

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Trembeckiego 3
35-234 Rzeszów

Plan na 2024 rok

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z JST (GZP)			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 904 647,00
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	3 904 647,00
		Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	3 904 647,00
Razem zadanie: Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z JST (GZP)			3 904 647,00
Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600		600 Transport i łączność	176 892 770,00
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	171 444 770,00
600	60004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
600	60004	4260 Zakup energii	950 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	400 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	550 000,00
600	60004	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		Remont samochodów ZTM	5 000,00
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	120 828 270,00
		Zakup usług pozostałych	2 177 712,00
		Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	118 650 558,00
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	85 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
600	60004	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
600	60004	4430 Różne oplaty i składki	8 000,00
		Różne oplaty i składki	8 000,00
600	60004	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
600	60004	4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
600	60004	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
600	60004	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00
600	60004	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800 000,00
		Zakup autobusów wodorowych	39 800 000,00
600	60004	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 154 000,00
		Zakup autobusów wodorowych	9 154 000,00
600	60019	60019 Płatne parkowanie	700 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600	60019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
600	60019	4260 Zakup energii	355 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	155 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	200 000,00
600	60019	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		Drobne naprawy i remonty w ZTM	5 000,00
600	60019	4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Zakup usług pozostałych	300 000,00
600	60019	4480 Podatek od nieruchomości	8 000,00
		Podatek od nieruchomości	8 000,00
600	60019	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
600	60020	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 106 000,00
600	60020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
600	60020	4260 Zakup energii	800 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	300 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	500 000,00
600	60020	4270 Zakup usług remontowych	265 000,00
		Remont wiat przystankowych	265 000,00
600	60020	4300 Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
		Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
600	60020	4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
		Różne opłaty i składki	12 000,00
600	60020	4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00
		Podatek od nieruchomości	10 000,00
600	60021	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	673 000,00
600	60021	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
600	60021	4260 Zakup energii	260 000,00
		Woda	10 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	100 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	150 000,00
600	60021	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		Remont dworca lokalnego	30 000,00
600	60021	4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00
		Wywóz nieczystości	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	340 000,00
600	60021	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		Różne opłaty i składki	3 000,00
600	60021	4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00
		Podatek od nieruchomości	4 000,00
600	60021	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
600	60022	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	150 000,00
600	60022	4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Zakup usług pozostałych	150 000,00
600	60053	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	819 000,00
600	60053	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
600	60053	4260 Zakup energii	205 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	100 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	105 000,00
600	60053	4270 Zakup usług remontowych	216 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Naprawy monitoringu w autobusach	40 000,00
		Remont biletomatów	50 000,00
		Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	60 000,00
		Remont samochodów ZTM	16 000,00
		Remont urządzeń przystankowych	50 000,00
600	60053	4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00
		Zakup usług pozostałych	175 000,00
600	60053	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00
600	60053	4430 Różne opłaty i składki	62 000,00
		Różne opłaty i składki	62 000,00
600	60053	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
750		750 Administracja publiczna	10 261 079,00
750	75023	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 261 079,00
750	75023	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
750	75023	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140 825,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	88 500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 052 325,00
750	75023	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00
750	75023	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
750	75023	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	130 000,00
750	75023	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
750	75023	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
750	75023	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00
750	75023	4220 Zakup środków żywności	3 000,00
		Zakup środków żywności	3 000,00
750	75023	4260 Zakup energii	365 000,00
		Energia ciepła	89 000,00
		Woda	6 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	100 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	170 000,00
750	75023	4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
		Drobne naprawy i remonty w ZTM	12 000,00
750	75023	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
750	75023	4300 Zakup usług pozostałych	530 000,00
		Zakup usług pozostałych	518 000,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000,00
750	75023	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
750	75023	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00
750	75023	4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00
750	75023	4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
750	75023	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Różne opłaty i składki	6 000,00
750	75023	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 454,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 454,00
750	75023	4480 Podatek od nieruchomości	9 000,00
		Podatek od nieruchomości	9 000,00
750	75023	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
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	25 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			187 153 849,00
Wydatki ogółem			191 058 496,00

Dochody - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600		600 Transport i łączność	65 681 292,00
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	63 560 292,00
600	60004	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300 000,00
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	18 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
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	16 617 292,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	16 617 292,00
600	60004	0830 Wpływy z usług	45 570 000,00
		Wpływy z usług	1 070 000,00
		Wpływy z usług - dochody ze sprzedaży biletów	44 500 000,00
600	60004	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
600	60004	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600	60019	60019 Płatne parkowanie	800 000,00
600	60019	0830 Wpływy z usług	800 000,00
		Wpływy z usług	800 000,00
600	60020	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 120 000,00
600	60020	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00
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	60053	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00

Dochody - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600	60053	0830 Wpływy z usług	1 000,00
		Wpływy z usług	1 000,00
750		750 Administracja publiczna	1 000,00
750	75023	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
750	75023	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
758		758 Różne rozliczenia	7 200 000,00
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	7 200 000,00
758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 200 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (VAT)	7 200 000,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			72 882 292,00
Dochody ogółem			72 882 292,00