

PLAN FINANSOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody - plan 2017	Wydatki - plan 2017
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE				42 882 100	116 838 029
Zadania własne gminy				42 882 100	115 314 831
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 956 000	110 053 956
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 956 000	108 249 840
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	620 000	0
		0620	Wpływy z opłaty za zezwolenia	6 500	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	6 467 000	0
		0830	Wpływy z usług	31 121 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100 000	0
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 631 000	0
			Wydatki bieżące	0	58 291 716
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000
		4260	Zakup energii	0	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	185 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	57 537 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	68 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	90 000
		4580	Pozostałe odsetki	0	36 200
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	0	121 618
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	169 698
			Wydatki majątkowe	0	49 958 124
			ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W RZESZOWIE	0	47 998 124
			1. Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	0	44 140 945
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	106 945
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 430 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 604 000
			2. Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	0	768 597
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520 779
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232 818
			3. Przystanki: zespoły przystankowe	0	3 088 582
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 134 386
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	954 196
			BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ - PKA	0	1 960 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 354 472
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	605 528

	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYKNA	0	1 804 116
			Wydatki bieżące	0	794 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
		4260	Zakup energii	0	450 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	234 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0	28 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	11 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500
			Wydatki majątkowe	0	1 010 116
			ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W RZESZOWIE	0	1 010 116
			4. Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	0	1 010 116
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	698 048
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	312 068
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	829 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	829 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	829 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 100	5 260 875
	90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	97 100	5 260 875
		0830	Wpływy z usług	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 589 279
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	284 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	630 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	68 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	0	11 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	63 000
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii	0	127 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	195 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadc. w ruchomej publiczn. sieci telefonicznej	0	58 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	22 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	12 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 496
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	102 750
		4480	Podatek od nieruchomości		21 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 000
			Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	0	1 523 198
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 523 198
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	1 523 198
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 523 198

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kawa
Małgorzata Kawa

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH

		Zadania własne gminy	256 000
		Wydatki bieżące	256 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	256 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	185 000
		<i>Remont wiat przystankowych</i>	182 000
		<i>Remont samochodów ZTM</i>	3 000
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	55 000
		<i>Remont biletomatów</i>	30 000
		<i>Remont urządzeń przystankowych</i>	25 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000
	90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 000
		<i>Remont infrastruktury informatycznej w ZTM</i>	11 000
		<i>Drobne naprawy i remonty w ZTM</i>	5 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kawa
Małgorzata Kawa

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego
w Rzeszowie
Anna Kowańska
Anna Kowańska