

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

**Trembeckiego 3
35-234 Rzeszów**

Plan finansowy 2022 rok

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z JST (GZP)			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	2 064 008,00
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	2 064 008,00
		Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	2 064 008,00
Razem zadanie: Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z JST (GZP)			2 064 008,00
Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600		600 Transport i łączność	127 171 867,00
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	124 117 450,00
600	60004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
600	60004	4260 Zakup energii	514 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	280 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	234 000,00
		Zakup energii - Utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców (dystrybucja)	0,00
		Zakup energii - Utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców (obróć)	0,00
600	60004	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Remont samochodów ZTM	10 000,00
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	94 726 491,00
		Zakup usług pozostałych	880 000,00
		Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	93 846 491,00
600	60004	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
600	60004	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00
600	60004	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
600	60004	4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
		Różne opłaty i składki	8 000,00
600	60004	4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00
		Podatek od nieruchomości	2 000,00
600	60004	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 500,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 500,00
600	60004	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
600	60004	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
600	60004	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 726,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 726,00
600	60004	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 770 773,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Przystanki: zespoły przystankowe	2 500 000,00
		Przystanki: zespoły przystankowe IV	641 028,00
		Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	19 629 745,00
600	60004	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 460,00
		Przystanki: zespoły przystankowe	575 001,00
		Przystanki: zespoły przystankowe IV	147 438,00
		Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	4 872 021,00
600	60020	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 389 500,00
600	60020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600	60020	4260 Zakup energii	400 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	250 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	150 000,00
600	60020	4270 Zakup usług remontowych	220 000,00
		Remont wiat przystankowych	220 000,00
600	60020	4300 Zakup usług pozostałych	750 000,00
		Zakup usług pozostałych	750 000,00
600	60020	4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
		Różne opłaty i składki	11 000,00
600	60020	4480 Podatek od nieruchomości	6 500,00
		Podatek od nieruchomości	6 500,00
600	60021	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	360 500,00
600	60021	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600	60021	4260 Zakup energii	150 000,00
		Woda	4 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	76 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	70 000,00
600	60021	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		Remont dworca lokalnego	30 000,00
600	60021	4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Wywóz nieczystości	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	140 000,00
600	60021	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		Różne opłaty i składki	3 000,00
600	60021	4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00
		Podatek od nieruchomości	3 500,00
600	60021	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
600	60022	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	208 861,00
600	60022	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00
600	60022	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 861,00
		Budowa wiat rowerowych	143 861,00
		RBO 2022 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmita	15 000,00
600	60053	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 095 556,00
600	60053	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
600	60053	4260 Zakup energii	250 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	150 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	100 000,00
600	60053	4270 Zakup usług remontowych	235 833,00
		Naprawy monitoringu w autobusach	80 000,00
		Remont biletomatów	25 833,00
		Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	30 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Remont urządzeń przystankowych	100 000,00
600	60053	4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Zakup usług pozostałych	70 000,00
600	60053	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
600	60053	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600	60053	4430 Różne opłaty i składki	34 000,00
		Różne opłaty i składki	34 000,00
600	60053	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
600	60053	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 223,00
		Dostawa i montaż urządzeń w ZTM	407 223,00
750		750 Administracja publiczna	6 881 243,00
750	75023	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 881 243,00
750	75023	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
750	75023	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 400,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	90 900,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 500,00
750	75023	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00
750	75023	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	849 643,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	849 643,00
750	75023	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	100 000,00
750	75023	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
750	75023	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
750	75023	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00
750	75023	4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		Zakup środków żywności	2 000,00
750	75023	4260 Zakup energii	170 000,00
		Energia ciepła	48 000,00
		Woda	4 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	65 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	53 000,00
750	75023	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		Drobne naprawy i remonty w ZTM	10 000,00
		Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	10 000,00
750	75023	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
750	75023	4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Zakup usług pozostałych	290 000,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
750	75023	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00
750	75023	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
750	75023	4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00
750	75023	4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
750	75023	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
		Różne opłaty i składki	6 000,00
750	75023	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 700,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 700,00
750	75023	4480 Podatek od nieruchomości	7 500,00
		Podatek od nieruchomości	7 500,00
750	75023	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
750	75023	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
750	75023	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 700,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 700,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			134 053 110,00
Wydatki ogółem			136 117 118,00

Dochody - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600		600 Transport i łączność	53 427 000,00
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	52 076 000,00
600	60004	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00
600	60004	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, chyba że podlegają one klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej	11 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00
600	60004	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego...	30 000,00
600	60004	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
600	60004	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	18 100 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	18 100 000,00
600	60004	0830 Wpływy z usług	32 930 000,00
		Wpływy z usług	610 000,00
		Wpływy z usług - dochody ze sprzedaży biletów	32 320 000,00
600	60004	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
600	60004	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
600	60004	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
600	60004	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
600	60004	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600	60004	2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00
600	60020	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 150 000,00
600	60020	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00

Dochody - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
600	60020	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego...	0,00
600	60020	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
600	60020	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
600	60021	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000,00
600	60021	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
600	60021	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego...	0,00
600	60021	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
600	60021	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
600	60053	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00
600	60053	0830 Wpływy z usług	1 000,00
		Wpływy z usług	1 000,00
600	60053	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
600	60053	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
758		758 Różne rozliczenia	5 600 000,00
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	5 600 000,00
758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 600 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (VAT)	5 600 000,00
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
900	90017	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00
900	90017	0830 Wpływy z usług	200,00
		Wpływy z usług	200,00
900	90017	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			59 028 200,00
Dochody ogółem			59 028 200,00

Rodzaj planu:

Budżet

Integracja różnych form publ. transp.

zbiorowego

Rozbudowa systemu transportu publicznego