

Projekt budżetu na 2026 - Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie - układ wykonawczy

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Prognoza wykonania 2025	Pierwszy projekt budżetu na 2026	Zatwierdzony projekt budżetu na 2026
600	60014		Transport i łączność	10 533 824,97	8 642 039,07	17 860 176,04	13 960 176,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 131,84	720 500,00	905 000,00	670 000,00
		1	farba do oznakowania poziomego	33 800,40	10 521,00	25 000,00	25 000,00
		2	paliwo, oleje	122 329,72	140 000,00	180 000,00	145 000,00
		3	części zamienne do samochodów, ciągników	57 248,66	56 552,00	30 000,00	30 000,00
		4	zakup materiałów do bieżącego utrzymania i drobnych narzędzi	29 413,70	60 000,00	30 000,00	20 000,00
		5	części do parkomatów	1 526,80	-	-	
		6	oznakowanie pionowe	97 336,98	120 000,00	120 000,00	100 000,00
		7	farby, rozpuszczalniki	1 277,40	-	-	
		8	kostka brukowa, obrzeża	51 727,49	35 000,00	50 000,00	35 000,00
		9	piasek	23 770,18	35 247,00	110 000,00	50 000,00
		10	beton	11 997,94	12 000,00	20 000,00	15 000,00
		11	sól	18 236,84	30 000,00	60 000,00	50 000,00
		12	masa na zimno	96 693,99	81 180,00	130 000,00	100 000,00
		13	rury	34 151,50	-	-	
		14	emulsja	27 775,37	-	-	
		15	kamień budowlany, tłuczeń	49 844,87	140 000,00	150 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 472 429,42	2 720 834,60	5 680 000,00	2 800 000,00
		1	remonty, naprawy sprzętu	149 963,94	61 843,78	80 000,00	80 000,00
		2	wykonanie map do celów projektowych	2 484,00	-	-	
		3	bieżące naprawy (chodniki, przepusty, kanalizacja deszczowa)	-	140 000,00	1 500 000,00	500 000,00
		4	remonty nawierzchni emulsją i grysami	945 662,25	899 564,02	1 100 000,00	800 000,00
		5	remonty nawierzchni masą na gorąco	462 034,88	588 990,00	1 500 000,00	920 000,00

		6	remont chodnika ul. Marcińca w Koźminie Wlkp.	112 284,35	-	-	
		7	powierzchniowe utwardzenie dróg powiatowych	800 000,00	1 030 436,80	1 500 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 023,20	2 238 603,76	2 785 000,00	2 200 000,00
		1	obsługa monitoringu	5 702,28	5 580,00	7 000,00	7 000,00
		2	wynajem sprzętu specjalistycznego i transportu	109 900,60	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		3	zimowe utrzymanie	298 984,20	310 184,61	500 000,00	500 000,00
		4	wycinka drzew i nasadzenia	73 660,01	260 000,00	250 000,00	180 000,00
		5	wyrównanie terenów jezdni i poboczy	2 999,97	149 000,00	150 000,00	150 000,00
		6	badania techniczne	586,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
		7	prace awaryjne	271 074,87	-	-	
		8	odprowadzenie wód deszczowych Zduny	122 340,44	173 898,23	200 000,00	145 000,00
		9	podziały geodezyjne	22 693,50	30 000,00	100 000,00	60 000,00
		10	wymiana opon	5 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00
		11	prace na obiektach mostowych	15 948,20	-	-	
		12	kopanie rowów	29 992,32	70 000,00	60 000,00	60 000,00
		13	frezowanie pni	-	-	-	
		14	odprowadzanie wód deszczowych Krotoszyn	561 856,20	584 903,52	1 000 000,00	650 000,00
		15	odprowadzanie wód deszczowych Koźmin Wlkp.	59 849,52	171 078,60	200 000,00	190 000,00
		16	dostawa mieszanki granitowej z wbudowaniem	19 152,61	40 000,00	-	
		17	usuwanie skutków nawalnych	-	-	-	
		18	koszenie	-	20 000,00	-	40 000,00
		19	kruszenie kamienia	25 800,48	-	-	
		20	usuwanie szkodników na drzewach	29 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00

		21	inne usługi	19 482,00	246 258,80	-	
		22	kosztorysowanie	-	-	-	
		23	skrobanie poboczy po zimie	-	29 700,00	150 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	861,00	38 135,38	145 000,00	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 526,22	489 000,00	410 500,00	410 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 493 853,29	2 152 474,33	5 560 676,04	5 560 676,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 491,00	610 000,00	410 000,00
		6370	Wydatki poniesione se środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00
750	75020		Administracja publiczna	2 588 590,60	2 845 875,24	2 816 610,00	2 696 605,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 757,05	50 840,00	35 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 679,51	1 760 254,00	1 822 700,00	1 750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 122,33	118 296,24	130 000,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 936,81	348 200,00	328 000,00	300 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	29 998,25	49 890,00	47 000,00	47 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	35 523,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 961,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	43 791,36	78 037,00	50 000,00	50 000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	1 455,87	1 500,00	1 500,00	1 500,00

		4260	Zakup energii	17 780,68	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 853,40	-00	13 500,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 370,82	181 333,00	195 000,00	175 000,00
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	7 913,45	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże krajowe	4 183,92	2 000,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy ZFŚS	54 522,64	71 000,00	63 100,00	63 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 254,00	19 942,00	20 000,00	21 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	8,00	10,00	10,00	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 405,30	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	67 525,56	23 000,00	10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego	0,00	-	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 679,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK	5 571,58	6 750,00	9 800,00	9 495,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	0,00
			Razem	13 122 415,57	11 487 914,31	20 676 786,04	16 656 781,10