

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Trembeckiego 3
35-234 Rzeszów

Plan na 2025 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	4 336 254,00
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	4 336 254,00
		Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	4 336 254,00
Razem zadanie: Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z JST (GZP)			4 336 254,00
Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600		600 Transport i łączność	180 428 148,00
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	174 342 148,00
600	60004	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 605,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 605,00
600	60004	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 901,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 901,00
600	60004	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 487,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 487,00
600	60004	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 372,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 372,00
600	60004	4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 438,00
600	60004	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00
		Składki na Fundusz Pracy	610,00
600	60004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
600	60004	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00
600	60004	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00
600	60004	4260 Zakup energii	1 400 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	600 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	800 000,00
600	60004	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		Remont samochodów ZTM	20 000,00
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	130 900 000,00
		Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
		Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	128 700 000,00
600	60004	4309 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00
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	40 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
600	60004	4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 790,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 790,00
600	60004	4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 447,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 447,00
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	4428 Podróże służbowe zagraniczne	10 758,00
		Podróże służbowe zagraniczne	10 758,00
600	60004	4429 Podróże służbowe zagraniczne	2 690,00
		Podróże służbowe zagraniczne	2 690,00
600	60004	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00
600	60004	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00
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	200 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
600	60004	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 818 700,00
		Zakup autobusów wodorowych	34 818 700,00
600	60004	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 481,00
		Budowa wiaty przystankowo-rowerowej	107 500,00
		NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	8 981,00
600	60004	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 183 795,00
		Budowa wiaty przystankowo-rowerowej	46 250,00
		NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	2 245,00
		Zakup autobusów wodorowych	6 135 300,00
600	60004	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 329,00
		NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	15 329,00
600	60004	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 833,00
		NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	3 833,00
600	60019	60019 Płatne parkowanie	1 287 000,00
600	60019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
600	60019	4260 Zakup energii	400 000,00
		Woda	4 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	150 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	246 000,00
600	60019	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		Drobne naprawy i remonty w ZTM	20 000,00
600	60019	4300 Zakup usług pozostałych	590 000,00
		Zakup usług pozostałych	590 000,00
600	60019	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
600	60019	4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
		Różne opłaty i składki	25 000,00
600	60019	4480 Podatek od nieruchomości	140 000,00
		Podatek od nieruchomości	140 000,00
600	60019	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
600	60020	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 806 000,00
600	60020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
600	60020	4260 Zakup energii	800 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	350 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	450 000,00
600	60020	4270 Zakup usług remontowych	320 000,00
		Remont wiat przystankowych	320 000,00
600	60020	4300 Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
600	60020	4430 Różne opłaty i składki	30 000,00
		Różne opłaty i składki	30 000,00
600	60020	4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00
		Podatek od nieruchomości	10 000,00
600	60021	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	728 000,00
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	400 000,00
		Zakup usług pozostałych	400 000,00
600	60021	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
		Różne opłaty i składki	7 000,00
600	60021	4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00
		Podatek od nieruchomości	5 000,00
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	41 000,00
600	60022	4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00
		Zakup usług pozostałych	41 000,00
600	60053	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 224 000,00
600	60053	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
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	274 000,00
		Naprawy monitoringu w autobusach	80 000,00
		Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	40 000,00
		Remont samochodów ZTM	14 000,00
		Remont urządzeń przystankowych	140 000,00
600	60053	4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Zakup usług pozostałych	300 000,00
600	60053	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
600	60053	4430 Różne opłaty i składki	83 000,00
		Różne opłaty i składki	83 000,00
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	12 921 926,00
750	75023	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 921 926,00
750	75023	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
750	75023	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850 000,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	74 190,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775 810,00
750	75023	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00
750	75023	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00
750	75023	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 426,00
		Składki na Fundusz Pracy	183 426,00
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	5 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
750	75023	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
750	75023	4220 Zakup środków żywności	3 000,00
		Zakup środków żywności	3 000,00
750	75023	4260 Zakup energii	305 000,00
		Energia ciepła	100 000,00
		Woda	5 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	100 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	100 000,00
750	75023	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		Drobne naprawy i remonty w ZTM	30 000,00
750	75023	4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
750	75023	4300 Zakup usług pozostałych	685 000,00
		Zakup usług pozostałych	685 000,00
750	75023	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
750	75023	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
750	75023	4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		Podróże służbowe krajowe	40 000,00
750	75023	4420 Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
		Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
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	255 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 500,00
750	75023	4480 Podatek od nieruchomości	13 000,00
		Podatek od nieruchomości	13 000,00
750	75023	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
750	75023	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
750	75023	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			193 350 074,00
Wydatki ogółem			197 686 328,00

Dochody - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600		600 Transport i łączność	69 809 000,00

Dochody - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	67 798 000,00
600	60004	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800 000,00
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	35 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00
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	20 338 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	20 338 000,00
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	600 000,00
600	60019	0830 Wpływy z usług	600 000,00
		Wpływy z usług	600 000,00
600	60020	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000,00
600	60020	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
600	60021	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	210 000,00
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	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
600	60053	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00
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	7 700 000,00
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	7 700 000,00
758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 700 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (VAT)	7 700 000,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			77 510 000,00
Dochody ogółem			77 510 000,00

Główny księgowy

Dyrektor