



Tczew, 13 sierpnia 2021 roku

Pani
Barbara Kamińska

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Tczewskiego**

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie przekazuje sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r. Z uwagi na charakter zadań realizowanych od 1 stycznia br., sprawozdanie zostało rozszerzone o wydatki bieżące.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie (Miasto Tczew) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg na terenie dwóch ulic: Jana z Kolna i 30 Stycznia w Tczewie	48 000	48 000	100

Plan został zrealizowany w całości.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0

W I półroczu 2021 roku nie zostało wypłacone żadne wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia ani umowy o dzieło, ani na podstawie odrębnych przepisów osobom wykonującym czynności na polecenie.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000	84 999,31	30

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy:

- paliwa, oleje i płyny dla pojazdów eksploatowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów,



- części zamiennych do naprawy pojazdów eksploatowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów,

- materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól drogowa i piasek),

- materiałów do naprawy dróg (cement, kruszywo).

W II półroczu również planowana jest realizacja zakupu powyższych materiałów, ponadto planowany jest zakup:

- znaków drogowych wraz ze słupkami,

- elementów bezpieczeństwa ruchu (lustra drogowe).

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4260	Zakup energii	6 000	995,41	17

Zakup energii elektrycznej dotyczy opłat za zasilanie sygnalizacji świetlnych w drogach powiatowych.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 642 000	1 178 414,60	72

Usługi zlecone w I półroczu obejmują:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (jezdnie i chodniki) w Gminie wiejskiej Tczew, Gminie Subkowy, Gminie Gniew, Gminie Pelplin i Gminie Morzeszczyn,

- bieżące utrzymanie dróg,

- usługi komunalne,

- sprzątanie dróg,

- przeglądy pojazdów,

- usuwanie odpadów zwierzęcych i padliny zwierząt z pasów drogowych.

- usługi sprzątowe.

Wszystkie zadania wymienione wyżej będą realizowane również w II półroczu, a ponadto budżet II półrocza obciąża koszty:

- oznakowania poziomego,

- równania dróg gruntowych,

- ścinania poboczy wraz z odwozem ziemi,

- udrożnienie przepustów i profilowanie poboczy.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	10 344,30	34

Wykonanie dotyczy ekspertyzy wiaduktu w ul. 30 Stycznia w Tczewie. W II półroczu, wykonano przeglądy roczne 4 przepustów zlokalizowanych na terenie Powiatu Tczewskiego. Planowany jest roczny przegląd Mostu Tczewskiego, przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych oraz szczegółowa ewidencja dróg



z fotorejestracją pasa drogowego. Wydział zawnioskował o zwiększenie środków w budżecie Powiatu Tczewskiego na te cele.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	62 000	7 175,00	12

Wykonanie dotyczy opłat odprowadzanych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Opłaty te będą ponoszone również w II półroczu.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	364,00	36

Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za część placu (ul. Czatkowska 2 e), który użycza Powiatowi Gmina Miejska Tczew.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	267,00	80

Wykonanie dotyczy podatku od środków transportu (przyczepy) użytkowanej przez Wydział Inwestycji i Remontów. Podane wykonanie jest to całkowite wykonanie w roku 2021, ponieważ dnia 10-02-2021 roku przyczepa została sprzedana.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 360	0	0

Kwota zabezpieczona w planie budżetu dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z egzekucją naliczenia kar umownych firmie Banimex S.A. (dot. zad. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIA). Realizacja planu w II półroczu – sprawa przekazana radcy prawnemu.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	0	0

Aktualnie przekazano środki i porozumienie Gminie Gniew w zakresie realizacji zadania związanego z wykonaniem nowego chodnika w drodze powiatowej nr 2823 G



w ramach zadania „Budowa chodnika w Jaźwiskach oraz przebudowy chodnika w Tymawie i Opaleniu (2823G)”.

PRZEPROWADZONE ZADANIA REMONTOWE

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	12 000	3 544,56	30

Usługi remontowe obejmują:

- bieżące utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w drogach powiatowych.

PRZEPROWADZONE ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	300 000	28 040,36	9

Zadanie dotyczy poprawy stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu remontów częściowych nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją remonterem drogowym ciśnieniowym typu Patcher. Remontami objęto 12 dróg powiatowych. Niskie wykonanie budżetu wynika z fakturowania zleceń w lipcu br. (II poł. roku)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni chodników	100 000	0	0

Została podpisana umowa z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu „Slurry seal”	2 300 000	121 770	5

W I półroczu została wykonana dokumentacja techniczna na kanały technologiczne dla dziewięciu odcinków dróg oraz pozyskano odstępstwa z Ministerstwa Cyfryzacji, umożliwiające realizację zadania. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych „Slurry seal”	460 000	0	0



Realizacja zadania w II półroczu.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717G ul. Leśnej w miejscowości Radostowo	425 000	271,83	1

Wykonane zostało uzgodnienie branżowe dokumentacji projektowej oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Poprawa stanu technicznego przepustów drogowych.	60 000	0	0

Realizacja zadania w II półroczu.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716 G ul. Akacjowej w miejscowości Rajkowy	525 130	0	0

Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Polskiego Ładu. Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania przez Powiat lub uzyskaniu dofinansowania przez Lasy Państwowe ze środków Funduszu Leśnego.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Budowa chodnika w Tymawie (2823G) - projekt	30 000	0	0

Została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Budowa chodnika i wymiana barier oddzielających ruch pieszych od ruchu pojazdów w Nowej Cerkwii (2821G).	100 000	0	0

Realizacja zadania w II półroczu.



Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na obiektach mostowych.	20 000	0	0

Realizacja zadania w II półroczu.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Wymiana barier energochłonnych w drogach powiatowych.	100 000	0	0

Realizacja zadania w II półroczu.

Dział 900, Rozdział 90019

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	385 000	54 757,22	14

Wykonanie dotyczy usług związanych z utrzymaniem drzew i zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych. Niski stopień wykorzystania budżetu wynika z terminów odbiorów i fakturowania. Na dzień dzisiejszy wykonanie wynosi ok. 65%

Poniżej prezentuję sprawozdanie z 3 wieloletnich zadań inwestycyjnych

1. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)

Wydatki

Dział 801 Rozdział 80115 § 6050, 6057, 6059

Plan: 3 043 438,00 zł

- §6057 – 2 552 922,00 zł

- §6059 – 450 516,00 zł

- §6050 – 40 000,00 zł

Wykonanie: 25,10 zł – 0,0008 %

- §6057 – 21,33 zł

- §6059 – 3,77 zł

Zakładany wydatek dotyczy kosztów robót budowlanych na budynku Zespołu Szkół



Technicznych (ul. Parkowa 1). Obecnie przewiduje się częściową przebudowę poddasza nieużytkowego budynku oraz remont dwóch sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi przy ul. Parkowej 1. Na powyższe prace budowlane zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2021 roku. Natomiast decyzja o realizacji prac budowlanych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Sobieskiego w Tczewie (remont czterech sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi) zostanie podjęta po określeniu faktycznych oszczędności poprzetargowych.

2. Budowa od nowa instalacji podaży tlenu w jednym z posiadanych oddziałów szpitalnych zbiornika tlenu ciekłego z 3 ton do 5 ton, wykonanie dodatkowej instalacji gazów medycznych o zdolności 40 punktów poboru w Szpitalach Tczewskich S.A.

Wydatki

Dział 851 Rozdział 85111 §6410

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 345 600,00 zł – 98,74 %

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczane z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji istniejącej instalacji tlenu medycznego w Szpitalach Tczewskich S.A., poprzez doprowadzenie tlenu do dwóch dodatkowych oddziałów szpitalnych: Oddziału Rehabilitacyjnego w Tczewie przy ul. 1-Maja 2 i Oddziału Ginekologii na terenie kompleksu szpitalnego przy ul. 30-go Stycznia 57/58 w Tczewie.

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)

Wydatki:

Dział 900, Rozdział 90095 § 6057, 6059, 6050

Plan: 5 297 109,00 zł

- §6057 – 3 320 007,00 zł

- §6059 – 1 926 917,00 zł

- §6050 – 50 185,00 zł

Wykonanie: 10 701,00 zł – 0,20%

Uzasadnienie niskiego stopnia zaawansowania realizacji zadania:

Kwota 10 701,00 zł została zaangażowana na poczet aktualizacji dokumentacji



projektowej pn. „Termomodernizacja energetyczna Zespołu Szkół Technicznych (Centrum, Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10” do zmian wprowadzonych w aktualizacji audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej.

W chwili obecnej zadanie jest realizowane. Zakończenie zadania planuje się na październik br.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
/-/
Paweł Filar