

PLAN FINANSOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Dochody- plan 2015	Wydatki- plan 2015
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	48 709 857	104 134 371
			Zadania własne gminy	48 709 857	102 729 104
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 985 157	98 085 072
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 674 700	60 361 687
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	620 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	0
		0750	Dochody 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	5 812 500	0
		0830	Wpływy z usług	30 621 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 610 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90 000
		4260	Zakup energii	0	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	138 131
		4300	Zakup usług pozostałych	0	59 699 556
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	21 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	22 500
		4480	Podatek od nieruchomości	0	50 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	80 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	170 000
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 310 457	37 723 385
		0979	Wpływy z różnych dochodów	7 310 457	0
			Wydatki bieżące	0	345 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	150
		4260	Zakup energii	0	309 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	16 000
			Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic	0	28 456 833
			Wydatki majątkowe	0	28 456 833
			WDROŻENIE SYSTEMU ITS DLA POTRZEB KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W RZESZOWIE	0	26 365 128
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 420 161

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 944 967
			PLATFORMA TELEINFORMATYCZNA DLA SYSTEMU ITS	0	2 091 705
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 085 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 006 205
			ROZBUDOWA SYSTEMU ITS DLA POTRZEB KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W RZESZOWIE	0	8 921 352
			Wydatki bieżące	0	94 132
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	64 189
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 328
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	11 708
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 066
		4127	Składki na fundusz Pracy	0	1 634
		4129	Składki na fundusz Pracy	0	289
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 480
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	438
			Wydatki majątkowe	0	8 827 220
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 961 900
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 865 320
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	723 700	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	723 700	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	723 700	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	4 644 032
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 000	4 644 032
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 951 691
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	284 596
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	568 292
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74 289
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
		4260	Zakup energii	0	127 200
		4270	Zakup usług remontowych	0	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	184 255
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	50 500

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	160 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	88 609
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 000
			Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień jst	0	1 405 267
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 405 267
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	1 405 267
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 405 267

			PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH		
			Zadania własne gminy		150 131
			Wydatki bieżące		150 131
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 131
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		138 131
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		138 131
			Remont wiat przystankowych		138 131
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 000
	90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ		12 000
			Drobne naprawy i remonty w ZTM		12 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Kawa

DYREKTOR
 Zarządu Transportu Miejskiego
 w Rzeszowie

 Anna Kowalska