

**ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH**
76-200 SŁUPSK

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wskaźnik wykonania wydatków budżetu wg układu grup:

1. Planowane wydatki bieżące ogółem 14.960.671,00 zł wykonano w kwocie 14.878.650,19 zł, co stanowi 99,45% wykonania w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – planowane wydatki 10.549.712,00 zł wykonano w kwocie 10.507.548,65 zł co stanowi 99,60% wykonania,
- wynagrodzenia I składki od nich naliczane – planowane wydatki 3.499.537,00 zł wykonano w kwocie 3.478.415,64, co stanowi 99,40 % wykonania
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowane wydatki w kwocie 851.422,00 zł wykonano w kwocie 832.686,83, co stanowi 97,80% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planowane wydatki 60.000,00 zł wykonano w kwocie 59.999,07 zł , co stanowi 100% wykonania.

2. wydatki majątkowe ogółem: planowane wydatki 64.924.540,66 zł wykonano 57.627.638,63 zł, co stanowi 88,76% wykonania

- inwestycje I zakupy inwestycyjne – planowane wydatki 64.924.540,66 zł wykonano 57.627.638,63 zł, co stanowi 88.76% wykonania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Naucan
Elżbieta Staniaszek

Z up. DYREKTORA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Naucan
Elżbieta Staniaszek

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU
W P L Y N E Ł O

2025 -02- 28

Nr _____

Przekazano _____



REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2024 ROKU

Rodział	§	Krótki opis źródła dochodów a w przypadku projektów: przeznaczenie pozyskanych środków i źródło finansowania *	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	% wykonania planu	Uzasadnienie **
60014			3 241 249,00 zł	2 885 877,64 zł	89,04	
	0580	odszkodowania z tytułu kolizji na drogach powiatowych – uszkodzony wyswietlacz prędkości oraz uszkodzone bariery.	34 330,00 zł	38 463,92 zł	112,04	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z tytułu wpłaty przez ubezpieczyciela za szkodę powstałą na drodze powiatowej w wyniku czego zostały uszkodzone wyswietlacz prędkości. Odszkodowanie wpłynęło na rachunek bankowy pod koniec grudnia 2024.
	0620	dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w tym(opłaty roczne, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza kablowego w pasie drogowym, umieszczenie e budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa oraz umieszczenie przyłącza gazowego, budowa przyłącze światłowodowego oraz budowa infrastruktury telekomunikacyjnej.	3 177 380,00 zł	2 804 898,97 zł	88,28	Wysokość dochodów została przyjęta na wskazanym poziomie ze względu na to iż na przełomie ostatnich lat (2022-2023) była tendencja wzrostowa opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych w związku z powyższym przyjęta wysokość dochodów wynikała z przyjętej prognozy wzrostowej na rok 2024.
	0640	koszty upomnienia – wezwanie do zapłaty z tytułu nieterminowej wpłaty za wydane decyzje administracyjne – zajęcia pasa ruchu drogowego	208,00 zł	208,00 zł	100,00	
	0750	wynajem placu składowego na terenie ZDP na ul. Słonecznej w Słupsku oraz dzierżawa pasa drogowego	6 039,00 zł	25 581,97 zł	423,61	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z podpisanych umów oraz aneksami do umów za najem terenu położonego w Słupku przy ul. Słonecznej 16E z przeznaczeniem na postój samochodów, pojazdów ciężarowych oraz zbiorników na paliwo.
	0830	wynajem pomieszczenia magazynowego Stowarzyszenie Bank Żywności (prąd, woda, ścieki) oraz refakturuwanie dla Engie za energię elektryczną	3 000,00 zł	3 089,71 zł	102,99	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z tytułu wpłat za wynajem pomieszczenia magazynowego Stowarzyszenie Bank Żywności – opłata za media (prąd, woda i ścieki).
	0870	Sprzedaz dla pracownikóv używane telefony komórkowe oraz sprzedaż majątku (samochód Fiat Qubo)	7 000,00 zł	415,50 zł	5,94	W analizowanym okresie sprawozdawczym nie udało się osiągnąć zakładanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych z powodu braku realizacji planowanej sprzedaży spowodowanym brakiem zainteresowania ze strony nabywców.
	0920	naliczane odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za wydane decyzje administracyjne -zajęcie pasa ruchu drogowego	509,00 zł	508,08 zł	99,82	

	0940	odškodowanie za kolizje drogową – uszkodzenie sygnalizacji, zwrot nadpłaty z ZUSU oraz zwrot opłaty za studia od pracownika ZDP	11 283,00 zł	11 282,37 zł	99,99	
75814	0970	dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku	1 500,00 zł	1 429,12 zł	95,27	
	0920	odsetki bankowe	2 000,00 zł	3 277,79 zł	163,89	Ponadplanowe wykonanie dochodów wymiara z tytułu osiągniętych odsetek bankowych naliczanych na rachunku bankowym.
OGÓLEM DOCHODY:			3 243 249,00 zł	2 889 155,43 zł	89,08	

* źródło dofinansowania - w tym: budżet UE, Budżet Państwa, dotacje, JST, inne przeznaczenie - nazwa zadania, którego dofinansowanie dotyczy

** dokonać szczegółowego uzasadnienia poszczególnych pozycji wykazu włącznie w przypadku realizacji danej pozycji na poziomie mniejszym niż 90% lub uzyskania dochodów nie planowanych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna
 Elżbieta Staniaszek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Przemysław
 mgr inż. Przemysław Bojkowski

URZĘDNIK DO KONTROLI
 ANNA KSIĘGOWA
 STANIASZEK

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2024 ROKU

Rozdział	§	Krótki opis źródeł dochodów a w przypadku projektów: przeznaczenie pozyskanych środków i źródło finansowania *	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	% wykonania planu	Uzasadnienie **
60014			3 241 249,00 zł	2 885 877,64 zł	89,04	
	0580		34 330,00 zł	38 463,92 zł	112,04	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z tytułu wpłaty przez ubezpieczyciela za szkodę powstałą na drodze powiatowej w wyniku czego zostały uszkodzone wyświetlacze prędkości. Odszkodowanie wpłynęło na rachunek bankowy pod koniec grudnia 2024.
	0620		3 177 380,00 zł	2 804 898,97 zł	88,28	Wysokość dochodów została przyjęta na wskazanym poziomie ze względu na to iż na przełomie ostatnich lat (2022-2023) była tendencja wzrostowa opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych w związku z powyższym przyjęta wysokość dochodów wynikała z przyjętej prognozy wzrostowej na rok 2024.
	0640		208,00 zł	208,00 zł	100,00	
	0750		6 039,00 zł	25 581,97 zł	423,61	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z podpisanych umów oraz aneksami do umów za najem terenu położonego w Słupku przy ul. Słonecznej 16E z przeznaczeniem na postój samochodów, pojazdów ciężarowych oraz zbiorników na paliwo.
	0830		3 000,00 zł	3 089,71 zł	102,99	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z tytułu wpłat za wynajem pomieszczenia magazynowego Stowarzyszenie Bank Żywności – opłata za media (prąd, woda i ścieki).
	0870		7 000,00 zł	415,50 zł	5,94	W analizowanym okresie sprawozdawczym nie udało się osiągnąć zakładanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych z powodu braku realizacji planowanej sprzedaży spowodowanym brakiem zainteresowania ze strony nabywców.
	0920		509,00 zł	508,08 zł	99,82	
	0940		11 283,00 zł	11 282,37 zł	99,99	
	0970		1 500,00 zł	1 429,12 zł	95,27	
75814			2 000,00 zł	3 277,79 zł	163,89	
	0920		2 000,00 zł	3 277,79 zł	163,89	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z tytułu osiągniętych odsetek bankowych naliczanych na rachunku bankowym.
			3 243 249,00 zł	2 889 155,43 zł	89,08	

* źródło dofinansowania - w tym: budżet UE, Budżet Państwa, dotacje, JST, inne
przeznaczenie - nazwa zadania, którego dofinansowanie dotyczy

** dokonać szczegółowego uzasadnienia poszczególnych pozycji wykazu wyłącznie w przypadku realizacji danej pozycji na poziomie mniejszym niż 90% lub uzyskania dochodów nie planowanych

Urząd Miejski w Lublińcu
Urząd Miejski w Lublińcu
Urząd Miejski w Lublińcu

**ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH**

76-200 SŁUPSK
ul. Słoneczna 16 e

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2024 ROKU

Rozdział	KRÓTKI OPIS WYDATKÓW LUB NAZWA ZADANIA/PROJEKTU *	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	% wykonania planu	Uzasadnienie nie wykonania planu **
60014	W rozdziale tym finansowano zakupy i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i pozostałym utrzymaniem dróg w tym: wycinka krzaków, pielęgnacja zadrzewienia, koszenie traw na poboczach wykonanie oznakowania poziomego, sprzątanie i utylizacja zużytych martwej, czyszczenie przepustów studzienek kanalizacyjnych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, remonty cząsteczkowe nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie zanizonych poboczy, naprawa dróg gruntowych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, Zakup materiałów w tym: piasek i sól drogową, masa na zimno, mieszanek optymalna, znaki drogowe i drobne części zamienne na potrzeby obwodów drogowych, energia elektryczna za sygnalizację świetlną i oświetlenie przy przejściach dla pieszych oraz odszkodowanie dla osób prawnych i fizycznych za wykup działek.	10 549 712,00 zł	10 507 548,65 zł	99,60	
75020	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, badania wstępne i okresowe pracowników, zakup usług pozostałych w tym: usługi informacyjne, obsługa prawna, doradztwo bhp i ppoż, sprzątanie pomieszczeń biurowych wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, kontrola stanu budynków. Usługi telefoniczne i internetowe, podróże krajowe, ubezpieczenie majątku i komunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłata za Trwały Zarząd, szkolenia pracowników, odpis za ZPSS, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: odzież i materiały BHP, refundacja okularów, woda i środki czystości, posiłki regeneracyjne i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.	4 410 959,00 zł	4 371 101,54 zł	99,10	
OGÓŁEM WYDATKI		14 960 671,00 zł	14 878 650,19 zł	99,45	

**

dokonać uzasadnienia poszczególnych pozycji wylaczenie w przypadku realizacji danej pozycji na poziomie mniejszym niż 80%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Nowawel
Elżbieta Staniaszek

Z up. DYREKTORA
GLÓWNA KSIĘGOWA
Nowawel
Elżbieta Staniaszek

Question

Answer

1000
1000
1000
1000