

PLAN FINANSOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK 2020

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Dochody- plan 2020	Wydatki- plan 2020
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	53 158 090	144 974 033
			Zadania własne gminy	53 158 090	142 868 190
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 933 000	135 591 063
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	46 933 000	135 231 063
		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	7 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	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	12 766 000	0
		0830	Wpływy z usług	33 326 000	0
			Wydatki bieżące	0	97 031 433
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 000
		4260	Zakup energii	0	950 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	205 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	95 275 433
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	26 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	160 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	160 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	197 000
			Wydatki majątkowe	0	38 199 630
			Zakup autonomucznych autobusów	0	4 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500 000
			Projekt: BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ - PKA	0	700 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	425 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	275 000
			Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego	0	32 999 630
			Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury		27 330 600
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 220 000

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 110 600
			Przystanki : zespoły przystankowe	0	1 781 651
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 448 495
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	333 156
			Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss & Ride)	0	3 887 379
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 160 470
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	726 909
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	360 000
			Wydatki bieżące	0	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
		4260	Zakup energii	0	170 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	85 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	54 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	15 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 254 000	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 254 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 254 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 969 890	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 969 890	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 969 890	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200	7 277 127
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 200	7 277 127
		0830	Wpływy z usług	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 092 694
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	386 127
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	900 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	120 317
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	70 000
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000

		4260	Zakup energii	0	159 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	256 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	38 389
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	116 800
		4480	Podatek od nieruchomości	0	22 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	300
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 000
			Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień jst	0	2 105 843
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 105 843
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	2 105 843
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 105 843

			PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH		
			Zadania własne gminy	0	305 000
			Wydatki bieżące	0	305 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	305 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	290 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	205 000
			Remont wiat przystankowych	0	180 000
			Remont dworca lokalnego	0	20 000
			Remont samochodów ZTM	0	5 000
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	85 000
			Remont urządzeń przystankowych	0	70 000
			Remonr biletomatów	0	15 000
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 Kaur

DYREKTOR
Zarząd Transportu Miejskiego
w Rzeszowie

Anna Kowalska