

PLAN UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NA 2018 ROK

Dział 600

Rozdział 60013

Lp.	NAZWA ZADANIA	PARAGRAF	PLAN	UWAGI
1	2	3	4	5
	A. WYDATKI BIEŻĄCE			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		17 694 962	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 026 762	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	825 422	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 464 249	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	343 426	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 103	
	POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTKI		6 840 524	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za dostawy energii (elektrycznej, energii ciepłej, gazu, wody), podatek od nieruchomości (budynki PZDW),	4140	156 966	
	wywóz śmieci oraz opłaty za ścieki (budynek PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), sprzątanie pomieszczeń biurowych (PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), dozór mienia	4210	2 497 900	
	elektroniczny lub fizyczny (budynek PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich),zakupy materiałów administracyjnych i gospodarczych, zakupy pozostałych środków trwałych, zakupy paliwa	4260	520 000	
	oraz produktów paliwowych (olej opałowy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, profilaktyczne badania lekarskie pracowników,opłaty za dostęp do sieci Internet,	4270	1 428 200	
	ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów (osobowe, ciężarowe) oraz ubezpieczenia budynków, opłaty za system Viatoll), usługi związane z bieżącą działalnością PZDW w tym między innymi:	4280	41 000	
2	usługi administracyjno-gospodarcze, usługi kserograficzne, przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu do zimowego utrzymania dróg, opłaty za usługę transmisji danych z urządzeń	4300	1 083 600	
	monitorujących pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg oraz pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością, szkolenia pracowników, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi	4360	75 000	
	dotyczące telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty pocztowe dla PZDW (przesyłki, listy, kurier, znaczki), podróże służbowe krajowe i zagraniczne,wykonanie wyceny likwidowanych	4390	33 000	
	środków trwałych,wykonanie ekspertyz remontów budynków oraz wykonanie przeglądów budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie, podatek za przyczepy, opłaty związane z	4410	20 000	
	trwałym zarządem na budynkami oraz wywozem śmieci, (w tym remonty budynków, wiat, placów składowych, ogrodzenia na bazach materiałowych, remonty sprzętu do utrzymania dróg,	4420	30 000	
	sprzętu biurowego, naprawy i przeglądy samochodów - § 4270 - 1.428.200, zł),	4430	240 000	
		4440	285 258	
		4480	125 000	
		4500	10 000	
		4520	155 600	
		4700	120 000	
3.	Zakup środków żywności: wydatki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych tj. kawa, mleko / śmietanka do kawy, herbata, cukier, napoje, słodczyce, soki, suche ciastka, paluszki. Wymienione artykuły będą wykorzystane na potrzeby: sekretariatu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych, obsługi przedstawicieli organów Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz organizowanie konferencji zagranicznych dla zespołów odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.	4220	19 000	
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		
			241 250	
	UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW		41 432 759	
	remonty częściowe dróg wojewódzkich- § 4270 - 4.030.000,-zł w tym środki JST 30.000, zł(w tym realizowane w ramach WPF - 3.000.000,-zł - realizowane będą krótkie nakładki, bieżące	4210	5 469 000	
	naprawy ubytków w nawierzchni jezdni w systemie ciągłym w ramach bieżących potrzeb wynikających ze stanu faktycznego nawierzchni), oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.500.000,-zł (po dokonaniu przeglądu dróg realizowane będą bieżące naprawy oznakowania), odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 6.320.760,-zł (szczegółowy zakres robót zostanie	4270	21 514 587	
	określony odrębną Uchwałą Zarządu w tym środki JST 977.600, zł), remonty barier energochłonnych - § 4270 - 292.000,-zł, bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 6.755.219 -zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4270 - 6.050.000,-zł, § 4300 - 700.219,-zł, (w ramach tej pozycji planu realizowane będą bieżące naprawy i konserwacje mostów oraz przepustów tj. 346	4300	12 101 284	
	mostów i 615 szt. przepustów zlokalizowanych na sieci dróg wojewódzkich. W ramach kompleksowych remontów mostów i przepustów powyżej fi 150 realizowane będą remonty w: miejscowości Żłobek i Czarna w c.dr.woj. Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne, w m. Bystre i Jabłonki w c.dr.woj. Nr 893 Lesko -Cisna, w m. Smolnik w c.dr.woj. Nr 897 Tylawa - Wołosate, w	4390	455 000	
5.	m. Nozdrzec w c.dr.woj Nr 835 Lublin-Dynów - Grabownica Starzeńska, w m. Lubliniec Stary w c.dr.woj. Nr 863 Kopki - Cieszanów, w m. Krzywca w c.dr.woj. Nr 884 Przemyśl - Domaradz), remonty chodników - § 4270 -871.300,-zł (szczegółowy zakres robót zostanie określony odrębną Uchwałą Zarządu w tym środki JST 406.900, zł) , zimowe utrzymanie dróg (dotyczy także	4430	380 000	
	utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich) obejmujące zakup piasku, kruszywa, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, pełnienie dyżurów, zakup i ustawienie siatki przeciwśnieżnej - 11.424.000,-zł: § 4210 - 4.614.000,-zł, § 4300 - 6.810.000,-zł w tym realizowane w ramach WPF - 9.000.000,-zł), bieżące utrzymanie dróg - 7.571.592,-zł: § 4210 - 850.000,-zł, § 4270 - 2.450.527,-zł, § 4300 - 4.271.065,-zł w tym czyszczenie nawierzchni dróg w ramach WPF 1.000.000, zł, (w ramach tej pozycji planu realizowane będą roboty z zakresu utrzymania dróg	4480	1 000	
	między innymi takie jak: sprzątanie pasa drogowego, koszenie traw, odmulanie rowów i przepustów drogowych, wymiana oznakowania pionowego, oraz pozostałe remonty dróg wynikające z bieżących potrzeb w tym awarie powstałe na sieci dróg), zakup usług geodezyjnych § 4300 -120.000- zł, plany organizacji ruchu drogowego § 4300 - 195.000-zł, ekspertyzy z zakresu	4500	1 000	
	bezpieczeństwa ruchu drogowego ora wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2017r. - § 4390 - 25.000,-zł ,nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty - § 4300 - 5.000,-zł, wykonanie analiz i opinii, ekspertyz, badania	4520	500	
	laboratoryjne próbek kruszywa drogowego - § 4390 - 430.000,-zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - § 4520 - 500,-zł, ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprowadą mostową - § 4430 - 350.000,-zł, opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 30.000,-zł, odszkodowania: § 4590 - 17.171,-zł, § 4610 - 217.590,-zł, podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości, - 2.000,-zł: § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 1.000,-zł, koszty związane z zapłatą za wyrok	4590	17 171	
	sądowy: § 4580 pozostałe odsetki 365.907,-zł, § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - 909.720, -zł.	4610	217 590	
		4580	365 907	
		4600	909 720	
	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA		16 440 651	
	DOTACJE JST NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REMONTÓW		1 414 500	
	ŚRODKI POZYSKANE Z NADLEŚNICTW NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA		250 000	
	ŚRODKI WŁASNE WOJEWÓDZTWA		48 104 344	
	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		66 209 495	

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk