

210 199 077  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
60-300 Międzyrzecz, ul. Słoneczna 21  
tel./fax 95 742 19 88  
NIP 696-15-23-440  
(5)  
SF.301.1.2013.AR

WYDZIAŁ FINANSÓW

Wpłynęło dnia 9.01.2013 r.

Międzyrzecz, 08.01.2013r.

Zarząd Powiatu  
ul. Przemysłowa 2  
w Międzyrzeczu

Odpowiadając na pismo nr FN.3025.284.2012.SS z dnia 27.12.2012r., Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu przedkłada dostosowany plan finansowy dochodów i wydatków na 2013 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zarządu Dróg Powiatowych  
Maciej Maciejczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 ROK

### Dział 600 Rozdział 60014

<u>Lp.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>§</u>	<u>Plan na 2013 r.</u>
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>✓ 23.400,00</b>
	- ubrania robocze i rękawice	9.000,00	
	- ekwiwalent za pranie odzieży	4.300,00	
	- środki czystości	1.300,00	
	- posiłki regeneracyjne	6.000,00	
	- napoje chłodzące	1.800,00	
	- herbata	1.000,00	
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	<b>✓ 793.720,00</b>
	- 22 etaty	779.176,00	
	- nagrody jubileuszowe	14.544,00	
	- odprawa emerytalna	0,00	
<b>3.</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>4040</b>	<b>✓ 66.180,00</b>
<b>4.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	<b>✓ 152.100,00</b>
<b>5.</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	<b>✓ 21.120,00</b>
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>	<b>✓ 16.500,00</b>
	- utrzymanie pomieszczeń i utrzymanie Bazy Drogowej Popowo i Trzciel w czystości		
	- zimowe oczyszczanie dróg		
<b>7.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>✓ 506.617,00</b>
	- materiały biurowe, piśmienne, prasa	13.000,00	
	- materiały papiernicze i akcesoria komputerowe	23.000,00	
	- paliwo	180.000,00	
	- sól, piasek	150.000,00	
	- poziome oznakowanie - farby	5.500,00	
	- pionowe oznakowanie	20.000,00	
	- emulsja asfaltowa	52.000,00	
	- grys	25.000,00	
	- masa mineralno-asfaltowa na zimno	7.917,00	
	- tłuczeń do umocnienia poboczy	12.000,00	
	- gaz propan-butan	1.500,00	
	- materiały do remontu i utrzymania mostów	1.700,00	
	- pozostałe materiały (części do samochodów, ciągników, drobnego sprzętu)	12.000,00	
	- zakup wyposażenia	3.000,00	

<b>8. Zakup energii</b>		<b>4260</b>	<b>✓ 27.600,00</b>
- elektrycznej (Baza Popowo, Trzciel, Biurowiec)	20.000,00		
- ciepłej - gaz	7.000,00		
- wody	600,00		
<b>9. Zakup usług remontowych</b>		<b>4270</b>	<b>✓ 260.300,00</b>
- konserwacja sprzętu informatycznego	8.000,00		
- konserwacja alarmów i gaśnic	1.800,00		
- konserwacja ksero	1.500,00		
- remont przepustów	10.000,00		
- remont obiektów odwodnieniowych	10.000,00		
- konserwacja i remonty budynków	50.000,00		
- naprawa maszyn, urządzeń, pojazdów	13.000,00		
- remonty nawierzchni bitumicznych (remonter + frezowanie)	145.000,00		
- remont nawierzchni brukowcowych	10.000,00		
- malowanie mostów (poręczy)	1.000,00		
- remont piaskarki	10.000,00		
<b>10. Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>4280</b>	<b>✓ 2.000,00</b>
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	2.000,00		
<b>11. Zakup usług pozostałych</b>		<b>4300</b>	<b>✓ 500.100,00</b>
- profilowanie dróg gruntowych	25.000,00		
- przeglądy obiektów mostowych	15.000,00		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12.000,00		
- mieszanie mieszanek i usługi sprzętowe	6.000,00		
- transport obcy	9.000,00		
- ochrona mienia Baza Trzciel	40.000,00		
- zimowe utrzymanie dróg	270.000,00		
- wywóz nieczystości	5.500,00		
- usługi kominiarskie	100,00		
- przeglądy piaskarek	10.000,00		
- szacunki brakarskie, opinie	15.000,00		
- utrzymanie pasa drogi	10.000,00		
- poziome oznakowanie	10.000,00		
- system referencyjny	7.000,00		
- obsługa układów separujących	3.500,00		
- usługi prawne	18.000,00		
- usługi BHP	18.000,00		
- pozostałe usługi niezdefiniowane	26.000,00		
<b>12. Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>4350</b>	<b>✓ 2.550,00</b>
<b>13. Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>4360</b>	<b>✓ 9.000,00</b>

14. Zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	✓ 3.000,00
15. Podróże służbowe krajowe	- 4410	✓ 3.500,00
16. Różne opłaty i składki	4430	✓ 51.400,00
- opłaty za ubezpieczenia samochodów OC i AC, budynków budowli i inne ubezpieczenia rzeczowe	49.900,00	
- ochrona środowiska	1.200,00	
- inne opłaty i składki	300,00	
17. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia	4440	✓ 26.600,00
18. Podatek od nieruchomości	4480	✓ 9.500,00
19. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4520	✓ 1.000,00
- opłata roczna trwały zarząd		
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	✓ 2.000,00
21. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	✓ 12.000,00
22. Wydatki inwestycyjne	6050	✓ 352.028,00
- budowa obwodnicy Trzciel - dokumentacja	152.028,00	
- św. Wojciech wykonanie dokumentacji	200.000,00	
23. Wydatki inwestycyjne współfinansowane z innych środków bezzwrotnych:	6055	✓ 850.000,00
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy		
24. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	6056	✓ 150.000,00
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy		
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne:	6060	✓ 98.398,00
- zakup ciągnika rolniczego OD-Trzciel		
- zakup hali magazynowej lub wiaty OD - Trzciel		

**RAZEM:** ✓ 3.940.613,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Adela Rucioch

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zarządu Dróg Powiatowych

Maciej Maciejczak

210100077

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

66-300 Międzyzdręcz, ul. Słoneczna 2;

t./fax 95 74219-88

NIP 596-15-23-440

(5)

Załącznik 2 do pisma SF.301.1.2013 z dnia 08.01.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło pochodzenia np. odsetki bankowe, odpłatności mieszkańców, sprzedaż składników majątkowych	Projekt Dochodów na 2013 r.
1	2	3	4	9
600	60014	O690	Wpływy z różnych opłat: * opłaty za zajęcie pasa drogowego	✓ 40 000,00
		O750	Dochody najmu i dzierżawy	✓ 1 080,00
		O920	Pozostałe odsetki	✓ 1 600,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów: * kary WITD * sprzedaż materiałów z odzysku	✓ 95 000,00
<b>RAZEM</b>	x	x		✓ 137 680,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

*Adela Rucioch*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*Maciej Maciejczak*