

PLAN FINANSOWY

Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Betżycach na 2019 rok

Dział 600

Rozdz. 60014

Wydatki bieżące

3020 Świad. na rzecz os. fiz. Nagr. i wydat. nie zaliczane do wynagrodzeń	57 000,00
1. posiłki regeneracyjne	20 000,00
2. napoje	17 000,00
3. pranie odzieży	5 000,00
4. ekwiwalent za używanie odzieży	7 000,00
5. okulary korekcyjne	3 000,00
6. szczepienia ochronne	5 000,00
4010 Wynagrodzenie	2 470 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	440 000,000
4120 Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
4140 Wpłaty na PFRON	60 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750 000,00
1. mieszanka i emulsja asfaltowa	400 000,00
2. paliwo	390 000,00
3. piasek	150 000,00
4. sól	270 000,00
5. tłuczeń i grys	130 000,00
6. materiały do bieżąc. utrzyman.dróg i mostów	70 000,00
7. znaki i słupki	100 000,00
8. wyposażenie - mater.pomocn., narzędzia	23 000,00
9. wyposażenie biura	10 000,00
10. odzież robocza	40 000,00
11. opał	5 000,00
12. środki czystości BHP	27 000,00
13. materiały do remontu sprzętu i budynku	100 000,00
14. materiały biurowe	25 000,00
15.premunerata	10 000,00
4260 Zakup energii	85 000,00
1. energia elektryczna	40 000,00
2. woda	5 000,00
3. gaz	40 000,00
4270 Zakup usług, remonty	220 000,00
1. remont sprzętu	200 000,00
2. remont budynku	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 153 863,84
1. zimowe utrzymanie dróg	1 500 000,00
2. bieżące utrzymanie dróg i mostów	1 589 963,84
3. usługi pocztowe	12 000,00
4. wywóz śmieci	10 000,00
5. dozór, obsługa co i sprzątanie bazy	20 000,00
6. opłata radiowo telewizyjne	2 000,00

7. utrzymanie programów (aktualizacja)	15 000,00
8. opłaty kominiarskie	500,00
9. przeglądy samochodów	2 400,00
10. koszty i prowizje bankowe	2 000,00
4360 Opł.za usł.telekom.	35 000,00
4390 Usługi ekspertyzy i analizy	2 500,00
4400 Opłaty za czynsz	81 400,00
4410 Podróże służbowe	5 000,00
4430 Różne opłaty i składki	132 000,00
1. ochrona środowiska	2 000,00
2. inne opłaty	15 000,00
3.ubezpieczenia budynków i mienia	5 000,00
4.ubezpieczenia dróg	60 000,00
5.ubezpieczenia pojazdów	50 000,00
4440 Odpisy na ZFSS	70 500,00
4480 Podatki do nieruchomości	23 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst.	16 000,00
4590 Odszkodowania	0,00
4700 Szkolenie kadry	25 000,00

Razem wydatki bieżące 8 881 363,84

6050 Wydatki inwestycyjne 14 490 362,22

1.Dr Nr 2288 L (PRGIPID)przeb.dr Kiełczewice-Leśniczówka-Bychawa popr.bezp.ruchu	7 100 000,00
2.Dr Nr 2272L (PRGIPID)rozb.dr ul.Głuska m.Dominów	6 000 000,00
3.Dr Nr 2297L opr.dokument.-rozebranie mostui budowa nowego przez rz.Wierzbówkę,nadzór autorski	80 000,00
4.Dr Nr 2267I oprac.dokument.budowa chodnika Niedrzwica Duża-Krebsówka-Osmolice	50 000,00
5.Dr Nr 2423L oprac.dokum.przeb.dr Krężnica Okr-Bełżyce ul.Kościuszki	99 630,00
6.Dr Nr 2305L;2306L oprac.proj.wykonawcz.przeb.dr	68 000,00
7.Dr Nr 1549 L przeb.dr -Wólka Krasienińska-Kawka-Krasienin	300 000,00
8.Dr Nr 2211L przeb.dr -dojazd do mostów w m.Dąbrowica,bud.pętli autobus.,pełnienie nadzoru	90 455,00
9.Dr Nr 2303L przeb.dr Stara Wieś Pierwsza-Splawy	100 000,00

10.Dr Nr 2310L przeb.dr Maciejów-Antoniówka-Tokarówka gm.Wysokie	297 277,22
11.Dr Nr 2211L rozebranie istn.mostów i bud.nowych rz.Łazęga, rz.Czerniejówka w m.Dąbrowica, wraz z dojazdami, pełnienie nadzorów	150 000,00
12.Dr Nr 2279L wyk.projektu bud.i wykonawcz.(ZRID) wraz z podziałami działekPiotrowice-Bychawka	155 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne **1 342,36**

1."Wygodniej,szybciej, bezpieczniej"poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych	1 342,36
---	----------

6059 Wydatki inwestycyjne **236,89**

1."Wygodniej,szybciej, bezpieczniej"poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych	236,89
---	--------

Dział 600

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **5 000,00**

6050 1.Dr Nr 2420L zabezp.osuwiska nasypu dr Bogucin-Lublin w m.Piotrawin I i Panieńszczyna	5 000,00
--	----------

Ogółem **23 378 305,31**

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Lublinie
z siedzibą w Bełżycach
24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3
Regon 431029263 NIP 713-23-93-856

Główny Księgowy
Czerniec
mgr Maria Czerniec

Zastępca Dyrektora
NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG
Wojnicka
mgr inż. Anna Wojnicka