

**SPRAWOZDANIE Z
DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU DRÓG
POWIATOWYCH
ZA 2024 ROK**



I. INFORMACJE OGÓLNE O ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim znajduje się przy ul. Złocienieckiej 22 a w Drawsku Pomorskim. Składa się ona z budynku biurowego o pow. 453 m², garaży samochodowych (wiat) o pow. 340 m².

Natomiast siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim - Służby Drogowej w Czaplinku znajduje się przy ul. Pławieńskiej 7 w Czaplinku. W skład siedziby wchodzi budynek biurowo - socjalny stanowiący jedną funkcjonalną całość o powierzchni użytkowej 250,36 m² i wiata gospodarcza o powierzchni użytkowej 69,00 m².

Na koniec 2024 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim zatrudnionych było 19 osób, w tym:

- 7 pracowników administracyjnych,
- 12 pracowników fizycznych podzielonych na dwie grupy: majster drogowy + 5 pracowników.

II. STAN DRÓG POWIATOWYCH

W zasobach Zarządu Dróg Powiatowych znajduje się 396,002 km dróg powiatowych, w tym 44,488 km to drogi leżące w granicach administracyjnych miast oraz 18 mostów i 1 wiadukt.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają długości dróg powiatowych w poszczególnych gminach powiatu drawskiego:

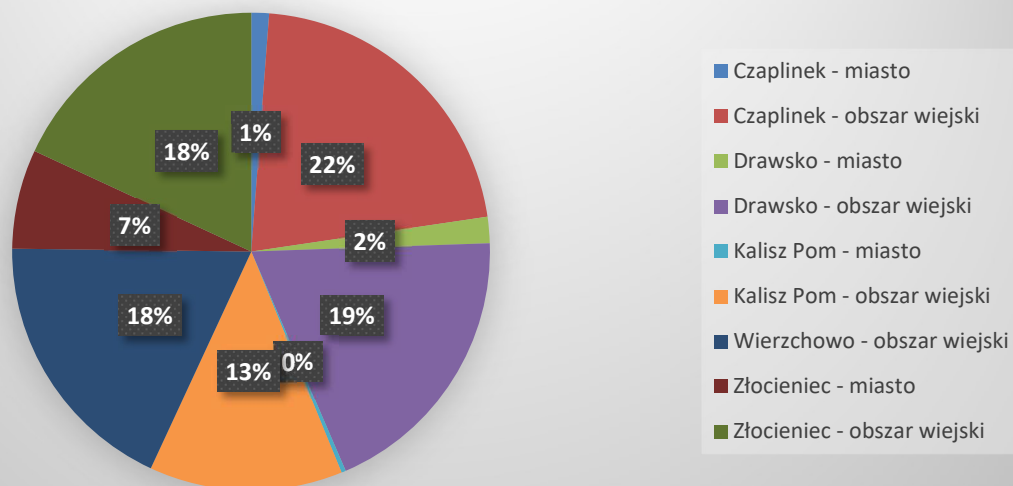
Lokalizacja	Długość w gminie [km]
Czaplinek	89,805
Drawsko Pomorskie	82,574
Kalisz Pomorski	52,955
Wierzchowo	72,432
Złocieniec	98,236
RAZEM	396,002



Poniższa tabela i wykres przedstawiają długości dróg powiatowych w podziale na miasta i obszar wiejski na terenie powiatu drawskiego:

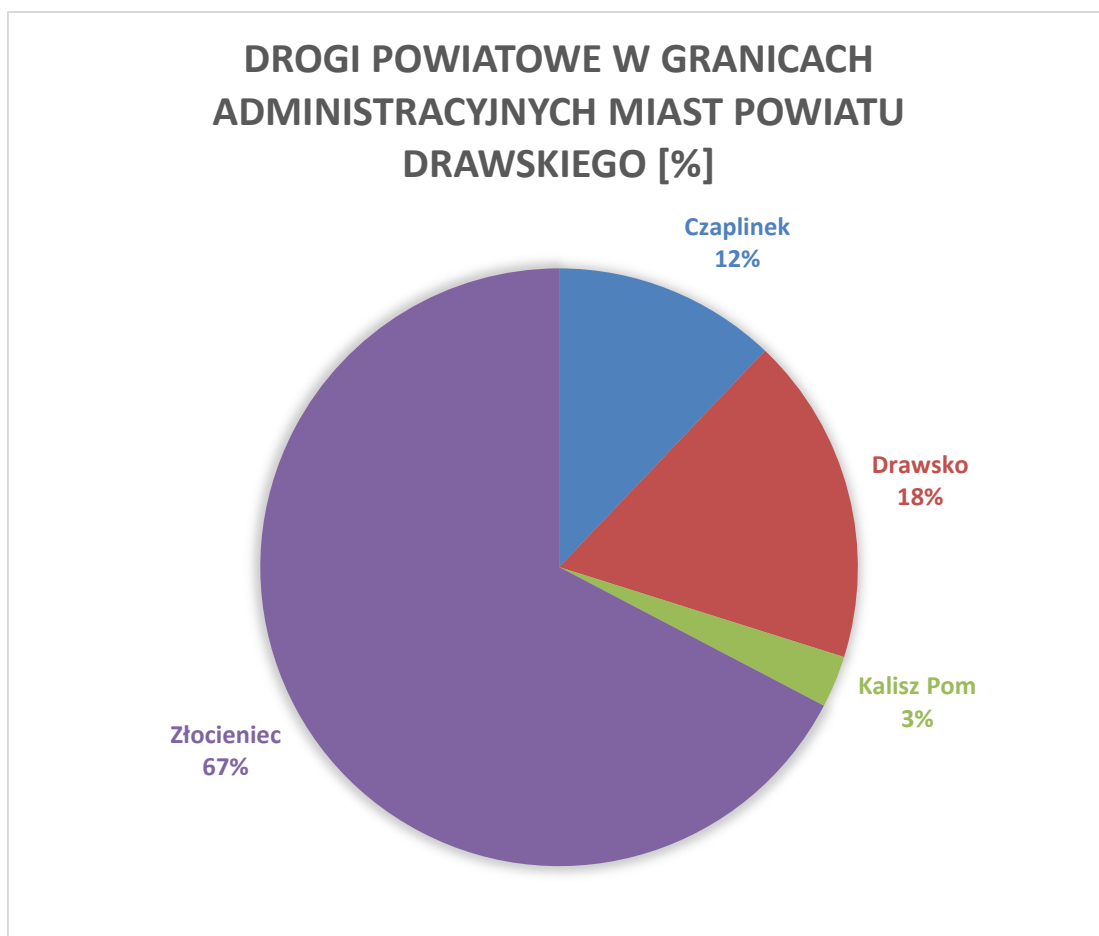
Lokalizacja	Długość w gminie [km]
Czaplinek - miasto	4,783
Czaplinek - obszar wiejski	85,022
Drawsko Pomorskie - miasto	7,027
Drawsko Pomorskie - obszar wiejski	75,547
Kalisz Pomorski - miasto	1,117
Kalisz Pomorski - obszar wiejski	51,838
Wierzchowo	72,432
Złocieniec - miasto	26,635
Złocieniec - obszar wiejski	71,601
RAZEM	396,002

Procentowy podział dróg powiatowych w podziale na miasta i obszar wiejski na terenie powiatu drawskiego



Poniższa tabela i wykres przedstawiają długości dróg powiatowych w poszczególnych miastach powiatu drawskiego:

Droga	Długość w gminie [km]
Czaplinek	4,783
Drawsko Pomorskie	7,027
Kalisz Pomorski	1,117
Złocieniec	26,635
RAZEM	39,562



III. PRACE BIEŻĄCE NA DROGACH POWIATOWYCH

W 2024 r. Zarząd Dróg Powiatowych wykonywał zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych w zakresie przebudów i bieżącego utrzymania dróg.

W ramach prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg Zarząd Dróg Powiatowych wykonał następujące prace:

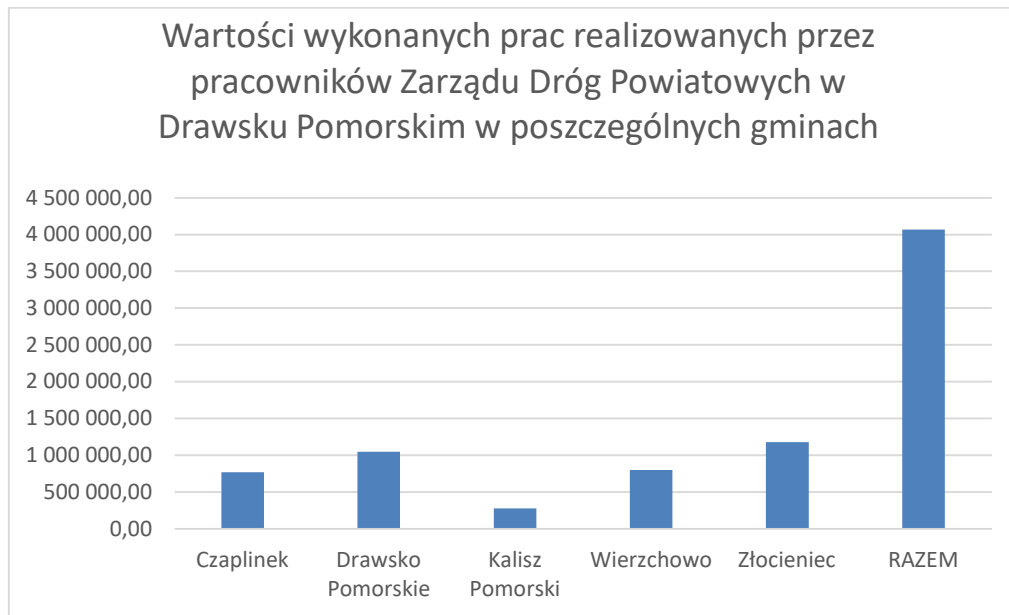
- koszenie traw,
- naprawa ubytków w nawierzchniach drogowych,
- naprawa uszkodzonych poboczy, skarp, nasypów i wykopów,
- wycinka drzew, usunięcie wiatrołomów oraz nasadzenie nowych drzew, prześwietlenie drzew, wycinka suchych gałęzi oraz podcinanie ich do wysokości skrajni drogowej, usuwanie z drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego,
- wymiana uszkodzonych znaków pionowych oraz malowanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych,
- remont nawierzchni z kruszyw,
- naprawa i roboty konserwacyjne na mostach i przepustach (czyszczenie),
- inne prace związane z usuwaniem zagrożeń powstałych w pasie drogowym, np. likwidacja wyrw w poboczu lub nawierzchni drogowej.

W celu realizacji prac pracownicy wykorzystywali sprzęt będący w zasobach ZDP: ciągniki, samochody ciężarowe, samochody osobowe, remontery drogowe, kosy, piły, kosiarki, pługi, piaskarko-solarki. Są to sprzęty wymagające licznych napraw i remontów. Na remonty w/w sprzętu wydano 55 499,46 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w ramach posiadanych zasobów sprzętowych wykonywał samodzielnie wyżej wymienione prace utrzymaniowe. Wszystkie prace realizowane były przez pracowników służby drogowej ZDP z Drawska Pomorskiego oraz Czaplina. Szacowana wartość wykonanych prac wynosi 4 065 434,97 zł. Wykazane poniżej wartości nie zawierają kosztów wbudowanych materiałów. Wartość materiałów wbudowanych w ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych wynosi 282 858,91 zł

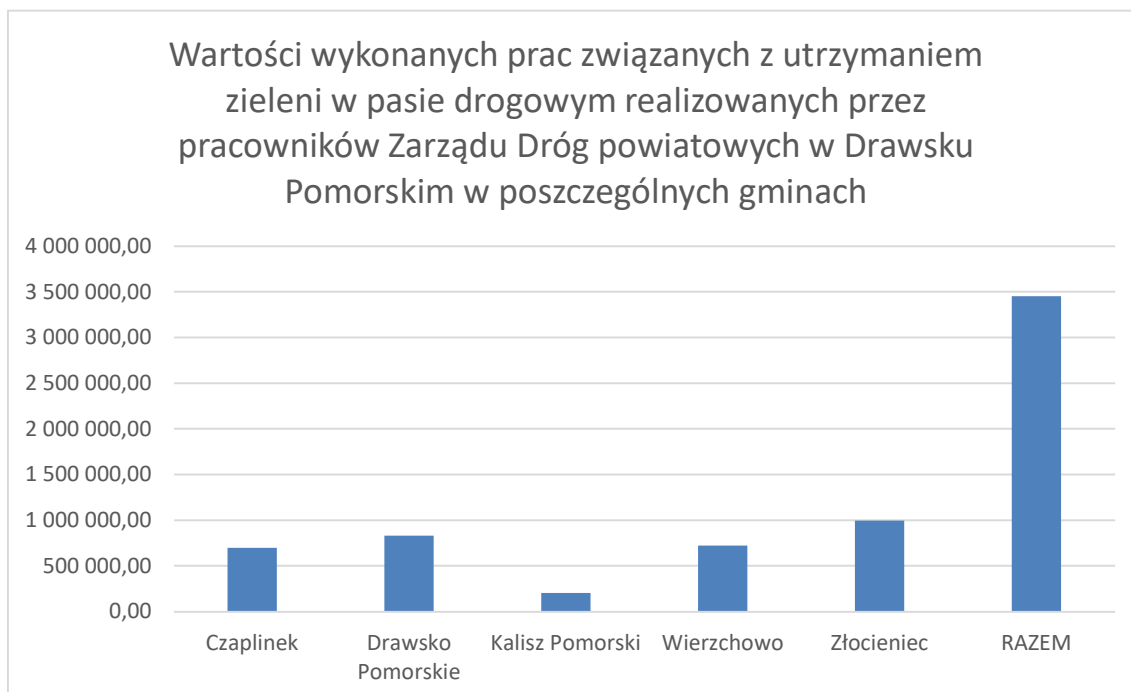
Poniższa tabela i wykres przedstawiają wartość wszystkich prac zrealizowanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim w podziale na gminy:

Gmina	Wartość brutto [w zł]
Czaplinek	766 262,14
Drawsko Pomorskie	1 047 897,87
Kalisz Pomorski	277 124,96
Wierzchowo	797 222,47
Złocieniec	1 176 927,53
RAZEM	4 065 434,97



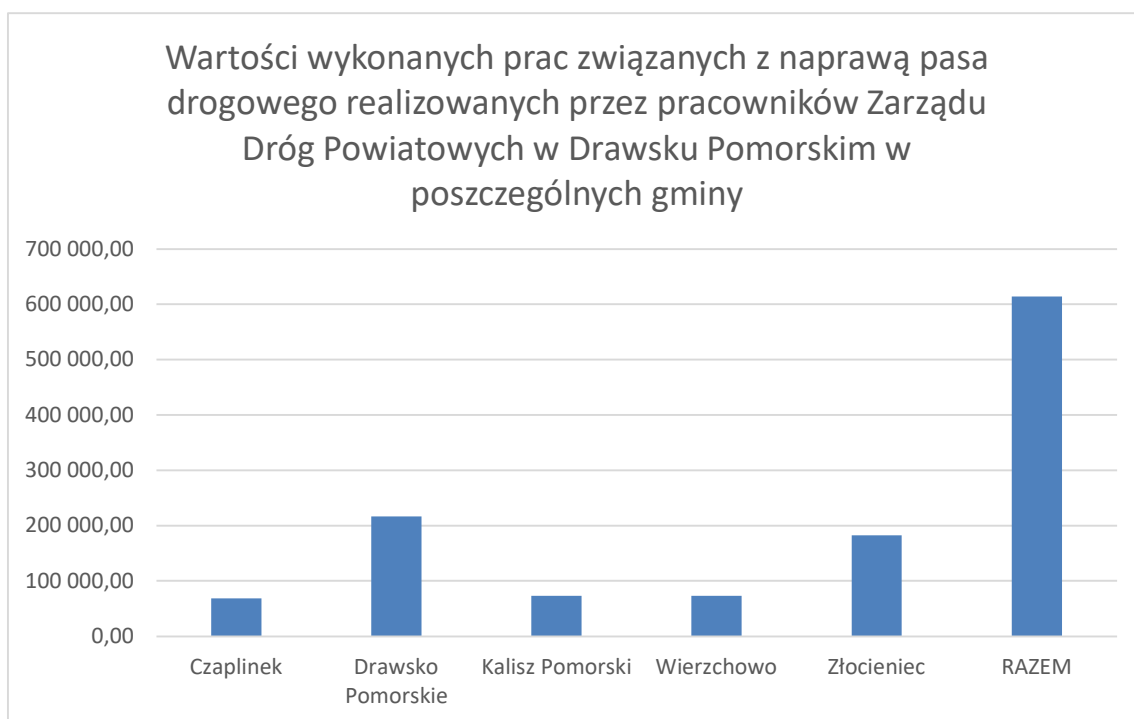
Poniższa tabela i wykres przedstawiają wartość prac związanych z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym wykonanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim:

Gmina	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł brutto
Czaplinek	250 190,00	697 618,14
Drawsko Pomorskie	339 800,00	831 328,07
Kalisz Pomorski	135 000,00	204 238,66
Wierzchowo	246 300,00	723 915,57
Złocieniec	417 520,00	994 302,45
RAZEM	1 388 810,00	3 451 402,89



Poniższa tabela i wykres przedstawiają wartość prac związanych z naprawą pasa drogowego oraz konserwacją oznakowania i urządzeń towarzyszących wykonanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim:

Gmina	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł brutto
Czaplinek	3 181,40	68 644,00
Drawsko Pomorskie	4 877,00	216 569,80
Kalisz Pomorski	1 007,00	72 886,30
Wierzchowo	2 936,50	73 306,90
Złocieniec	3 640,30	182 625,08
RAZEM	15 642,20	614 032,08



W 2024 roku nadzorowano następujące zadania zlecone:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 654 326,45 zł przy wykorzystaniu zakupionych przez ZDP materiałów tj. soli i piasku za kwotę 143 270,45 zł,
- korzystanie z usług transportowych na kwotę 111 882,65 zł,
- utrzymanie czystości wraz koszenie terenów zielonych w miejscowości Złocieniec na kwotę 116 100,00 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego na kwotę 44 886,66 zł.

W ramach wykonywania powierzonych zadań, Zarząd Dróg Powiatowych w 2024 roku wykorzystał środki w wysokości 2 225 834,27 zł na bieżące utrzymanie pasa dróg powiatowych oraz potrzeby związane z prowadzeniem czynności administracyjnych:

- sprzątanie ulic,
- zakup materiałów do naprawy dróg,
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg,
- remonty pojazdów,
- zakup paliw,
- zakup usług sprzętowych,
- opłaty administracyjne,
- usługi informatyczne.

Z uwagi na złą jakość i niewystarczającą ilość sprzętu przed Zarządem Dróg Powiatowych stoi bardzo duże wyzwanie związane z zakupem odpowiedniego sprzętu, niezbędnego do realizacji powierzonych zadań. Inaczej zmuszeni będziemy zlecać prace wykonawcom zewnętrznym, co spowoduje zwiększenie kosztów wykonywanych prac.

IV. INWESTYCJE ZREALIZOWANE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2024 ROKU ORAZ ROZPOCZĘTE W 2024 ROKU Z PERSPEKTYWĄ ZAKOŃCZENIA W 2025 ROKU

W ramach zadań inwestycyjnych w 2024 roku wykonano:

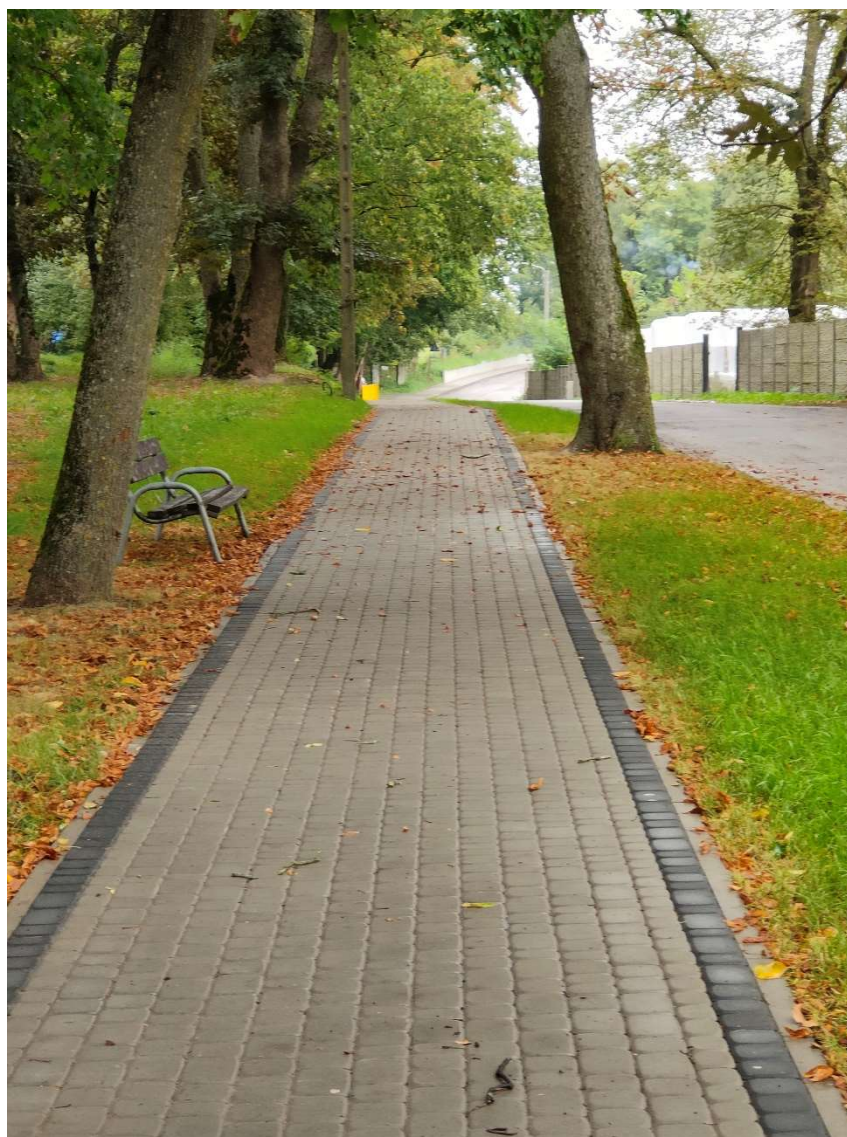
- Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w Czaplinku na kwotę 762 119,17 zł. Inwestycję zrealizowano we współpracy z Gminą Czaplinek oraz z zaangażowaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 325 879,88 zł.



NAZWA ZADANIA	KOSZT OGÓŁEM	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	UDZIAŁ POWIATU	UDZIAŁ GMINY CZAPLINEK
Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplunku	762 119,17 zł.	325 879,88 zł.	347 113,65 zł.	89 125,64 zł.

Powyższa tabela przedstawia udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania.

- Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1092Z w Starym Worowie. Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 623 348,56 zł. Inwestycja realizowana we współpracy z Gminą Złocieniec w wysokości 50 % wartości wkładu własnego oraz z zaangażowaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 498 678,85 zł.



NAZWA ZADANIA	KOSZT OGÓŁEM	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	UDZIAŁ POWIATU	UDZIAŁ GMINY ZŁOCIENIEC
Budowa chodnika dr 1092Z w m. Stare Worowo	623 348,56 zł.	498 678,85 zł.	62 334,86 zł.	62 334,85 zł.

Powyższa tabela przedstawia udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania.

- Przebudowa drogi nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocięncu. Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły: 1 997 632,53 zł. Inwestycję zrealizowano z zaangażowaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 909 357,78 zł.



NAZWA ZADANIA	KOSZT OGÓŁEM	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	UDZIAŁ POWIATU	UDZIAŁ GMINY ZŁOCIENIEC
Przebudowa drogi nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocięncu	1 997 632,53 zł	909 357,78 zł	1 030 289,29 zł	57 985,46 zł

Powyższa tabela przedstawia udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania.

- Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz drogami dojazdowymi ul. 5go Marca i ul. F. Chopina w Złocięncu za kwotę 3 466 492,63 zł. Inwestycja realizowana we współpracy z Gminą Złocieniec w wysokości 50 % wartości wkładu własnego oraz z zaangażowaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 682 644,96 zł.



NAZWA ZADANIA	KOSZT OGÓLEM	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	UDZIAŁ POWIATU	UDZIAŁ GMINY
Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul. 5go Marca i ul. F. Chopina w Złocięncu	3 466 492,63 zł	1 682 644,96 zł	891 923,84 zł	891 923,83 zł

Powyższa tabela przedstawia udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania.

- Zakończono finansowanie zadania Przebudową drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo – Sośnica (etap II) na kwotę 638 722,58 zł, zadanie w całości zrealizowane w 2023 roku
- wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej 1982Z na odcinku Pomierzyn - Giżyno za kwotę 83 640,00zł, realizacja z zaangażowaniem środków z Gminy Kalisz Pomorski w wysokości 41 820,00 zł co stanowi 50 % wartości zadania,

Zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2024 roku:

- rozpoczęto prace związane z Przebudową drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo – Sośnica (etap III) na kwotę 6 009 245,58 zł, planowane zakończenie zadania w 2025 roku.



WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA				
NAZWA ZADANIA	KOSZT OGÓŁEM	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	UDZIAŁ POWIATU	UDZIAŁ GMINY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo – Sośnica (etap III)	6 009 244,58 zł	3 789 096,00 zł	1 110 812,29 zł	1 109 336,29 zł
ŚRODKI WYDATKOWANE W 2024 ROKU				
NAZWA ZADANIA	KOSZT OGÓŁEM	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	UDZIAŁ POWIATU	UDZIAŁ GMINY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo – Sośnica (etap III)	1 111 476,00 zł	0,00 zł	611 476,00 zł	500 000,00 zł
ŚRODKI PLANOWANE NA 2025 ROK				
NAZWA ZADANIA	KOSZT OGÓŁEM	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	UDZIAŁ POWIATU	UDZIAŁ GMINY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo – Sośnica (etap III)	4 897 768,58 zł	3 789 096,00 zł	499 336,29	609 336,29 zł

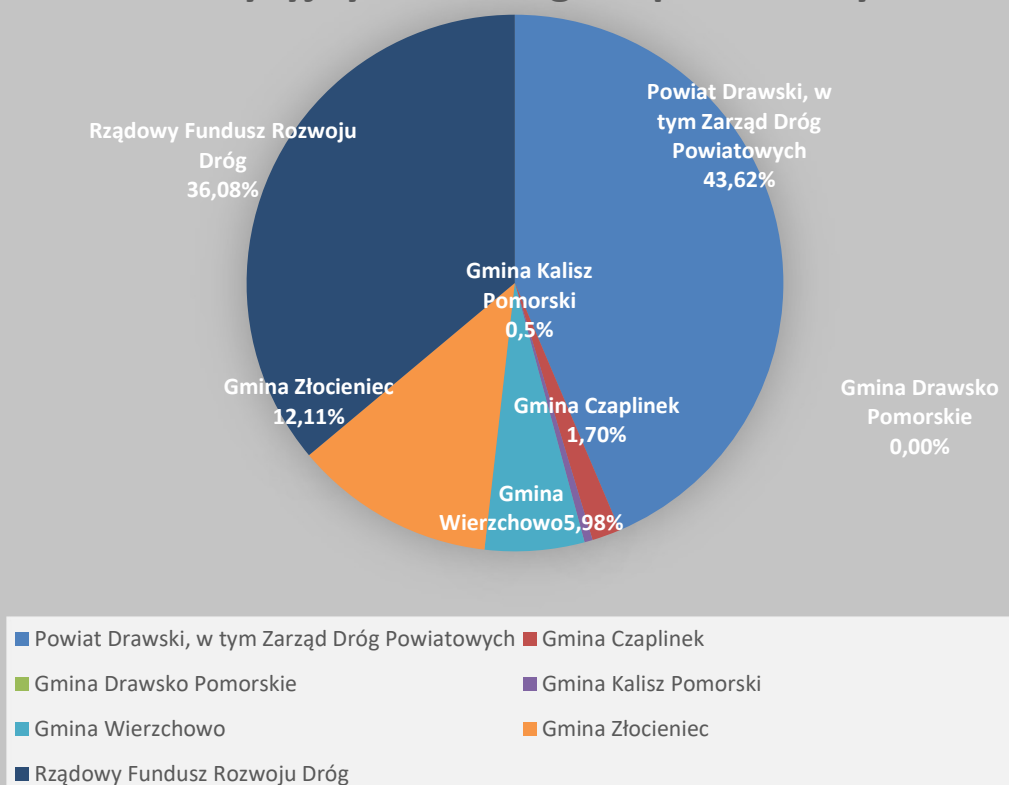
Powyższa tabela przedstawia udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania.

- Kontynuacja zleconego w 2023 roku projektu technicznego na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo wraz z odcinkiem drogi za kwotę 106 518,00 zł. W 2024 roku zaangażowano środki w kwocie 74 562,60 zł. Planowane zakończenie projektu w 2025 roku. Realizacja z zaangażowaniem środków z Gminy Czaplinek w wysokości 50 % wartości zadania.
- Zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 2021Z ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej za kwotę 126 075,00 zł. Realizacja z zaangażowaniem środków z Gminy Czaplinek w wysokości 50 % wartości zadania.

Zaangażowanie podmiotów uczestniczących w finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2024 roku zrealizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim:

- **Powiat Drawski, w tym Zarząd Dróg Powiatowych: 3 644 983,82 zł,**
- Gmina Czaplinek: 142 384,64 zł,
- Gmina Drawsko Pomorskie: 0,00 zł,
- Gmina Kalisz Pomorski: 41 820,00 zł,
- Gmina Wierzchowo: 500 000,00 zł,
- Gmina Złocieniec: 1 012 244,14 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 3 015 146,89 zł,

Udział % w finansowaniu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych



Powyższy wykres przedstawia udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2024 roku realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Łączna wartość środków przeznaczonych na inwestycje drogowe realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim wraz z pozyskanymi środkami ze źródeł zewnętrznych za 2024 rok to kwota **8 356 579,49 zł.**

BUDŻET:

Budżet Zarządu Dróg Powiatowych na 2024 rok:

Uchwalony wynosił 5 443 534,00 zł brutto.

Zakończono 2024 rok budżetem w wysokości 5 566 897,55 zł brutto.

Zwiększenie budżetu wynikało głównie z konieczności wykonania muru oporowego na drodze powiatowej 2024Z skrzyżowanie ul. Młyńskiej i ul. Słonecznej w Czaplunku.

Dochody w 2024 roku:

- zaplanowane 850 000,00 zł

- zrealizowane 848 914,89 zł.

Dochody w 2024 roku zostały zrealizowane na poziomie 99,87 %

Najważniejsze elementy będące częścią składową budżetu:

1. Łącznie zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie ZDP - 912 881,09 zł
2. Wartość środków wydanych na inwestycje w 2024 roku - 817 229,04 zł
3. Zakupy inwestycyjne - 0,00 zł
4. Koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych - 654 326,45 zł
w tym:
 - materiały - 143 270,45 zł
 - usługi - 511 056,00 zł
5. Pozostałe koszty bieżącego utrzymania dróg:
 - sprzątanie ulic w miejscowości Złocieniec - 116 100,00 zł
 - zakup znaków drogowych pionowych - 31 977,69 zł
 - malowanie poziome (oznakowanie poziome) - 44 886,66 zł
 - przeglądy techniczne samochodów + ubezpieczenia - 12 552,59 zł
 - remonty pojazdów i sprzętu + zakup części zamiennych - 183 741,71 zł
 - zakup paliwa do samochodów, ciągników i sprzętu - 287 914,24 zł
 - zakup materiałów drogowych - 282 908,91 zł
 - w tym;
 - grysy - 37 265,80 zł
 - emulsja asfaltowa - 161 883,56 zł
 - masa na zimno - 83 759,55 zł
 - usługi transportowe - 111 882,65 zł
 - odprowadzenie wód opadowych (Złocieniec 18.696 m²) - 52 099,44 zł
 - Opłaty Wody Polskie - 8 274,07 zł
 - usługi informatyczne +obsługa oprogramowania ewidencji dróg - 2 230,84 zł
6. Wydatki administracyjne - 61 753,03 zł
w tym :
 - materiały biurowe - 4 627,65 zł

- szkolenie pracowników - 13 465,25 zł
- zakupy BHP - 41 270,87 zł
- energia - 16 426,12 zł
- gaz - 23 993,71 zł
- woda - 3 240,30 zł

Załączniki do sprawozdania:

1. Rozliczenie budżetu za 2024 r. - załącznik nr 1
2. Plan inwestycji na 2025 rok - załącznik nr 2

Sporządził:

Andrzej Półgrabski
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Drawsku Pomorskim