł - wykonanie 15 612 549,98 zł, tj. 84,55 %, z tego:

- ✓ **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020): plan 84 152,20 zł - wykonanie 82 082,46 zł, w tym:** posiłki regeneracyjne – 12 420,35 zł; ekwiwalent za pranie odzieży – 40 706,41 zł; woda mineralna – 9 310,32 zł; herbata – 4 225,18 zł; okulary korekcyjne – 1 250,00 zł; odprawa pośmiertna pracownika – 14 170,20 zł.

✓ **Zakup materiałów i wyposażenia (§4210): plan 1 742 914,96 zł - wykonanie 1 724 808,22 zł, w tym:** emulsja asfaltowa – 289 823,06 zł; grys – 87 013,74 zł; masa bitumiczna na gorąco – 159 142,42 zł; znaki drogowe – 18 021,84 zł; słupki do znaków drogowych – 13 349,81 zł; zakup przepustu na DP nr 1153N Borzynowo – 31 733,26 zł; zakup przepustu na DP nr 1131N Zajęczkowo – 46 392,05 zł; zakup przepustu na DP nr 1119N Dzierzgonka – 43 591,56 zł; zakup kruszywa łamanego i materiałów brukarskich – 61 151,50 zł; kostka asfaltowa do zalewania szczelin – 5 977,80 zł; sól drogowa – 77 466,38 zł; sól drogowa w workach – 4 551,00 zł; farba nawierzchniowa drogowa – 4 577,45 zł; zakup piasku – 44 369,18 zł; masa bitumiczna na zimno – 49 396,49 zł; rury PCV karbowane różnych średnic – 3 752,88 zł; cement workowany – 4 138,24 zł; zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i maszyn – 83 550,03 zł; materiały biurowe – 27 307,52 zł; zakup paliwa – 396 921,76 zł; zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego – 69 256,49 zł; zakup środków BHP dla pracowników – 47 294,48 zł; prenumerata i aktualizacje programów – 8 188,64 zł; pozostałe zakupy materiałów – 92 207,90 zł; materiały i części do remontu mostu pontonowego – 3 565,01 zł; zakup materiałów na warsztat – 2 876,36 zł; zakup wyposażenia i sprzętu – 33 726,37 zł; sadzonki drzew – 15 465,00 zł.

✓ **Zakup energii (§4260): plan 43 707,00 zł – wykonanie 37 830,79 zł, w tym:** zakup energii na most – 17 218,72 zł; zakup energii na obwód drogowy i administracja – 17 292,39 zł; zakup wody – 735,68 zł; zakup gazów technicznych do spawania – 2 584,00 zł.

✓ **Zakup usług zdrowotnych (§4280): plan 1 620,00 zł – wykonanie 1 620,00 zł.**

✓ **Zakup usług pozostałych (4300): plan 1 960 246,14 zł – wykonanie 1 856 486,10 zł, w tym:** koszt usług transportowych i załadunkowych zleconych na odśnieżanie i posypywanie dróg materiałem usługobiorcy – zimowe utrzymanie dróg od 01.01.2021 r. do 15.04.2021 r. – 926 342,40 zł; bieżące utrzymanie jezdni, chodników, ciągów pieszych oraz terenów zielonych ulic powiatowych w Pasłęku – 118 000,00 zł; bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1104N (miasto Elbląg) – 4 107,32 zł; usługi mechanicznego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg gminy Markusy – 65 000,00 zł; usługi odkrzaczania dróg powiatowych na terenie gminy Markusy – 13 651,20 zł; odkrzaczanie dróg powiatowych DP 1101N oraz DP 1109N (Batorowo – Cieplice) – 10 000,00 zł; wycinka drzew na DP 1126N Markusy – Zwierzno – 14 126,40 zł; wycinka drzew na DP 1187N Rychliki – Rejsyty – 11 664,00 zł; usługi sprzątania dróg powiatowych – 19 640,01 zł; odmulenie rowów i ścinka poboczy na DP Nr 1144N na odcinku DW509 – Kamiennik Wielki – 48 157,16 zł; ekspertyza mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany – 13 530,00 zł; przygotowanie podłoża i ułożenie pobocza z zagęszczeniem przy DP nr 1144N DW 509 Kamiennik Wielki – 49 593,60 zł; usługi konserwacyjno - utrzymaniowe i przeglądy na moście pontonowym – 13 284,00 zł; usługi informatyczne – 9 464,85 zł; przegląd samochodów, ciągnika – 3 129,49 zł; opieka techniczna BIP – 552,27 zł; koszt wywozu nieczystości – 4 203,10 zł; opłata za ścieki – 835,25

zł; koszt ogłoszenia o przetargach – 234,50 zł; usługa Inspektora Danych Osobowych – 8 856,00 zł; opłaty pocztowe – 6 406,00 zł; opłata za dozór techniczny – 460,00 zł; przegląd gaśnic – 448,95 zł; usługa serwisowa Wolter Kluwer – 6 118,77 zł; usługa monitoringu systemu SATIS oraz najmu GPS – 2 398,50 zł; obsługa BHP – 8 160,00 zł; dostęp do prenumeraty online – 1 768,03 zł; kontrola przewodów kominowych – 651,90 zł; koszt utylizacji zwierząt – 3 275,10 zł; koszt przesyłek – 6 431,45 zł; usługi pozostałe – 23 386,50 zł; usługa wyceny oświetlenia drogowego – 4 920,00 zł; projekty stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych – 5 781,00 zł; odkrzaczanie i koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Rychliki – 2 732,80 zł; opłata za dzierżawę gruntu dla RZGW pod most w Buczyńcu – 602,70 zł; usługi konserwacyjne żurawia przenośnego – 2 214,00 zł; przeglądy techniczne obiektów inżynieryjnych – 57 477,90 zł; przegląd obowiązkowy (co 5 lat) pontonów mostu w Nowakowie - 39 360,00 zł; usługi nasadzeń drzew – 2 315,00 zł; usługa KIR (podpisy elektroniczne) – 368,94 zł; wycinka drzew na drogach powiatowych Powiatu Elbląskiego – 80 929,80 zł; usunięcie suchych konarów drzew przy drogach powiatowych – 9 999,72 zł; usługi geodezyjne – wznowienie granic na DP Kwietnik – Zastawno – 1 476,00 zł; usługa wznowienia granic pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1169N w msc. Kronin – 3 075,00 zł; mapa do celów projektowych – droga powiatowa nr 2156N ul. Polna w Młynarach – 1 476,00 zł; usługa rozliczenia końcowego projektu unijnego – 3 690,00 zł; kruszenie gruzu betonowego do frakcji 0-31,5 – 24 969,00 zł; analiza osiągnięcia wskaźnika rezultatu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo – Sierpin – Przesmark – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750” – 3 075,00 zł; usługi frezowania nawierzchni dróg powiatowych – 4 674,00 zł; usługi transportowe na DP 1123N Markusy – Rachowo – 13 443,90 zł; wynajęcie układarki do poboczy na DP 1123N Markusy – Rachowo – 5 688,75 zł.

Zadanie nr 010211 pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego 2021 - 2022” plan – 212 000,00 zł – wykonanie 194 339,84 zł.

✓ **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360): plan 7 542,00 zł – wykonanie – 7 442,11 zł.**

✓ **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390): plan 922,50 zł – wykonanie 922,50 zł.**

✓ **Podróże służbowe krajowe (§ 4410): plan 5 392,30 zł – wykonanie 5 391,30 zł.**

✓ **Różne opłaty i składki (§ 4430): plan 76 854,80 zł – wykonanie 76 315,80 zł, w tym: ubezpieczenie dróg i mienia – 48 512,80 zł; ubezpieczenie samochodów – 27 593,00 zł; opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 210,00 zł.**

✓ **Podatek od nieruchomości (§ 4480): plan 10 256,00 zł – wykonanie 10 253,00 zł.**

✓ **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500): plan 8 063,00 zł – wykonanie 8 063,00 zł - podatek od środków transportowych.**

✓ **Oplaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510): plan – 1 920,94 zł – wykonanie 1 920,94 zł, w tym: opłata roczna za trwały zarząd – 817,57 zł, opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej – 1 103,37 zł.**

✓ **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520): plan 1 306,00 zł – wykonanie 1 220,00 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 1 207,00 zł; inne opłaty – 13,00 zł.**

✓ **Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) : plan 500,00 zł – wykonanie 0,00 zł.**

✓ **Pozostałe odsetki (§ 4580): plan 100,00 zł – wykonanie 10,43 zł.**

✓ **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610): plan 2 300,00 zł – wykonanie 111,43 zł.**

✓ **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700): plan 4 413,00 zł – wykonanie 4 413,00 zł.**

d) Zakup usług remontowych (§4270): plan ogółem 14 512 605,62 zł – wykonanie 11 793 658,90 zł, co stanowi 81,26% planu.

Źródła finansowania wydatków remontowych:

- środki w ramach dotacji celowej z Gmin – 2 813 875,75 zł, z tego: Gmina Tolkmicko – 419 919,81 zł, Gmina Godkowo – 100 000,00 zł, Gmina Elbląg – 100 000,00 zł, Gmina Markusy – 910 323,62 zł, Gmina Młynary – 40 000,00 zł, Gmina Pasłęk – 200 000,00 zł, Gmina Gronowo Elbląskie – 1 032 382,32 zł, Gmina Rychliki – 11 250,00 zł;

- środki Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 996 672,77 zł;

- środki Nadleśnictwa Elbląg – 99 519,18 zł;

- środki Powiatu – 4 883 591,20 zł.

Wydatki na usługi remontowe zostały poniesione z przeznaczeniem na:

✓ Remont maszyn, urządzeń, samochodów. Plan 17 588,20 zł – wydatki 14 415,80 zł.

✓ Usługi remontowe pozostałe. Plan 1 671,27 zł – wydatki 1 671,27 zł.

✓ Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N. Etap III.
Plan 47 648,70 zł – wydatki 47 648,70 zł.

✓ Opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 214. Plan 3 690,00 – wydatki 3 690,00 zł.

✓ Opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 250. Plan 3 690,00 – wydatki 3 690,00 zł.

- ✓ Opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 271. Plan 3 690,00 zł – wydatki 3 690,00 zł.
- ✓ Remont dwóch studzienek w Suchaczu przy ul. Królowej Marii. Plan 5 289,00 zł – wydatki 5 289,00 zł.
- ✓ Remont skarpy na DP Nr 1175N w miejscowości Grądky. Plan 4 034,40 zł – wydatki 4 034,40zł.
- ✓ Remont poboczy na DP Nr 1187N na odcinku Rejsyty – granica Powiatu. Plan 26 076,00 zł - wydatki 26 076,00 zł.
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przejście w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły”. Plan 1 476,00 zł – wydatki 1 476,00 zł.
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – przejście w ciągu drogi powiatowej 1149N ul.1 Maja”. Plan 1 476,00 zł – wydatki 1 476,00 zł.
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym”. Plan 9 500,00 zł – wydatki 9 500,00 zł.
- ✓ Remont przepustu na DP 1128N w miejscowości Święty Gaj. Plan 50 110,20 zł – wydatki 50 110,20 zł.
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na „Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy”. Plan 4 920,00 zł – wydatki 4 920,00 zł.
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na „Remont skrzyżowania DP 1140N – starodroże DK7”. Plan 5 193,06 zł – wydatki 5 193,06 zł.
- ✓ Remont przepustu drogowego w miejscowości Zajączkowo. Plan 91 042,26 zł – wydatki 91 042,26 zł.
- ✓ Dokumentacja techniczna dla zadania „Wykonanie drogowych barier ochronnych na DP 1121N”. Plan 3 813,00 zł – wydatki 3 813,00 zł.
- ✓ Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania „Remont DP Nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Plan 1 899,99 zł – wydatki 1 899,99 zł.
- ✓ Dokumentacja techniczna dla zadania „Remont nawierzchni DP nr 1123N – Markusy – Rachowo”. Plan 4 500,00 zł – wydatki 4 500,00 zł.
- ✓ Dokumentacja techniczna dla zadania „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odcinku: od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu”. Plan 4 300,00 zł – wydatki 4 300,00 zł.
- ✓ Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap IV. Plan 602 216,61 zł – wydatki 602 216,61 zł.
- ✓ Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przejście w ciągu drogi powiatowej 1181N ul. Westerplatte. Plan 1 476,00 zł – wydatki 1 476,00 zł.
- ✓ Wykonanie drogowych barier ochronnych na DP 1121N. Plan 64 402,80 zł – wydatki 64 402,80 zł.

- ✓ Naprawa powypadkowa uszkodzonej bariery energochłonnej na drodze powiatowej nr 1128N w miejscowości Święty Gaj. Plan 2 441,55 zł – wydatki 2 441,55 zł.
- ✓ Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V”. Plan 2 460,00 zł – wydatki 2 460,00 zł.
- ✓ Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Plan 97 150,90 zł – wydatki 97 150,90 zł.
- ✓ Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2206N – ulica Portowa w Tolkmicku”. Plan 55 350,00 zł – wydatki 55 350,00 zł (środki Powiatu – 27 675,00 zł, środki Gminy Tolkmicko – 27 675,00 zł).
- ✓ Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III. Plan 299 410,17 zł - wydatki 299 410,17 zł (środki Powiatu – 199 410,17 zł, środki Gminy Godkowo – 100 000,00 zł).
- ✓ Remont nawierzchni DP 1187N Rychliki – Rejsyty. Etap II. Plan 287 394,54 zł – wydatki 287 394,54 zł.
- ✓ Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo. Plan 244 913,80 zł - wydatki 244 913,80 zł (środki Powiatu – 144 913,80 zł, środki Gminy Elbląg – 100 000,00 zł).
- ✓ Remont nawierzchni DP 1131N Zajązkowo – Ogrodniki. Plan 186 641,32 zł – wydatki 186 641,32 zł.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz. Plan 804 489,63 zł – wydatki 804 489,63 zł (środki Powiatu – 412 244,82 zł, środki Gminy Tolkmicko – 392 244,81 zł).
- ✓ Remont nawierzchni DP 1153N w miejscowości Marianka. Plan 326 530,56 zł - wydatki 326 530,56 zł.
- ✓ Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IV. Plan 53 841,53 zł – wydatki 53 841,53 zł.
- ✓ Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica – Stalewo”. Plan 36 150,00 zł – wydatki 36 150,00 zł. (środki Powiatu – 18 150,00 zł, środki Gminy Markusy – 18 000,00 zł).
- ✓ Wykonanie dokumentacji technicznej na „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępnowo”. Plan 173 451,59 zł - wykonanie 173 451,59 zł (środki Powiatu – 88 725,80 zł, środki Gminy Markusy – 84 725,79 zł).
- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądky – Grużajny”. Plan 68 265,00 zł – wydatki 68 265,00 zł.
- ✓ Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont chodnika przy DP Nr 1128N w Świętym Gaju”. Plan 8 610,00 zł – wydatki 8 610,00 zł.
- ✓ Remont DP Nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach. Plan 36 733,95 zł – wydatki 36 733,95 zł.
- ✓ Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej Nr 2168N ul. Drzymały w Pasłęku. Plan 216 914,21 zł – wydatki 216 914,21 zł.
- ✓ Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Plan 146 950,56 zł – wydatki 146 950,56 zł.
- ✓ Remont DP Nr 1149N Kraskowo – Kurowo Br. Plan 287 782,32 zł – wydatki 88 560,00 zł (środki Powiatu – 48 560,00 zł, środki Gminy Młynary – 40 000,00 zł). Środki w wysokości 199 222,32 zł zostały ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2021r., z terminem dokonania wydatku do 30.04.2022 roku.

- ✓ Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice”. Plan 19 680,00 zł – wydatki 19 680,00 zł.
- ✓ Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Pasłęku. Plan 50 798,51 zł – wydatki 50 798,51 zł.
- ✓ Remont DP na 1156N do miejscowości Bądy. Plan 447 933,79 zł – wydatki 447 933,79 zł (środki Powiatu – 247 933,79 zł, środki Gminy Pasłęk – 200 000,00 zł).
- ✓ Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy – Rachowo. Plan 807 070,19 zł – wydatki 807 070,19 zł (środki Powiatu – 403 535,10 zł, środki Gminy Markusy – 403 535,09 zł).
- ✓ Wykonanie dwóch nakładek bitumicznych na ul. Zamkowej w Pasłęku. Plan 63 960,00 zł – wydatki 63 960,00 zł.
- ✓ Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu”. Plan 740 330,43 zł – wydatki 740 330,43 zł (środki Powiatu – 391 162,66 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie – 349 167,77 zł).
- ✓ Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II (2021-2022). Łączne planowane nakłady finansowe na zadanie w latach 2021 – 2022 wynoszą 901 669,00 zł, z tego: 2021 r. – 1 000,00 zł, 2022 r. – 900 669,00 zł (środki Powiatu – 550 669,00 zł, środki Gminy Milejewo – 350 000,00 zł).

W 2021 r. na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

- ✓ Remonty cząstkowe emulsją i grysem. Plan 149 998,99 zł – wydatki 149 998,99 zł.
- ✓ Remont nawierzchni DP 1128N w miejscowości Święty Gaj. Plan 48 910,95 zł – wydatki 48 910,95 zł.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1102N. Plan 109 470,00 zł – wydatki 109 470,00 zł (środki Powiatu – 9 950,82 zł, środki Nadleśnictwa Elbląg – 99 519,18 zł).
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2+ 054,53.

Plan 2 244 644,21 zł – wydatki 2 244 644,21 zł. (środki Wojewody – 1 459 018,73 zł, środki Gminy Markusy – 392 812,74 zł, środki Powiatu – 392 812,74 zł).

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 65% kosztów zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- ✓ Remont DP nr 1158N Młynarska Wola (2021- 2022). Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą 3 037 556,83 zł, z tego: 2021 r. – 590 025,03 zł, 2022 r. – 2 447 531,80 zł. W 2021r. na realizację zadania nie poniesiono wydatków. Planowany termin realizacji zadania do 27.07.2022 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 952 384,91 zł – tj. 65% kosztów zadania.

- ✓ Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie (2021 – 2022). Plan 3 904 083,15 zł – wydatki 2 973 071,43 zł (środki Wojewody – 2 142 606,21 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie – 415 232,61 zł, środki Powiatu – 415 232,61 zł). Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 2 537 654,04 zł, tj. 65% kosztów zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki w wysokości 931 011,72 zł zostały ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2021r., z terminem dokonania wydatku do 31.05.2022 roku.

- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica (2021 – 2022). Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 1 530 023,46 zł, z tego: 2021 r. – 994 515,25 zł, 2022r. – 535 508,21 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało

dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 890 408,79 zł – tj. 65% kosztów zadania.

✓ Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica”. Plan 45 000,00 zł (środki Powiatu – 22 500,00 zł, środki Gminy Markusy – 11 250,00 zł, środki Gminy Rychliki – 11 250,00 zł) – wydatki 45 000,00 zł.

2) Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2021 r.

Plan 15 249 831,06 zł – wykonanie 13 559 866,92 zł, co stanowi 88,92 % planu, z tego:

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – 5 212 579,01 zł;
- środki EFRR w ramach RPOW-M – 1 110 333,46 zł;
- środki Budżetu Państwa – 172 812,49 zł;
- środki w ramach dotacji celowej z Gmin – 1 473 011,65 zł, z tego: Gmina Elbląg – 254 082,34 zł, Gmina Młynary – 936 149,00 zł, Gmina Rychliki – 277 245,31 zł, Gmina Tolkmicko – 5 535,00 zł;
- środki Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 456 522,99 zł;
- środki z MF w ramach subwencji ogólnej – 999 822,00 zł;
- środki Powiatu – 2 134 785,32 zł.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne zostały poniesione z przeznaczeniem na:

1) Zadanie pn. „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku”- dokumentacja techniczna .

Plan 11 070,00 zł – wydatki wykonane 11 070,00 zł (środki Powiatu – 5 535,00 zł, środki Gminy Tolkmicko – 5 535,00 zł)

2) Zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo”.

Plan 6 468 391,41 zł – wydatki wyniosły 5 212 579,01 zł.

Zadanie w całości zrealizowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3) Zadanie pn. „Monitoring ul. Zamkowej w Pasłęku”. Plan 27 000,00 zł – wydatki 0,00 zł.

Środki w wysokości 26 322,00 zł zostały ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2021r., z terminem dokonania wydatku do 28.02.2022 roku.

4) Zadanie pn. „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku”

Plan 1 484 707,05 zł – wydatki wykonane 1 484 707,05 zł (środki Powiatu – 484 885,05 zł, środki z Ministerstwa Finansów w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej – 999 822 zł).

5) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja (2021 – 2022)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 49 323,00 zł, z tego: 2021 r. – 22 527,65 zł, 2022 r. – 26 795,35 zł.

W 2021 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 20 299,99 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 22 527,65 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

6) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. 1 Jagiełły (2021 – 2022)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 53 013,00 zł, z tego: 2021 r. – 34 925,57 zł, 2022 r. – 18 087,43 zł.

W 2021 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 34 000,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 34 925,57 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

7) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w km 0+ 191,00 (2021 – 2022)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 84 993,00 zł, z tego: 2021 r. – 64 379,16 zł, 2022 r. – 20 613,84 zł.

W 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 64 379,16 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

8) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w km 0+ 348,90 (2021 – 2022)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 88 683,00 zł, z tego: 2021 r. – 67 835,47 zł, 2022 r. – 20 847,53 zł.

W 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 67 835,47 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

9) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia dla pieszych nr 3 w km 0+ 498,80 (2021 – 2022)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 72 693,00 zł, z tego: 2021 r. – 50 905,21 zł, 2022 r. – 21 787,79 zł.

W 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 905,21 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

10) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 4 w km 0+ 767,00 (2021 – 2022)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 73 923,00 zł, z tego: 2021 r. – 56 046,43 zł, 2022 r. – 17 876,57 zł.

W 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 56 046,43 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

11) Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N (2021 – 2022)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 144 463,30 zł, z tego: 2021 r. – 115 570,64 zł, 2022 r. – 28 892,66 zł.

W 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 115 570,64 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

12) Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte (2021 – 2022)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 71 463,00 zł, z tego: 2021 r. – 45 761,60 zł, 2022 r. – 25 701,40 zł.

W 2021 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 45 700,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 45 761,60 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

13) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km (2021 – 2022)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021-2022 wynoszą 2 715 783,80 zł, z tego limit 2021 r. – 936 149,00 zł, limit 2022 r. – 1 779 634,80 zł.

W 2021 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 936 149,00 zł (środki z Gminy Młynary).

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1 765 259,47 zł, tj. 65% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji zadania – 13.06.2022 r.

14) Zadanie wieloletnie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Świąty Gaj – Kwietniewo (2020-2021)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2020 – 2021 wynosiły 4 722 428,45 zł, z tego: limit 2020 r. – 1 222 754,69 zł, limit 2021 r. – 3 499 673,76 zł.

Łączny koszt zadania na lata 2020 – 2021 wynosiły 4 722 428,45 zł, z tego:

- ✓ 2020 r. – 1 222 754,69 zł – dotacja Gminy Rychliki,
- ✓ 2021r. – 3 499 673,76 zł, w tym:
 - Środki Powiatu – 865 905,45 zł,
 - Środki Wojewody – 2 356 523,00 zł,
 - Środki Gminy Rychliki – 277 245,31 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 2 356 523,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

15) Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu”.

Plan 36 000,00 zł (środki Powiatu) – wykonanie 36 000,00 zł.

16) Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kepniewo, Gronowo Elbl.”.

Plan 49 200,00 zł (środki Powiatu) – wykonanie 0,00 zł.

Środki w wysokości 49 200,00 zł zostały ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2021r., z terminem dokonania wydatku do 31.05.2022 roku.

17) Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadanie pn. „Przebudowa drogi DP nr 1103N Jegłownik – Wiktorowo – Adamowo”

Plan 78 960,00 zł – wydatki 78 960,00 zł.

18) Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Piona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap II A” (2020 – 2021).

Łączny koszt zadania na lata 2020 – 2021 wynosił 1 897 345,81 zł, z tego:

- ✓ 2020 r. – 8 932,00 zł,
- ✓ 2021 r. – 1 888 413,81 zł, w tym:
 - środki UE – 1 110 333,46 zł,
 - środki Budżetu Państwa – 172 812,49 zł,
 - środki Gminy Elbląg – 254 082,34 zł,
 - środki Powiatu – 351 185,52 zł.

Zadanie zostało dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 1 114 745,56 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 173 499,19 zł.

19) Zakup samochodu dostawczego – wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony . Plan 129 150,00 zł - wydatki 129 150,00 zł.

20) Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej. Plan 91 020,00 zł – wydatki 91 020,00 zł.

21) Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem. Plan 36 144,30 zł – wydatki 36 144,30 zł.

22) Zakup walca drogowego. Plan 56 000,00 zł – wydatki 56 000,00 zł.

2. Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2021 r. - 126 173,90 zł , w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 17 046,00 zł (Urząd Skarbowy w Elblągu);
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne – 100 496,81 zł (ZUS Elbląg);
- 3) zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – 4 301,34 zł;

4) zakup usług pozostałych – 3 713,93 zł (badania techniczne, usługi pocztowe, montaż urządzeń GPS);

5) usługi telekomunikacyjne – 612,93 zł;

6) podatek VAT – 2,89 zł.