Zarząd Powiatu w Jaśle

Materiał informacyjny
do projektu budżetu Powiatu Jasielskiego
na 2027 rok

Listopad, 2026 rok

Spis treści do materiałów informacyjnych

1.Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok – Informacja o stanie organizacyjnym jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży – Załącznik Nr 1.

2. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok – Zatrudnienie i średnie płace za miesiąc wrzesień 2026 roku – Załącznik Nr 2.

3. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok – Szkoły i Placówki Oświatowe – Załącznik Nr 3.

4. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok – Internaty i Bursa Międzyszkolna – Załącznik Nr 4.

5. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok – zatrudnienie i średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – Załącznik Nr 5.

6. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok – Domy Dziecka – Załącznik Nr 6.

7. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok – Zamierzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle dotyczące bieżącego utrzymania, inwestycji i remontów dróg powiatowych w zakresie rzeczowym i finansowym w 2027 roku – Załącznik Nr 7.

Załącznik Nr 1

Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok

Informacja o stanie organizacyjnym jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży

Zadania powiatu realizuje Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz 21 jednostek organizacyjnych Powiatu, tj.:
1. I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
2. II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
3. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle,
4. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
5. Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle,
6. Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle,
7. Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,
8. Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach,
9. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle,
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle,
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle,
12. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle,
13. Dom Dziecka w Kołaczycach,
14. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle,
15. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
16. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu,
17. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie,
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle,
19. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle,
20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle,
21. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Łączne zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2026 roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jasielskiego wynosi 1.242,87 etatów.
W szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych zatrudnienie wynosi 687,22 etatów tj. 55,29 % ogólnego zatrudnienia, w tym etaty pedagogiczne to 524,97.
Jednostką o najwyższym zatrudnieniu jest Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, gdzie zatrudnieni są pracownicy na 178,30 etatach.

Zadania z zakresu administracji rządowej powiatowych inspekcji i straży realizują:
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle,
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle.

Starosta Jasielski

(-)

Tadeusz Gorgosz

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik Nr 2

Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok
Zatrudnienie i średnie płace za miesiąc wrzesień 2026 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba etatów	w tym:		Średnia płaca za IX 2026r.	w tym:	
			pedagogiczni	pozostali		pedagogiczni	pozostali
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	I LO w Jaśle	56,17	45,67	10,50	8 531,00	8 890,00	6 971,00
2.	II LO w Jaśle	44,43	35,93	8,50	8 032,11	8 341,01	6 726,23
3.	ZST w Jaśle	75,84	64,84	11,00	9 716,65	10 271,65	6 445,22
4.	ZSUiS w Jaśle	72,80	54,20	18,60	9 085,39	10 192,11	5 860,43
5.	ZS Nr 3 w Jaśle	68,06	53,06	15,00	9 153,93	9 985,87	6 211,07
6.	ZS Nr 4 w Jaśle	78,33	66,33	12,00	9 806,06	10 326,67	6 928,41
7.	ZSB w Jaśle	54,66	45,16	9,50	9 373,55	9 735,29	7 653,93
8.	LO w Kołaczycach	31,51	25,90	5,61	8 473,53	8 859,03	6 693,76
9.	CKZ Nr 1 w Jaśle	37,66	29,66	8,00	8 230,52	8 739,60	6 343,08
10.	MDK w Jaśle	31,44	15,16	16,28	7664,76\9	8 104,43	7 255,39
11.	SOSW w Jaśle	116,72	73,06	43,66	10 641,19	13 258,50	6 261,43
12.	PPP w Jaśle	19,60	16,00	3,60	7 599,84	7 751,88	6 924,08
14.	DD w Kołaczycach	11,00	7,00	4,00	7 042,00	6 577,00	7 855,00
15.	DPS w Foluszu	178,30	-	178,30	6 201,19	-	6 201,19
16.	ŚDS w Nowym Żmigrodzie	13,75	-	13,75	6 475,61	-	6 475,61
17.	PZD w Jaśle	51,00	-	51,00	6 511,26	-	6 511,26
18.	PCPR w Jaśle	19,50	-	19,50	7 430,94	-	7 430,94
19.	PZdsON w Jaśle	5,00	-	5,00	7 400,00	-	7 400,00
20.	KPPSP w Jaśle	80,00	-	80,00	8 303,84	-	8 303,84
21.	PINB w Jaśle	6,50	-	6,50	8 794,82	-	8 794,62
22.	PUP w Jaśle	52,00	-	52,00	6 795,85	-	6 795,85
23.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	138,60	-	138,60	7 693,09	-	7 693,09
Ogółem		**1 242,87**	**531,97**	**710,90**	**x**	**x**	**x**

Starosta Jasielski
(-)
Tadeusz Gorgosz
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik Nr 3

Materiał informacyjny do projektu uchwały budzetowej Powiatu Jasielskiego
SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE

LP.	Nazwa szkoły/placówki	Typ szkoły w zespole	Liczba uczniów na 30.09.2026 r.	Ilość oddziałów	Liczba uczniów przypadająca na oddział	Koszt jednostkowy (miesięczny) przypadający na jednego ucznia (bez inwestycji)
1	I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	liceum ogólnokształcące	585	19	30,7	1 325,00
2	II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	liceum ogólnokształcące	492	15	32,8	1 235,23
3	Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	technikum	603	24	25	1 229,42
		szkoła branżowa I stopnia	179	6	30	1 236,14
		szkoła branżowa II stopnia	98	3	33	437,55
4	Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	technikum	246	10	24,6	1 713,34
		szkoła branżowa I stopnia	183	6	30,5	1 502,33
		liceum ogólnokształcące dla dorosłych	73	2	36,5	515,39
5	Zespół Szkół nr 3 w Jaśle	technikum	618	22	28,09	1 640,84
6	Zespół Szkół nr 4 w Jaśle	liceum ogólnokształcące	133	4	33	1 249,66
		technikum	578	20	29	1 343,88
7	Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	technikum	418	15	28	1 342,85
		szkoła branżowa I stopnia	57	3	19	1 719,56
8	Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	liceum ogólnokształcące	355	11	32,3	1 244,00
9	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaśle	szkoła podstawowa	54	14	4	8 252,21
		przedszkole	26	5	5	5 440,68
		szkoła specjalna przysposabiająca do pracy	38	9	4	9 234,56
razem:			**4736**	**188**	**x**	**x**

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2	37	2 grupy po 4 tygodnie	18,5	1 263,02 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	856	47 oddziałów 124 grup	18,21uczniów/oddział 6,90 uczniów/grupę	622,46 zł

Starosta Jasielski
(-)
Tadeusz Gorgosz
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik Nr 4

INTERNATY I BURSA

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Ilość miejsc	Średnioroczna liczba mieszkańców w 2026 r.		Wydatek roczny na jednego mieszkańca		Zatrudnienie (etaty) w 2026 r.	
			uczniów	innych	ucznia	innego mieszkańca	pracownicy pedagogiczni	administracja i obsługa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych- Bursa Międzyszkolna	100,00	49,20	0,00	42 008,67	0,00	4,43	8,37
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Internat	24,00	22,00	0,00	154 471,59	0,00	12,33	5,37
razem		**124,00**	**71,20**	**0,00**	**196 480,26**	**0,00**	**16,76**	**13,74**

Starosta Jasielski
(-)
Tadeusz Gorgosz
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik Nr 5

ZATRUDNIENIE I ŚREDNIE WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Liczba etatów pedagogicznych na 30.09.2026 r.				Przewidywane średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela za 2026 r.			Prognoza awansu zawodowego nauczycieli w roku szk.2026/2027	
		ogółem	w tym: początkujący	mianowany	dyplomowany	początkującego	mianowanego	dyplomowanego	osoby*	etaty
1	I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	45,67	4,43	8,33	32,91	7 300,00	8 634,00	11 346,00	2a,4b	1,35a,4b
2	II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	34,93	2,83	2,09	30,01	6 600,00	7 900,00	11 500,00	1a	0,83a
3	Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	64,84	4,65	10,28	49,91	11 267,00	5 988,52	11 909,85	1a,2b	1a,1,6b
4	Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	54,20	5,86	9,70	38,64	10 785,81	7 751,46	12 573,96	2a	1,24a
5	Zespół Szkół nr 3 w Jaśle	53,06	4,00	7,74	41,32	7 887,03	8 195,53	10 760,23	3a,1b	3a,1b
6	Zespół Szkół nr 4 w Jaśle	66,44	5,28	10,31	50,85	6 957,95	7 697,51	11 078,82	1a	1a
7	Zespół szkół Budowlanych w Jaśle	45,19	9,09	5,26	30,84	6 085,70	7 763,12	11 721,85	3a	3a
8	Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	25,88	0,32	5,76	19,80	8 100,00	8 200,00	12 200,00	2b	2b
9	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaśle	73,06	4,00	15,00	54,06	10 105,62	11 029,36	13 936,83	4a,4b	4a,4b
10	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle	29,66	6,79	4,61	18,26	9 611,44	8 595,96	10 713,26	3a,1b	3a,1b
11	Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	16,16	1,50	5,33	9,33	6 585,66	7 095,35	9 447,14	2a	1,5a
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle	16,00	2,00	5,00	9,00	6 649,32	7 445,19	10 023,81	0	0
	Razem	**525,09**	**50,75**	**89,41**	**384,93**	**x**	**x**	**x**	**22a,14b**	**19,92a, 13,6b**

* przy osobach oznaczyć: a – awans z początkującego na mianowanego; b – awans z mianowanego na dyplomowanego;

Składniki wynagrodzenia , które są uwzględniane przy ustalaniu średniego wynagrodzenia:

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy,
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy: dodatek za uciążliwość pracy, dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka), świadczenie na start, odprawy (emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy), nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

- wyłącza się świadczenia z ZFŚS oraz dodatki socjalne.

Starosta Jasielski
(-)
Tadeusz Gorgosz
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik Nr 6

Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok
Domy Dziecka

Lp.	Nazwa placówki	Ilość miejsc	Średnioroczna ilość mieszkańców w 2026 r.	Koszt jednostkowy przypadający na mieszkańca-wychowanka (miesięczny)		Zatrudnienie (etaty)	Ilość godzin nauczycielskich tygodniowo	
				za 8 m-cy 2026 roku	za IX 2026 roku		2026 rok	2027 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	**Dom Dziecka w Kołaczycach**	14	13,79	8 827,40	9 380,96	11,00	40	40

Starosta Jasielski
(-)
Tadeusz Gorgosz
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik Nr 7

Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2027 rok

Zamierzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle dotyczące bieżącego utrzymania, inwestycji i remontów dróg powiatowych w zakresie rzeczowym i finansowym w 2027 roku

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Projekt planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle dotyczący bieżącego utrzymania, remontów dróg powiatowych oraz inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym na 2027 rok

Rozdział 60010	
I. Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle	**7 135 000,00 zł**
1. Koszty zarządzania siecią drogową	7 135 000,00 zł
Rozdział 60014	
II. Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle	**17 256 000,00 zł**
1. Koszty zarządzania siecią drogową	376 000,00 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg	5 645 000,00 zł
3. Bieżące utrzymanie i remont obiektów mostowych	1 070 000,00 zł
4. Zimowe utrzymanie dróg	3 060 000,00 zł
5. Inwestycje	7 105 000,00 zł
Rozdział 60078	
III. Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle	**200 000,00 zł**
1. Udział własny w likwidacji skutków klęsk żywiołowych	200 000,00 zł
Rozdział 60095	
IV. Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle	**190 000,00 zł**
1. Bieżące utrzymanie mienia Powiatu	190 000,00 zł

Ogółem wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle wynoszą

24 781 000,00 zł

Jasło, dnia 05.10.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Plan finansowy opracowano na podstawie wytycznych zawartych w piśmie FN – I.3020.2.2026 z dnia 14.09.2026 r. Do planu budżetu PZD w Jaśle na rok 2027 przyjęto wysokość wydatków w kwocie 24 781 000, 00 zł w tym 600 900,00 zł zaplanowane dochody PZD na rok 2027.

Ogólna charakterystyka sieci drogowej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle zarządza drogami powiatowymi na obszarze Powiatu Jasielskiego, który obejmuje 8 gmin wiejskich, 1 miejska Jasło i 1 miejsko-wiejska Kołaczyce.

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 378,186 km, z których 362,293 km to drogi zamiejskie, a 15,893 km to ulice na terenie miasta Jasła.

Z ogólnej ilości 378,186 km dróg:

- 377,355 km posiada nawierzchnię bitumiczną,

- 0,831 km posiada nawierzchnię nieulepszoną (żwirową, tłuczniową).

W sieci dróg powiatowych zlokalizowanych jest 72 szt. mostów o łącznej długości 1926,56 mb w tym: 36 szt. to mosty stalowe z płytą drewnianą lub żelbetową, 36 szt. mosty żelbetowe oraz około 803 szt. przepustów o łącznej długości 6 769 mb.

Na dzień dzisiejszy według szacunkowej oceny drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej wymagają wzmocnienia konstrukcji o 15 %, odnowy nawierzchni wymaga 20 %, a 65 % odcinków dróg jest w stanie dobrym.

Drogi o nawierzchni nieulepszonej (żwirowa, tłuczniowa) wymagaj wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.

Zdecydowanie w przeważającej ilości dróg wymagana jest renowacja rowów odwadniających i ścinanie zawyżonych poboczy, które w aktualnym stanie nie pozwalają na swobodny odpływ wód opadowych. Niewłaściwy stan rowów i poboczy przyczynia się między innymi do pogarszania stanu nawierzchni dróg.

Również stan mostów w ciągu dróg powiatowych budzi wiele zastrzeżeń. Przebudowy wymagają wszystkie mosty stalowe z pomostem drewnianym – 6 szt. o łącznej długości 132,3 mb. Z pozostałej ilości mostów około 27 szt. wymaga remontów i przebudowy. Natomiast 30% przepustów wymaga natychmiastowej przebudowy.

Przedstawiony wyżej problem wymaga bardzo dużych nakładów finansowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Projekt planu wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący zarządzania siecią drogową
na 2027 rok.

Planowana kwota ogółem	**7 511 000,00 zł**	
w tym:		
Rozdział 60014	**376 000,00 zł**	**§**
1. Materiały i wyposażenie	20 000,00 zł	7780
2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00 zł	7010
3. Energia	80 000,00 zł	7700
4. Woda	5 000,00 zł	7710
5. Usługi remontowe	30 000,00 zł	6340
6. Usługi pozostałe	50 000,00 zł	6870
7. Różne opłaty	20 000,00 zł	1820
8. Podatek leśny	10 000,00 zł	1370
9. Podatek od nieruchomości	50 000,00 zł	1380
10. Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00 zł	1710
11. Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00 zł	1780
12. Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00 zł	6490
13. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	1430
14. Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	6770
15. Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00 zł	6620
16. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00 zł	6780

Rozdział 60010	**7 135 000,00 zł**	**§**
1. Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00 zł	2330
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00 zł	6010
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00 zł	6070
4. Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	905 000,00 zł	6210
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00 zł	6220
6. Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł	6700
7. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00 zł	1870
8. Materiały i wyposażenie	30 000,00 zł	7780
9. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00 zł	7010
10. Środki trwałe	20 000,00 zł	7020
11. Usługi remontowe	30 000,00 zł	6340
12. Usługi zdrowotne	20 000,00 zł	6800
13. Różne opłaty	1 000,00 zł	1820
14. Koszty postępowań sądowych	2 000,00 zł	6760
15. Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00zł	6770
16. Usługi informatyczne	50 000,00 zł	6820
17. Usługi telekomunikacyjne	25 000,00 zł	6810
18. Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	6400
19. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 000,00 zł	6260
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	6370
21. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00 zł	6230

Jasło 05.10.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Objaśnienia do projektu planu

wydatków

w zakresie zarządzania siecią drogową

na 2027 rok

Rozdział 60014

§ 7780 – materiały i wyposażenie

Obejmuje zakup materiałów i drobnego wyposażenia o wartości poniżej 2 000,00 zł

§ 7010 – środki trwałe amortyzowane jednorazowo

Obejmuje zakup wyposażenia o wartości powyżej 2 000,00 zł

§ 7020 – środki trwałe

Obejmuje zakup wyposażenia o wartości powyżej 10 000,00 zł

§ 7700 – energia

Obejmuje: zużycie energii elektrycznej w budynkach w Jaśle oraz Mytarzy.

§ 6340 – usługi remontowe

Przewidziano drobne remonty na Bazie w Mytarzy i Jaśle

§ 6870 – usługi pozostałe

Obejmuje: koszty usług pocztowych, odprowadzenie ścieków oraz inne drobne koszty.

Rozdział 60010

§ 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń

W kwocie planu przewidziano wydatki związane z BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży, zakup środków czystości, posiłków profilaktycznych w okresie zimowym i napoi w okresie letnim

§ 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2026 rok na wynagrodzenia pracowników PZD w Jaśle przyjęto kwotę na 2027 r. **5 000 000,00 zł.**

w tym :

a) płace 337 000,00 zł x 12 miesięcy x 1,03 = 4 165 320,00 zł

b) płace bezrobotnych – 8 osób = 475 200,00 zł

c) nagrody jubileuszowe = 34 000,00 zł

d) fundusz nagród „03" = 139 216,00 zł

e) dodatek za godziny nocne = 8 000,00 zł

f) odprawy emerytalne - 116 316,00 zł

W 2027 r. przewiduje się przyjąć do pracy w PZD 8 osób bezrobotnych.

W pozostałej kwocie jako rezerwie funduszu płac przewidziane są uzupełnienia wynagrodzenia minimalnego wypłaty z tytułu uzyskania prawa do zwiększonego dodatku stażowego i inne nieprzewidziane koszty.

§ 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem

- od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **905 000,00 zł**

§ 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

- od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **127 000,00 zł**

§ 6700– wynagrodzenia bezosobowe

W kwocie planu przewidziano wydatki na umowy zlecenia i umowy o dzieło – 80 000,00 zł

§ 1870– Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100 000,00 zł

§ 7780 – zakup materiałów i wyposażenia

Obejmuje: zakup materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych. - 30 000,00 zł

§ 7010 – środki trwałe amortyzowane jednorazowo

Obejmuje wyposażenia akcesoriów biurowych oraz komputerowych. – 40 000,00 zł

§ 6340 – usługi remontowe

Przewidziano drobne remonty sprzętu biurowego - 30 000,00 zł

§ 6800 –usługi zdrowotne

Obejmuje koszty z tytułu okresowych badań lekarskich pracowników. – 20 000,00 zł

§ 6820 – usługi informatyczne

Obejmuje koszty nadzoru informatycznego nad programami informatycznymi.

– 50 000,00 zł

§ 6230 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Naliczenie na Pracownicze Plany kapitałowe 1,5 % od wynagrodzeń brutto

- 100 000,00 zł

Jasło, dnia 05.10.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Plan wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący inwestycji na 2027 rok

Planowana kwota ogółem:	**7 105 000,00 zł**

Rozdział 60014
w tym:

I. Inwestycje drogowo-mostowe	**6 905 000,00 zł**	**§**
1. „Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych”	180 000,00 zł	7200
2. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1841R Sieklówka - Warzyce w miejscowości Sieklówka"	10 000,00 zł	7200
3. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla w miejscowości Sieklówka"	10 000,00 zł	7200
4. „Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego”	200 000,00 zł	7200
5. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna-Wolica”	2 000 000,00 zł	7200
6. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” wykaz zadań do zrealizowania w 2027 w ramach zadania w załączniku Tabela 10	4 205 000,00 zł	7200
7. „Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. Nr 19/4 w Jaśle oraz na działce Nr 94/21 w Mytarzy”	100 000,00 zł	7200
8. „Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno- Kobylany- Toki w miejscowości Nienaszów i Sadki”	200 000,00 zł	7200
II. Zakupy inwestycyjne	**200 000,00 zł**	**§**
1.„Zakup sprzętu i wyposażenia”	200 000,00 zł	7020

Jasło, dnia 05.10.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Objaśnienie do planu

wydatków

w zakresie inwestycji

na 2027 r.

I. Inwestycje drogowo-mostowe

Ad. 1
Przebudowa przepustów zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego.
Ad. 2
Przebudowa przepustów zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego jak w nazwie zadania.
Ad. 3
Przebudowa przepustów zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego jak w nazwie zadania.
Ad. 4
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w obrębie szkół i wzmożonego ruchu pieszego.
Ad. 5
„Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna- Wolica" zadanie wieloletnie – kontynuacja zadania.
Ad. 6
Budowa chodników przy drogach powiatowych obejmuje kontynuację nie dokończonych budów a rozpoczętych w 2026 r. oraz budowę nowych podjętych uchwałą Zarządu Powiatu.
Ad. 7
Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce Nr 19/4 w Jaśle oraz na działce Nr 94/21 w Mytarzy. Na terenie bazy obwodu drogowego w Jaśle wymagane jest wykonanie niezbędnych prac takich jak wymiana ścian osłonowych, natomiast na bazie obwodu drogowego w Mytarzy konieczne jest przeprowadzenie przebudowy dachu oraz wykonanie ogrodzenia.
Ad. 8
„Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno- Kobylany-Toki w miejscowości Nienaszów i Sadki".

II. Zakupy inwestycyjne

Ad.1

Zakup sprzętu specjalistycznego o znacznej wartości do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów.

Jasło, dnia 05.10.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Plan wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący zimowego utrzymania dróg
na 2027 rok

Planowana kwota ogółem:	**3 060 000,00 zł**

Rozdział 60014

w tym:		§
1. Usługi pozostałe - praca sprzętu zimowego utrzymania dróg	1 650 000,00 zł	6870
2. Materiały i wyposażenie - zakup materiałów sypkich do wykonania mieszanki	1 100 000,00 zł.	7780
3. Materiały i wyposażenie - paliwo do samochodów PZD pracujących przy zud	300 000,00 zł.	7780
4. Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych (uszkodzenia z tytułu gołoledzi)	10 000,00 zł.	4520

Środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg wynikają z szacunkowego wyliczenia kosztów pracy sprzętu i zakupu materiałów uszarstniających.

Jasło, dnia 05.10.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Projekt planu wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący bieżącego utrzymania i remontu
obiektów mostowych na 2027 rok

Planowana kwota ogółem:	**1 070 000,00 zł**

Rozdział 60014

w tym:	**1 070 000,00 zł**	**§**
1. Materiały i wyposażenie - zakup materiałów do robót interwencyjnych	180 000,00 zł	7780
2. Usługi remontowe - roboty interwencyjne	100 000,00 zł	6340
3. Usługi remontowe - remont przepustów i mostów	200 000,00 zł	6340
4. Zakup usług pozostałych - roboty interwencyjne	60 000,00 zł	6870
5. Zakup usług pozostałych - wykonanie przeglądów szczegółowych mostów	240 000,00 zł	6870
6. Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami	180 000,00 zł	1710
7. Zakup usług pozostałych - aktualizacja ewidencji mostów	110 000,00 zł	6870

Jasło, dnia 05.10.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Objaśnienia do projektu planu

wydatków

w zakresie bieżącego utrzymania i remontów

obiektów mostowych na 2027 r.

Ad.1

Zakup materiałów do robót interwencyjnych z uzasadnieniem j.n. wykonywanych siłami własnymi

Ad.2

Roboty nieprzewidziane wynikłe w ciągu roku, związane z uszkodzeniem obiektów mostowych podczas kolizji drogowych bez względu na ich konstrukcję, załamaniem konstrukcji drewnianej podczas przejazdu ponadnormatywnych środków transportowych wbrew istniejącemu oznakowaniu, czyszczenie koryta cieku w obrębie obiektu i usuwanie zagrożeń.

Ad. 3

Wykonanie niezbędnego remontu przepustów zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego (załamanie, rozszczelnienie rur).

Ad.4

Usługi związane z awaryjną naprawą obiektów mostowych i przepustów zagrażających ruchowi kołowego i pieszego.

Ad.5

Wykonanie przeglądów szczegółowych mostów przez osoby do tego odpowiednio uprawnione, wynikających z przepisów „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

Ad. 6

Opłaty ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz.U. z 2023 r. poz. 2566) będących w zarządzie Wód Polskich, za umiejscowienie obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych.

Ad. 7

Wykonanie aktualizacji ewidencji remontowanych, przebudowanych oraz nowo wybudowanych obiektów mostowych.

Jasło, dnia 05.10.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Projekt planu wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący bieżącego utrzymania i remontu
dróg powiatowych na 2027 rok.

Planowana kwota ogółem	**6 035 000,00 zł**

w tym:

Rozdział 60014	**5 645 000,00 zł**	**§**
1. Materiały i wyposażenie - zakup materiałów i wyposażenia do b.u.d.	300 000,00 zł	7780
2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	360 000,00 zł	7010
3. Materiały i wyposażenie - zakup paliwa do samochodów i koparek	1 100 000,00 zł	7780
4. Energia - zużycie energii przy sygnalizacji świetlnej	10 000,00 zł	7700
5. Energia – monitoring przy drogach powiatowych	10 000,00 zł	7700
6. Usługi remontowe - remonty dróg powiatowych	1 000 000,00 zł	6340
7. Usługi remontowe - remonty cząstkowe i likwidacja przełomów	1 500 000,00 zł	6340
8. Usługi remontowe - remont chodników	60 000,00 zł	6340
9. Usługi remontowe - renowacja rowów	80 000,00 zł	6340
10. Usługi remontowe - ścinka poboczy	40 000,00 zł	6340
11. Usługi remontowe - konserwacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulicy Mickiewicza, Jagiełły i Szkolnej	40 000,00 zł	6340
12. Usługi remontowe - roboty nieprzewidziane remontowe	100 000,00 zł	6340
13. Usługi remontowe - inne prace (opracowanie dokumentacji i założeń projektowych)	90 000,00 zł	6340
14. Usługi remontowe - remont maszyn i urządzeń do b.u.d.	150 000,00 zł	6340
15. Usługi remontowe - remont środków transportowych do b.u.d.	100 000,00 zł	6340

16. Usługi remontowe - usługi melioracyjne	10 000,00 zł	6340
17. Usługi pozostałe - bieżące zamiatanie ulic	10 000,00 zł	6870
18. Usługi pozostałe - koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp	10 000,00 zł	6870
19. Usługi pozostałe - wycinka drzew	40 000,00 zł	6870
20. Usługi pozostałe - roboty nieprzewidziane	60 000,00 zł	6870
21. Usługi pozostałe - zbiór padłych zwierząt z obrębu pasa drogowego .	30 000,00 zł	6870
22. Usługi pozostałe - ustawienie barier	50 000,00 zł	6870
23. Usługi pozostałe - malowanie poziome	200 000,00 zł	6870
24. Usługi pozostałe - opracowanie wskaźników trwałości projektów	30 000,00 zł	6870
25. Usługi pozostałe - aktualizacja ewidencji dróg	60 000,00 zł	6870
26. Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł	6770
27. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe - ubezpieczenia samochodów i sprzętu	60 000,00 zł	6780
28. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	25 000,00 zł	1430
29. Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, i inne	10 000,00 zł	1710
30. Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego - zajęcie pasa drogowego i inne	10 000,00 zł	1780
31. Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych - uszkodzenia z tytułu złej nawierzchni jezdni i chodników	10 000,00 zł	4520
32. Podatek od środków transportowych	20 000,00 zł	1400
33. Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00 zł	1690
34. Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00 zł	6570
35. Koszty postępowań sądowych	10 000,00 zł	6760
<u>Rozdział 60078</u>	**200 000,00 zł**	**§**

Usługi remontowe - remont nawierzchni bitumicznych w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych	200 000,00 zł	6340
Rozdział 60095	**190 000,00 zł**	§
Materiały i wyposażenie - zakup materiałów i paliwa do środków transportowych i sprzętu przy koszeniu oraz porządkowaniu terenów mienia Powiatu Jasielskiego	90 000,00 zł	7780
Usługi pozostałe	80 000,00 zł	6870
Materiały i wyposażenie - zakup materiałów i wyposażenia do b.u.d.	20 000,00 zł	7010

Jasło, dnia 05.10.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Część opisowa do projektu planu
w zakresie bieżącego utrzymania dróg
na 2027 r.

Ad. 1 Zakup materiałów i wyposażenia do b.u.d.

Podstawowe materiały to:

- oznakowanie pionowe (znaki, słupki, uchwyty),
- masa na zimno,
- kostka brukowa, krawężniki i obrzeża trawnikowe,
- prefabrykaty betonowe i żelbetowe (rury, włazy, płyty ażurowe, ścieki betonowe, korytka, kratki ściekowe i itp.),
- farby do znakowania poziomego,
- oleje i płyny,
- części samochodowe,
- materiały sypkie (piasek, pospółka, cement, tłuczeń, mieszanka tłuczniowa itp.).

Ad.2

Zakup sprzętu o wartości do wartości 10.000 zł amortyzowanych jednorazowo dla PZD wykorzystywanych przy pracach związanych z bud, bum, zud i pozostałą działalnością.

Ad.3

Zużycie paliwa do środków transportowych i sprzętu będącego w posiadaniu PZD przy pracach związanych z bud, bum i zud i pozostałą działalnością.

Ad. 4

Zużycie energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Mickiewicza z ul. Szkolną i ul. Mickiewicza z ul. Jagiełły w Jaśle.

Ad. 5

Zużycie energii elektrycznej sprzętu monitorującego przy drogach powiatowych.

Ad. 6

Remonty dróg poprawiające stan nawierzchni drogowej poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej w lokalizacji wskazanej przez Zarząd Powiatu oraz „Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 3+798-6+125 i 6+638-7+653".

Ad. 7

Remont nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów kamiennych i emulsji związanych z likwidację wyboi, usunięcie przełomów poprzez wymianę podbudowy i ułożeniem nawierzchni bitumicznej w miejscu wymiany podbudowy oraz wykonanie miejscowych nakładek bitumicznych przeciwdziałających dalszej degradacji nawierzchni bitumicznej.

Ad. 8

Remont chodników polegający na przywróceniu pierwotnego profilu nawierzchni zdeformowanej poprzez najazd nieuprawnionych środków transportowych.

Ad. 9

Renowacja rowów przydrożnych polegająca na ich odmuleniu i wyprofilowaniu skarpy i przeciwskarpy rowu.

Ad. 10

Ścinka zawyżonych poboczy w celu umożliwienia naturalnego odpływu wód opadowych z nawierzchni drogowej.

Ad. 11

Konserwacja i bieżąca obsługa sygnalizacji świetlnych: na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ulicą Szkolną i ul. Mickiewicza z ul. Jagiełły.

Ad.12

Roboty nieprzewidziane remontowe.

Są to roboty nieplanowane wcześniej, a konieczne do wykonania w ciągu roku np.:

- remonty zaniżonych poboczy,
- remonty zjazdów konieczne podczas renowacji rowów,
- remonty oberwanych korpusów drogowych

- roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego
- roboty awaryjne i interwencyjne.

Ad. 13

Opracowanie dokumentacji i założeń projektowych niezbędnych do wykonania robót remontowych przy bud i bum.

Ad. 14

Remont maszyn i urządzeń w dyspozycji tut. PZD które wymagają naprawy w związku awariami powstałymi przy robotach bud.

Ad. 15

Remont środków transportowych związanych z bud jw.

Ad. 16

Usługi melioracyjne.

Ad. 17

Usługi z bieżącym utrzymaniem ulic takich jak zamiatanie, nasadzenia.

Ad. 18

Koszenie poboczy i rowów z krotnością koszenia w zależności od porostu traw.

Ad. 19

Wycinka drzew w ramach wydanych decyzji związanych z zagrożeniami dla ruchu pieszego i kołowego ze względu na ich stan biologiczny.

Ad. 20

Roboty nieprzewidziane – pozostałe usługi.

Są to roboty nieplanowane wcześniej, a konieczne do wykonania w ciągu roku np.:

- usługi sprzętowe i transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- pielęgnacje żywopłotów,
- przeglądy i badania techniczne środków transportowych i sprzętu,
- inne prace nieprzewidziane.

Ad. 21

Zbiór padłych zwierząt z obrębu pasa drogowego.

Ad. 22

Ustawienie barier stalowych energochłonnych oraz wygrodzeń dla pieszych w miejscach powstałych zagrożeń dla ruchu kołowego i pieszego.

Ad.23

Malowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe poziome linii krawędziowych, przystankowych, wyłączenia z ruchu, linii bezwarunkowego zatrzymania jak i warunkowego, linii ostrzegawczych oraz linii wydzielających pas dla rowerów.

Ad. 24

Monitorowanie projektów drogowych w okresie trwałości.

Ad. 25

Aktualizacja ewidencji dróg. Wprowadzenie zmian w bazie danych ewidencji dróg na odcinkach, które zostały przebudowane, wyremontowane, nowo wybudowane lub przejęte od innych zarządców.

Ad. 26

Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii do zadań inwestycyjnych.

Ad. 27

Obowiązkowe ubezpieczenia OC i AC samochodów i pozostałego sprzętu będącego własnością PZD.

Ad. 28

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wg bieżących stawek.

Ad. 29

Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami i inne opłaty na rzecz budżetu państwa.

Ad. 30

Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Ad. 31

Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych z tytułu uszkodzenia, uszczerbku na zdrowiu spowodowanego złą jakością nawierzchni jezdni i chodników.

Ad. 32

Podatek od środków transportowych.

Ad. 33

Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Ad. 34

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.

Ad. 35

Koszty postępowań sądowych.

Jasło, dnia 05.10.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40
NIP 6851955877, REGON 370446723

Plan wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
na 2027 r.

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan na 2027 r. w zł
Dział	Rozdz.	Stary §	Nowy §		
1	2	3		4	5
600				**Transport i łączność**	**24 781 000**
	60010			**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**7 135 000**
		4300	1820	Różne opłaty	1 000
		4140	1870	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
		3020	2330	Świadczenia w naturze nie zaliczane do wynagrodzeń	90 000
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000
		4040	6070	Dodatkowe wynagradzanie roczne	315 000
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	905 000
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000
		4440	6260	Odpis na fundusz Świadczeń socjalnych	160 000
		4270	6340	Usługi remontowe	30 000
		4700	6370	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4390	6770	Usługi wykonywania ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4280	6800	Usługi zdrowotne	20 000
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	25 000
		4300	6820	Usługi informatyczne	50 000
		4210	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	40 000
		4210	7020	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby PZD w Jaśle	20 000
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	30 000
		4610	6760	Koszty postępowań sądowych	2 000
	60014			**Transport i łączność**	
				Drogi publiczne powiatowe	**17 256 000**

		4500	1370	Podatek leśny	10 000
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	50 000
		4500	1400	Podatek od środków transportowych	20 000
		4500	1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4520	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000
		4510	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	196 000
		4520	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
		4520	1820	Różne opłaty (opłaty za emisje spalin do Urzędu marszałkowskiego, legalizacja gaśnic budynku PZD)	20 000
		4590	4520	Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych	20 000
		4270	6340	Usługi remontowe	3 500 000
		4610	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczone na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000
		4520	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000
		4300	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000
		4510	6760	Koszty postępowań sądowych	10 000
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	40 000
		4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	80 000
		4300	6870	Usługi pozostałe	2 600 000
		4260	7700	Energia	100 000
		4260	7710	Woda	5 000
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	3 000 000
		4210	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	400 000
		6060	7020	Środki trwałe	**200 000**
				Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby PZD w Jaśle	200 000
		6050	7200	Inwestycje	**6 905 000**
		1.		„Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych”	180 000
		2.		"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1841R Sieklówka - Warzyce w miejscowości Sieklówka"	10 000
		3.		"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce -	10 000

				Sieklówka - Lubla w miejscowości Sieklówka"	
		4.		„Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego”	200 000
		5.		„Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna- Wolica”	2 000 000
		6.		„Budowa chodników przy drogach powiatowych”	4 205 000
		7.		„Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. Nr 19/4 w Jaśle oraz na działce Nr 94/21 w Mytarzy”	100 000
		8.		„Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno- Kobylany- Toki w miejscowości Nienaszów i Sadki”	200 000
	60078			**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**200 000**
		4270	6340	Usługi remontowe	200 000
	60095			**Pozostała działalność**	**190 000**
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	90 000
		4210	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	20 000
		4300	6870	Usługi pozostałe	80 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Patryn

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz