

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wskaźnik wykonania wydatków budżetu wg układu grup:

1. Planowane wydatki bieżące ogółem 15.189.477,00 zł wykonano w kwocie 14.623.508,17 zł, co stanowi 96,27% wykonania w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – planowane wydatki 10.136.963,00 zł wykonano w kwocie 9.606.443,01 zł co stanowi 94,77% wykonania,
- wynagrodzenia I składki od nich naliczane – planowane wydatki 3.928.744,00 zł wykonano w kwocie 3.899.939,73 co stanowi 99,27 % wykonania
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowane wydatki w kwocie 1.074.270,00 zł wykonano w kwocie 1.067.771,52 zł co stanowi 99,40% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planowane wydatki 49.500,00 zł wykonano w kwocie 49.353,91 zł co stanowi 99,71% wykonania.

2. wydatki majątkowe ogółem: planowane wydatki 55.672.885,64 zł wykonano 44.710.869,61 zł, co stanowi 80,31% wykonania

- inwestycje I zakupy inwestycyjne – planowane wydatki 55.672.885,64zł wykonano 44.710.869,61 zł, co stanowi 80,31% wykonania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata
Elżbieta Staniaszek

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Paweł Bojkowski

SECRET
NOFORN
25 JUL 88
1000000

SECRET
NOFORN
25 JUL 88
1000000

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2025 ROKU

Rozdział	KRÓTKI OPIS WYDATKÓW LUB NAZWA ZADANIA/PROJEKTU *	PLAN NA 31.12.2025.	WYKONANIE NA 31.12.2025	% wykonania planu	Uzasadnienie nie wykonania planu*
60014	<p>W rozdziale tym finansowano zakupy i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (odsienianie oraz likwidacja śliskości na drogach), i pozostałym utrzymaniem dróg w tym: wycinka drzew i krzaków, pielęgnacja zadrzewienia, frezowanie pni, koszenie traw na poboczach wykonanie oznakowania poziomego, oznakowanie – wykonanie pasów akustycznych - wibracyjnych sprężających i utylizacja zwierzyny martwej, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, odrowadzenie wód opadowych i roztopowych, usługi transportowe (przewóz materiałów), zagospodarowanie odpadów i zamiatanie ulic, odnowienie dróg gruntowych, wykonanie odnieszania chodnika, wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych, przeglądy techniczne samochołów i sprzętu oraz wydruki map, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie zanizonych poboczy, naprawa dróg gruntowych, konserwacja sygnalizacji świetlnej w m. Uszka i Redzikowo, remont chodnika i poboczy, frezowanie nawierzchni asfaltowej oraz naprawa sprzętu i samochołów służbowych. Zakup materiałów w tym: piasek i sól drogową, miśsa na zimno, m. szesnaka optymalna, znaki drogowe i drobne części zamienne na potrzeby obwodów drogowych, zakup materiałów do montażu oznakowań, zakup paliw na potrzeby ZDP, energia elektryczna za sygnalizację świetlną i oświetlenie przy przejściach dla pieszych oraz odszkodowanie dla osób prawnych i fizycznych za wykup działek (odszkodowania).</p>	10 136 963,00 zł	9 606 443,01 zł	94,77	
75020	<p>W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup drobnego sprzętu tj. telefony, czajniki, fotele biurowe oraz sprzętu elektronicznego monitory, laptopy. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne z zakresy Medycyny Pracy. Zakup usług remontowych w tym remont maszyn i urządzeń, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego oraz remont i konserwacja budynków. Zakup usług pozostałych w tym: usługi informacyjne, obsługa prawna, doradztwo bhp i ppoż, sprzątanie pomieszczeń biurowych, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania e-kancelaria, Kadry i Płace, Małgajek, Magazyny oraz finanse i Rozrachunki kontrola stanu budynków, dofinansowanie do studiów dla pracowników za podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Usługi telefoniczne i internetowe, podróże krajowej delegacji pracowników), ubezpieczenie majątku i komunikacyjne, podatek od nieruchomości wpłacany do Urzędu Gminy w Głównicy oraz do Urzędu Miasta Słupsk, opłata za Trwały Zarząd oraz podatek od środków transportu i podatek rolny odpis za Słupsk, zakup energii elektrycznej i ciepłej do pomieszczeń biurowych, koszty postępowania sądowego oraz wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: odzież i materiały BHP, refundacja okularów, woda i środki czystości, posilki regeneracyjne i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.</p>	5 052 514,00 zł	5 017 065,16 zł	99,30	
OGÓLEM WYDATKI		15 189 477,00 zł	14 623 508,17 zł	96,27	

* wpisać nazwę zadania/projektu, którego dotyczą wydatki, w tym w szczególności źródło finansowania: Budżetu Państwa, środki Unii Europejskiej, dotacje, inne

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mauicwa
 Elżbieta Staniaszek

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Paweł Bojkowski

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000



REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2025 ROKU

**ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH
76-200 SŁUPSK
ul. Słoneczna 16 e**

Rozdział	§	Krótki opis źródła dochodów a w przypadku projektów: przeznaczenie pozyskanych środków i źródło finansowania *	PLAN NA 31.12.2025	WYKONANIE NA 31.12.2025	% wykonania planu	Uzasadnienie **
60014			2 999 152,00 zł	3 073 827,27 zł	102,49	
	0580	odszkodowania z tytułu kolizji na drogach powiatowych – uszkodzenie mienia(ogrodzenie) wskutek zahaczenia naczepty TIR-a przy budynku na ul. Słonecznej 10e, oraz szkody na drogach powiatowych w m-ci Cąbino,	14 406,00 zł	14 405,21 zł	99,99	
	0620	dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - tym(opłaty roczne, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza kablowego w pasie drogowym, armieszczenie przyłącza kablowego oraz umieszczenie linii kablowej, budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa oraz umieszczenie przyłącza gazowego, budowa przyłącza światłowodowego oraz budowa infrastruktury telekomunikacyjnej).	2 916 295,00 zł	2 992 643,70 zł	102,62	Wysokość dochodów została przyjęta na wskazanym poziomie ze względu na to iż na przełomie ostatnich lat (2023-2024) 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 2025. Dochody ponadplanowe wpłynęły w m-cu grudzień.
	0640	koszty upomnienia – wezwanie do zapłaty z tytułu nieterminowej wpłaty za wydane decyzje administracyjne – zajęcia pasa ruchu drogowego	200,00 zł	112,00 zł	56,00	Nizsze wykonanie wykonanie planu wynika z niskiej skuteczności egzekucji kosztów upomnienia. Mimo terminowego wystawienia i doręczenia upomnień dłużnikom, należności te nie zostały przez nich uregulowane.
	0750	wynajem placu składowego na terenie ZD ² na ul. Słonecznej w Słupsku oraz dzierżawa pasa drogowego - 1105G Bruszkowo Wielkie, Nr 1117G w Dąbinie, Nr 1123G w Smoldzinie oraz Nr 1112G w m. Przewłoka.	12 672,00 zł	12 696,79 zł	100,20	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z podpisanych aneksów do umów za najem terenu położonego w Słupsku przy ul. Słonecznej 16E z przeznaczeniem na postój samochodów, pojazdów ciężarowych.
	0830	wyajem pomieszczenia magazynowego Stowarzyszenie Bank Żywności – opłata za media (prąd, woda, ścieki) oraz refekturowanie dla Engie za energię elektryczną oraz dostawa zakupionego drewna dla pracowników ZDP .	3 000,00 zł	3 239,77 zł	107,99	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z tytułu wpłat za wynajem pomieszczenia magazynowego Stowarzyszenie Bank Żywności – opłata za media (prąd, woda i ścieki).
	0870	Sprzedaz dla pracowników uzywane telefony komórkowe, sprzedaż drewna oraz złomu,	45 579,00 zł	47 034,83 zł	103,19	Wykonanie dochodów na poziomie wyższym od planowanego wynika z realizacji sprzedaży składników majątkowych (drewna oraz złomu) wynikającymi z faktycznej realizacji sprzedaży w trakcie roku budżetowego.

	0920	naliczane odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za wydane decyzje administracyjne -zajęcie pasa ruchu drogowego	500,00 zł	251,27 zł	50,25	Nizsze niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynika z braku uregulowania należności głównej przez odbiorców decyzji w założonym terminie. Pomimo podjęcia działań i wysłania wezwań do zapłaty dłużnicy nie dokonali wpłat.
	0940	zwrot za opłatę sądową oraz wpłata za notę obciążeniową z tytułu wypisu z rejestru gruntów.	5 000,00 zł	1 973,00 zł	39,46	Na etapie planowania budżetu przyjęto wartości szacunkowe oparte na wykonaniu z lat poprzednich jednak w bieżącym roku nie odnotowano faktycznych przepływów środków z tytułu nadpłat, korekt z lat poprzednich czy należności z tytułu wystawionych decyzji za zajęcie pasa ruchu drogowego.
75814	0970	dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku	1 500,00 zł	1 470,70 zł	98,05	
	0920	odsetki bankowe	2 500,00 zł	2 785,58 zł	111,42	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z tytułu osiągniętych odsetek bankowych naliczanych na rachunku bankowym.
		OGÓLEM DOCHODY:	3 001 652,00 zł	3 076 612,85 zł	102,50	

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata
 Elżbieta Staniaszek

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Paweł Bojkowski