

Nazwa jednostki	Zatrudnienie w etatach
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	41

1. Średnioroczne zatrudnienie ogółem 43,67 osób w tym: administracja 11 osób, obsługa i dozór 5 osób, pozostali pracownicy 27,67 osób.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019 w tym:

a) realizacja dochodów ogółem: plan 550 119 zł, wykonanie 554 622 zł tj. 100,82 %.

b) w rozdziale 60014 plan 549 819 zł, wykonanie 554 339 zł, w tym: wpływy z różnych opłat plan 484 766 zł, wykonanie 488 855 zł (zezwolenia na zajęcie pasa drogowego); dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 5 486 zł, wykonanie 5 491 zł (dzierżawa hal, działek); wpływy z różnych dochodów plan 59 567 zł, wykonanie 59 993 zł (refundacja płac, termin wpłaty do US, ZUS, sprzedaż drewna, odszkodowania); w rozdziale 75814 plan 300 zł, wykonania 283 zł w tym: wpływy z pozostałych odsetek plan 300 zł, wykonanie 283 zł (odsetki).

c) stan należności na 31.12.2019 r. ogółem 73 817 zł, w tym:

1) zezwolenia na zajęcia pasa drogow. 63 473 zł (Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji W-wa, Korporacja Produkcyjno-Handlowa "Stanbor" Fabryka Mebli S.J. S. Borowski i Wspólnicy, Elwod Jakub Urbankiewicz Elbląg, CJR Polska W-wa, Pomerania Wind Farm Gdańsk),

2) dzierżawa hal Elbląg 4 903 zł (Master-Transport Michał Kuś),

3) dzierżawa placu Pasłek 600 zł (Usługi Transportowe Z. Janeczek Milejewo),

4) odsetki 1 209 zł (FH-U Centaurus Jakub Stożyński, Master-Transport Michał Kuś Elbląg, Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji W-wa, Elwod J. Urbankiewicz Elbląg, A. Kawiński Pasłek),

4) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię) 3 632 zł (Master-Transport Michał Kuś Elbląg, A. Kawiński Pasłek, FHU „Centaurus” J. Stożyński Stegny)

w tym należności wymagalne 165,94 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019 w tym:

a) realizacja wydatków ogółem: plan 18 793 340 zł, wykonanie 18 608 261 zł tj. 99,02% z czego: wydatki bieżące: plan 9 613 490 zł, wykonanie 9 428 411 zł tj. 98,07%, wydatki majątkowe: plan 9 179 850 zł, wykonanie 9 179 850 zł tj. 100%.

- realizacja wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne 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	1 865 882	1 865 871	3 561	11,00	659 891	5	173 126	27,67	1 032 854
4040	128 923	128 923	3 144	11,00	46 483	5	12 244	25,00	70 196
4110	335 386	335 377	596	11,00	105 321	5	29 507	27,67	177 498
				11,00	8 311	5	2 189	25,00	12 551
					113 632		31 696		190 049
4120	35 198	35 198	63	11,00	10 551	5	960	27,67	21 327
				11,00	749	5	71	25,00	1 540
					11 300		1 031		22 867
4170	29 900	29 829	473	-	-	-	-	7,00	29 829
Razem	2 395 289	2 395 198	-	-	831 306	-	218 097	-	1 345 795

wydatki na ZFŚS ogółem plan 62 022 zł, wykonanie 62 022 zł, tj. 100 % z czego: odpis podstawowy na 1 pracownika (23,58 osób), kwota na 1 etat 1 247 zł, plan 29 398 zł, wykonanie 29 398 zł; odpis podstawowy na 1 zatrudnionego w warunkach szkodliwych (11 osób), kwota na 1 etat 1 662 zł, plan 18 286 zł, wykonanie 18 286 zł; zwiększenie na 1 zatrudnionego z niepełnosprawnością (9 osób), kwota na etat 1 454 zł, plan 13 091 zł, wykonanie 13 091 zł; zwiększenie na 1 emeryta lub rencistę zakładu (6 osób) kwota na 1 etat 208 zł, plan 1 247 zł, wykonanie 1 247 zł.

- Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 60014 ogółem: plan 2 891 247 zł, wykonanie 2 706 366 zł tj. 93,61 % z czego: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 50 027 zł wykonanie 49 929 zł (w tym: posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna, herbata); zakup materiałów i wyposażenia plan 1 351 481 zł, wykonanie 1 349 727 zł (w tym: emulsja asfaltowa, grys, znaki drogowe, masa bitumiczna na zimno, sól drogowa, farba nawierzchniowa, materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, paliwo, części zamienne, środki bhp, prenumeraty, wyposażenie i sprzęt, sadzonki drzew, pozostałe); zakup energii plan 46 272 zł, wykonanie 43 685 zł (w tym: energia elektryczna, woda, gazy techniczne, gaz lpg); zakup usług zdrowotnych plan 2 320 zł, wykonanie 2 320 zł; zakup usług pozostałych plan 1 288 523 zł, wykonanie 1 110 375 zł (w tym: zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie nawierzchni ulic i chodników, bieżące utrzymanie dróg, mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach dr gminnych Markusy, konserwacja i utrzymanie mostu pontonowego, usługi informatyczne, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa bhp, utylizacja zwierząt, nasadzenie drzew, przeglądy techniczne obiektów inżynierskich, pozostałe); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 7 320 zł wykonanie 6 424 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 2 399 zł, wykonanie 2 399 zł; podróże służbowe plan 2 439 zł, wykonanie 2 322 zł; opłaty i inne składki plan 73 432 zł, wykonanie 73 432 zł (w tym: ubezpieczenia dróg, mienia i samochodów, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pozostałe opłaty i składki); podatek od nieruchomości plan 12 162 zł, wykonanie 12 162 zł; pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 9 787 zł, wykonanie 9 787 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa plan 2 576 zł, wykonanie 2 576 zł (w tym: zarząd gruntami, wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele rolnicze); opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 6 689 zł, wykonanie 6 685 zł (w tym: korzystanie ze środowiska, gospodarowanie odpadami, inne); podatek od towarów i usług plan 927 zł, wykonanie 418 zł; pozostałe odsetki plan 4 591 zł, wykonanie 4 591 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 16 302 zł, wykonanie 16 302 zł; szkolenia pracowników plan 14 000 zł, wykonanie 13 232 zł.
- Zakup usług remontowych ogółem plan 4 264 932 zł, wykonanie 4 264 825 zł tj. 100 % w tym na remonty maszyn i urządzeń plan 13 883 zł wykonanie 13 776 zł, naprawa mostu pontonowego plan 14 022 zł wykonanie 14 022 zł; remont przepustu pod drogą powiatową nr 1128N, zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Stare Dolno - Święty Gaj plan 35 670 zł, wykonanie 35 670 zł; remont części drogi powiatowej nr 2164N ul. Zamkowej w Pasłęku plan 61 334, wykonanie 61 334 zł; remont części nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher plan 369 997 zł, wykonanie 369 997 zł; remont drogi powiatowej nr 1153N na odcinku Pomorska Wieś – Borzynowo plan 270 736 zł, wykonanie 270 736 zł; remont drogi powiatowej nr 1181N ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku plan 109 523 zł, wykonanie 109 523 zł; remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku DW527 Wysoka plan 69 188 zł, wykonanie 69 188 zł; remont drogi powiatowej nr 1145N na odcinku Milejewo-Młynary plan 69 188 zł, wykonanie 69 188 zł, remont 2 zjazdów z drogi powiatowej nr 1181N ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku plan 15 000 zł, wykonanie 15 000 zł; remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo plan 41 215 zł, wykonanie 41 215 zł; remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1991N w miejscowości Marzewo plan 6 457 zł, wykonanie 6 457 zł; remont wybranych odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś-Rogowo plan 54 966 zł, wykonanie 54 966 zł; remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w miejscowości Gronowo Górne plan 24 998 zł, wykonanie 24 998 zł; remont pobocza drogi powiatowej nr 1121N na odc. Żurawiec-Krzewsk plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł; remont drogi powiatowej nr

1131N w miejscowości Jagodnik plan 16 269 zł, wykonanie 16 269 zł; remont drogi powiatowej nr 1120N w msc. Dworki plan 17 396 zł, wykonanie 17 396 zł; remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo – Weklice plan 47 087 zł, wykonanie 47 087 zł; pozostałe usługi remontowe plan 29 446 zł, wykonanie 29 446 zł; usługi remontowe wg zadań plan 2 968 557 zł, wykonanie 2 968 557 zł z czego: „remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 - Łęcze - Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759” plan 1 303 163 zł, wykonanie 1 303 163 zł z czego: środki wojewody 651 581 zł, środki Powiatu 651 582 zł; „remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik” plan 86 176 zł, wykonanie 86 176 zł z czego: środki gminy Milejewo 50 000 zł, środki Powiatu 36 176 zł; „remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki” plan 186 175 zł, wykonanie 186 175 zł z czego: środki gminy Gronowo Elbląskie 100 000 zł, środki Powiatu 86 175 zł; „remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N” plan 119 925 zł, wykonanie 119 925 zł z czego środki gminy Markusy 59 962 zł, środki Powiatu 59 963 zł; „remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo” plan 257 019 zł, wykonanie 257 019 zł z czego: środki gminy Godkowo 100 000 zł, środki Powiatu 157 019 zł; „remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie - Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” plan 89 903 zł, wykonanie 89 903 zł; „Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 1177N na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej” plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł z czego: środki gminy Pasłek 17 500 zł, środki Powiatu 17 500 zł; „remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo” plan 434 736 zł, wykonanie 434 736 zł z czego: środki gminy Pasłek 100 000 zł, środki gminy Milejewo 100 000 zł, środki Powiatu 234 736 zł; „remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odc. od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku” plan 265 984 zł, wykonanie 265 984 zł z czego: środki gminy Pasłek 50 000 zł, środki Powiatu 215 984 zł; „remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice - Etap I” plan 190 476 zł, wykonanie 190 476 zł z czego: środki gminy Elbląg 100 000 zł, środki Powiatu 90 476 zł.

b) realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za rok 2019 ogółem plan 9 179 850 zł wykonanie 9 179 850 zł w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie” plan 110 577 zł, wykonanie 110 577 zł z czego: środki gminy Gronowo Elbląskie 55 288 zł, środki Powiatu 55 289 zł – wykonanie dokumentacji;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 -Robity-Łukszty-granica powiatu(Słobity)” plan 115 620 zł, wykonanie 115 620 zł (środki Powiatu)- wykonanie dokumentacji;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie” plan 326 797 zł, wykonanie 326 797 zł (w tym: środki Gminy Milejewo 50 000 zł, środki Powiatu 276 797 zł);
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark -Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odcinku DW509 -Komorowo Żuławskie . Etap I od km 4+140 do km 7+750” plan 18 910 zł, wykonanie 18 910 zł (środki Powiatu);
- 5) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity- Dargowo-Marzewo)” plan 95 940 zł, wykonanie 95 940 zł (środki Powiatu) – wykonanie dokumentacji;
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie - Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850)” plan 6 032 860 zł, wykonanie 6 032 860 zł (w tym: środki Powiatu 1 551 298 zł, środki gminy Elbląg 1 505 487 zł, środki wojewody 2 976 075 zł);
- 7) „Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo” plan 56 394 zł, wykonanie 56 394 zł (w tym: środki Powiatu 31 010, środki gminy Pasłek 25 384 zł);
- 8) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj -Kwietniewo” plan 69 188 zł, wykonanie 69 188 zł (środki Powiatu),

- 9) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” plan 1 455 316 zł, wykonanie 1 455 316 zł (w tym: środki Powiatu 727 658, środki wojewody 727 658 zł);
- 10) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie” plan 861 zł, wykonanie 861 zł.
- 11) „Posypywarka samochodowa - 2szt” plan 209 100 zł, wykonanie 209 100 zł (środki Powiatu);
- 12) „Remonter drogowy typu „Pattcher” plan 299 997 zł, wykonanie 299 997 zł (środki Powiatu);
- 13) „Pług odśnieżny do ciągnika” plan 15 375 zł, wykonanie 15 375 zł (środki Powiatu),
- 14) „Samochód ciężarowy z wywrotem” plan 372 915 zł, wykonanie 372 915 zł (środki Powiatu).

c) stan zobowiązań na 31.12.2019 r ogółem 265 834 zł w tym:

- 1) dystrybucja energii elektrycznej 174 zł (Energia Operator SA);
- 2) usługi zimowego utrzymania dróg 41 400 zł (Usł. Transp. Z. Janeczek Milejewo, Transmłyn 2 K. Zaskalski Zurawiec, RDM S. Lebioda Janówek);
- 3) wywóz nieczystości 69 zł (Cleaner Zakład Sprzątania s.j.);
- 4) rozmowy telekomunikacyjne 144 zł (Orange Polska Warszawa);
- 5) podatek dochodowy od osób fizycznych 20 244 zł (Urząd Skarbowy w Elblągu),
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne 111 943 zł (ZUS Elbląg),
- 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 860 zł (Pracownicy ZDP).

d) zamówienia publiczne zrealizowane w roku 2019:

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	10	9 085 123,86	7	1 658 252,36	3	1 070 968,51
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>9 085 123,86</b>	<b>7</b>	<b>1 658 252,36</b>	<b>3</b>	<b>1 070 968,51</b>

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyło :

**ROBOTY BUDOWLANE:**

1. Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odcinek od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk odcinek od km 0+400 do km 3+850;
3. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher;
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1135N Milejewo - Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie;

5. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo;
6. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher;
7. Remont nawierzchni odcinków dróg powiatowych powiatu elbląskiego;
8. Remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo;
9. Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 – Łęcze – Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759;
10. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik.

DOSTAWY:

1. Zakup 2 posypywarek samochodowych;
2. Zakup paliw płynnych w 2019 roku do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku;
3. Zakup remontera drogowego typu „Patcher” wraz z montażem na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego Zamawiającego;
4. Zakup samochodu ciężarowego wraz z zabudową – nowego;
5. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 200 ton;
6. Dostawa grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm i 5,6-11,2 mm w łącznej ilości 1200 ton;
7. Zakup paliw płynnych w 2020 roku do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

USŁUGI:

1. Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu elbląskiego;
2. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2019;
3. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2020.

Zapytanie o cenę dotyczyło:

ROBOTY BUDOWLANE:.....  
DOSTAWY:.....  
USŁUGI:.....

Zamówienia z wolnej ręki dotyczą:

ROBOTY BUDOWLANE: .....  
DOSTAWY:.....  
USŁUGI:.....

Główny Księgowy  
*Halina Andrusiewicz*

DYREKTOR  
*mgr Józef Zamejcin*