

PLAN FINANSOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody - plan 2018	Wydatki - plan 2018
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE				40 470 750	211 213 150
Zadania własne gminy				40 470 750	210 451 843
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 524 500	204 726 493
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	39 524 500	191 897 554
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	770 000	0
		0620	Wpływy z opłaty za zezwolenia	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	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	32 121 500	0
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	0
			Wydatki bieżące	0	68 144 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000
		4260	Zakup energii	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	185 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	67 535 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	88 200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	90 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	165 000
			Wydatki majątkowe	0	123 753 354
			ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W RZESZOWIE	0	120 696 990
			1. Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	0	94 923 404
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 741 454
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 181 950
			2. Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	0	14 860 709
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 172 705
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 688 004
			3. Przystanki: zespoły przystankowe	0	10 912 877
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 366 352
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 546 525
			Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	0	2 096 364
			1. Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	2 096 364
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 448 707
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	647 657
			BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ - PKA	0	960 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	663 415
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	296 585

	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYKNA	0	12 828 939
			Wydatki bieżące	0	685 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 500
		4260	Zakup energii	0	430 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	128 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0	40 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	11 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 500
			Wydatki majątkowe	0	12 143 939
			ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W RZESZOWIE	0	3 855 028
			4. Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	0	3 855 028
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 611 567
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 243 461
			5. ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	0	4 516 560
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 117 150
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 399 410
			6. Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	0	3 772 351
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 604 513
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 167 838
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	945 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	945 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	945 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 250	5 725 350
	90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 250	5 725 350
		0830	Wpływy z usług	250	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	11 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 882 437
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	320 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	742 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74 913
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	0	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	72 000
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	130 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	210 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	48 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	24 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	12 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	105 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	21 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 000

Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst				0	761 307
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	761 307
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	761 307
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0	761 307

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