

PLAN UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NA 2021 ROK

Dział 600

Rozdział 60013

Lp.	NAZWA ZADANIA	PARAGRAF	PLAN
1	2	3	4
	A. WYDATKI BIEŻĄCE		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	RAZEM	18 156 213
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 005 505
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 116 107
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 635 713
	Składki na Fundusz Pracy	4120	367 322
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 566
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	22 000
	POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTKI	RAZEM	7 110 233
2	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za dostawy energii (elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody), podatek od nieruchomości (budynki PZDW), wywóz śmieci oraz	4140	180 000
		4210	2 190 000
	opłaty za ścieki (budynek PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), sprzątanie pomieszczeń biurowych (PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), dozór mienia elektroniczny lub fizyczny (budynek PZDW oraz	4260	570 000
		4270	1 436 000
	Rejony Dróg Wojewódzkich),zakupy materiałów administracyjnych i gospodarczych, zakupy pozostałych środków trwałych, zakupy paliwa oraz produktów paliwowych (olej opałowy), odpisy na zakładowy	4280	48 000
		4300	1 362 000
	fundusz świadczeń socjalnych, profilaktyczne badania lekarskie pracowników,opłaty za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów (osobowe, ciężarowe) oraz ubezpieczenia budynków,	4360	76 000
		4390	187 000
	opłaty za system Viatoll), usługi związane z bieżącą działalnością PZDW w tym między innymi: usługi administracyjno-gospodarcze, usługi kserograficzne, pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością,	4410	15 000
		4420	15 000
	szkolenia pracowników, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi dotyczące telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty pocztowe dla PZDW (przesyłki, listy, kurier, znaczki), podróże służbowe	4430	220 000
		4440	392 733
	krajowe i zagraniczne,wykonanie wyceny likwidowanych środków trwałych,wykonanie ekspertyz remontów budynków oraz wykonanie przeglądów budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie,	4480	133 000
		4500	8 000
	podatek za przyczepy, opłaty związane z trwałym zarządem na budynkami oraz wywozem śmieci, (w tym między innymi remonty budynków, sprzętu biurowego, naprawy i przeglądy samochodów - § 4270 -	4510	1 000
	1.436.000, zł),	4520	149 500
		4700	100 000
3	Zakup środków żywności: wydatki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych tj. kawa, mleko / śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, słodczyce, owoce. Wymienione artykuły będą wykorzystane na potrzeby: sekretariatu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych, spotkań z kierownikam RDW, spotkań z przedstawicielami JST w związku z realizacją zadań Samorządu Województwa.	4220	27 000
4	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH: wydatki zaplanowano na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP w tym zakup wody mineralnej dla pracowników PZDW w Rzeszowie zgodnie z przepisami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP i ubrań roboczych, refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników PZDW w Rzeszowie zgodnie z przepisami BHP, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników PZDW w Rzeszowie zgodnie z przepisami BHP.	3020	294 000
	UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW	RAZEM	45 205 500
5	1. Remonty częściowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.500.000,-zł, w tym w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: "Remonty częściowe nawierzchni" - 3.500.000,-zł.	4210	4 605 000
	2. Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.000.000,-zł,	4270	19 599 500
	3. Odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.800.000,-zł w tym środki z j.s.t. 700.000,00 zł.	4300	18 394 000
	4. Remonty barier energochłonnych - § 4270 - 200.000,-zł,	4390	1 538 000
	5. Remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 6.973.000,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4270 - 5.458.000, (w tym 200.000 z nadleśnictw) -zł, § 4300 - 1.500.000,-zł,	4430	946 000
	6. Remonty chodników - § 4270 - 1.111.500,-zł, w tym środki z j.s.t. 211.500,00 zł	4480	1 000
	7. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 13.500.000,-zł: § 4210 - 4.000.000,-zł, § 4300 - 9.500.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 10.500.000,-zł,	4500	1 000
	8. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów, obejmujące m.in. czyszczenie nawierzchni jezdni, zakup materiałów do b.u.d, odwodnienie dróg, wykaszanie traw na poboczach dróg oraz w obrębie obiektów mostowych, – 10.193.000,-zł: § 4210 - 590.000,-zł, § 4270 - 1.530.000,-zł, § 4300 – 7.394.000,-zł, § 4430 – 596.000,-zł, § 4520 – 40.000,-zł, § 4480 – 1.000,-zł, § 4500 – 1.000,-zł, § 4590 – 50.000, § 4610 – 21.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego" - 2.000.000,-zł,	4520	50 000
	9. Wykonanie ekspertyz i analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów § 4390 - 1.148.000- zł,	4590	50 000
	10. Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - § 4390 - 140.000,-zł, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	4610	21 000
	11. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 610.000,-zł: § 4430 - 350.000,-zł, § 4390 - 250.000,-zł, § 4520 - 10.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.		
	ŚRODKI Z REZERWY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ NA DOFINANSOWANIE: budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami		20 664 835
	ŚRODKI WŁASNE WOJEWÓDZTWA		48 989 611
	ŚRODKI POZYSKANE Z NADLEŚNICTW NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA		200 000
	ŚRODKI POZYSKANE NA DOFINANSOWANIE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		911 500
	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		70 765 946