

PLAN FINANSOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK 2019

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Dochody- plan 2019	Wydatki- plan 2019
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	46 586 120	198 217 050
			Zadania własne gminy	46 586 120	197 551 776
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 985 000	191 181 043
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 985 000	184 582 112
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 693 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 326 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	0
			Wydatki bieżące	0	81 745 833
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000
		4260	Zakup energii	0	320 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 690 433
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	14 300
		4480	Podatek od nieruchomości	0	110 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	145 100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200 000
			Wydatki majątkowe	0	102 836 279
			RZESZOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI	0	145 000
			Budowa wiat rowerowych przy ul. Świadka 7A	0	145 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	145 000
			Projekt: ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W RZESZOWIE	0	31 742 174
			Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury		30 224 070
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 269 612
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 954 458

			Przystanki : zespoły przystankowe		1 518 104
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 518 104
			Projekt: INTEGRACJA RÓŻNYCH FORM PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RZESZOWIE	0	65 583 099
			Zakup ekologicznego taboru autobusowego	0	53 136 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 200 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 936 000
			Przystanki: Zespoły przystankowe	0	2 086 038
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 441 571
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	644 467
			Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss & Ride)	0	10 361 061
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 423 627
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 937 434
			Projekt: BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ - PKA	0	5 366 006
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 710 976
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 655 030
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	6 598 931
			Wydatki bieżące	0	378 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4260	Zakup energii	0	200 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	13 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000
			Wydatki majątkowe		6 220 931
			Uzupełnienie systemu E-Bilet	0	189 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	189 000
			Projekt: ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W RZESZOWIE		6 031 931
			Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	0	6 031 931
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 166 067
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 865 864
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000	0

	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 000 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 600 000	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 600 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 120	6 370 733
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 120	6 370 733
		0830	Wpływy z usług	120	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 384 090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	338 843
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	790 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	110 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	73 500
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	149 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	225 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	50 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	11 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	106 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	22 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	300
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 000
			Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień jst	0	665 274
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	665 274
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	665 274
		4300	Zakup usług pozostałych	0	665 274

		PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH		
		Zadania własne gminy	0	280 000
		Wydatki bieżące	0	280 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	280 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	265 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	200 000
		Remont wiat przystankowych	0	196 000
		Remont samochodów ZTM	0	4 000
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	65 000
		Remont urządzeń przystankowych	0	45 000
		Remonr biletomatów	0	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 000
	90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	15 000
		Drobne naprawy i remonty w ZTM	0	5 000
		Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	0	10 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kawa

DYREKTOR

Zarządu Transportu Miejskiego

Anna Kowalska