

Plan finansowy 2026

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Wydatki					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Wartość
Zadanie: PG-JST					4 895 265,00
1	600	60004	4300	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	4 895 265,00
Zadanie: WG					256 618 418,00
1	600	60004	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 606,00
2	600	60004	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 902,00
3	600	60004	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 488,00
4	600	60004	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 372,00
5	600	60004	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00
6	600	60004	4129	Składki na Fundusz Pracy	610,00
7	600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
8	600	60004	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00
9	600	60004	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00
10	600	60004	4260	Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	650 000,00
11	600	60004	4260	Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	700 000,00
12	600	60004	4270	Remont samochodów ZTM	25 000,00
13	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	2 106 906,00
14	600	60004	4300	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	132 470 615,00
15	600	60004	4308	Zakup usług pozostałych	23 200,00
16	600	60004	4309	Zakup usług pozostałych	10 308,00
17	600	60004	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
18	600	60004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
19	600	60004	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 395,00
20	600	60004	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 097,00
21	600	60004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
22	600	60004	4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 758,00
23	600	60004	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 690,00
24	600	60004	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
25	600	60004	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00
26	600	60004	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
27	600	60004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
28	600	60004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Wydatki					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Wartość
29	600	60004	6050	Budowa parkingu z halą wraz z wykonaniem infrastruktury do ładowania autobusów	160 000,00
30	600	60004	6057	Dostawa i montaż magazynów energii dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	40 000,00
31	600	60004	6057	Dostawa i montaż pylonów przystankowych	206 000,00
32	600	60004	6057	Przebudowa pętli autobusowych w zakresie uzupełnienia o punkty socjalne	203 253,00
33	600	60004	6057	Zakup autobusów wodorowych	69 637 400,00
34	600	60004	6057	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	406 505,00
35	600	60004	6058	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	8 981,00
36	600	60004	6059	Dostawa i montaż magazynów energii dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	9 200,00
37	600	60004	6059	Dostawa i montaż pylonów przystankowych	47 380,00
38	600	60004	6059	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	2 245,00
39	600	60004	6059	Przebudowa pętli autobusowych w zakresie uzupełnienia o punkty socjalne	46 747,00
40	600	60004	6059	Zakup autobusów wodorowych	28 270 600,00
41	600	60004	6059	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	93 495,00
42	600	60004	6068	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	40 343,00
43	600	60004	6069	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	10 086,00
44	600	60019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
45	600	60019	4260	Woda	4 000,00
46	600	60019	4260	Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	130 000,00
47	600	60019	4260	Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	140 000,00
48	600	60019	4270	Drobne naprawy i remonty w ZTM	80 000,00
49	600	60019	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
50	600	60019	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
51	600	60019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
52	600	60019	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
53	600	60019	4480	Podatek od nieruchomości	149 500,00
54	600	60019	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
55	600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
56	600	60020	4260	Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	350 000,00
57	600	60020	4260	Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	375 000,00
58	600	60020	4270	Remont wiat przystankowych	170 000,00
59	600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00
60	600	60020	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
61	600	60020	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
62	600	60021	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Wydatki					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Wartość
63	600	60021	4260	Woda	10 000,00
64	600	60021	4260	Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	100 000,00
65	600	60021	4260	Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	120 000,00
66	600	60021	4270	Remont dworca lokalnego	43 000,00
67	600	60021	4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00
68	600	60021	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
69	600	60021	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
70	600	60021	4480	Podatek od nieruchomości	9 150,00
71	600	60021	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
72	600	60022	4270	Konserwacje i naprawy stojaków rowerowych	12 000,00
73	600	60022	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
74	600	60022	6057	Dostawa i montaż stojaków rowerowych	80 001,00
75	600	60022	6059	Dostawa i montaż stojaków rowerowych	18 400,00
76	600	60053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 350,00
77	600	60053	4260	Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	120 000,00
78	600	60053	4260	Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	123 000,00
79	600	60053	4270	Naprawy monitoringu w autobusach	40 000,00
80	600	60053	4270	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	65 000,00
81	600	60053	4270	Remont samochodów ZTM	15 000,00
82	600	60053	4270	Remont urządzeń przystankowych	121 000,00
83	600	60053	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
84	600	60053	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
85	600	60053	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
86	600	60053	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
87	600	60053	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
88	600	60053	6057	Uzupełnienie Dworca Lokalnego o tablice informacji pasażerskich	315 000,00
89	600	60053	6059	Uzupełnienie Dworca Lokalnego o tablice informacji pasażerskich	72 450,00
90	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
91	750	75023	4010	Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	214 268,00
92	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520 720,00
93	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 000,00
94	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 000,00
95	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000,00
96	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
97	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
98	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
99	750	75023	4220	Zakup środków żywności	3 500,00

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Wydatki					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Wartość
100	750	75023	4260	Energia ciepła	110 000,00
101	750	75023	4260	Woda	10 000,00
102	750	75023	4260	Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	100 000,00
103	750	75023	4260	Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	110 000,00
104	750	75023	4270	Drobne naprawy i remonty w ZTM	20 000,00
105	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
106	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	631 959,00
107	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 000,00
108	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
109	750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
110	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
111	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
112	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
113	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 086,00
114	750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
115	750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
116	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
117	750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
Wydatki ogółem					261 513 683,00

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Dochody					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Wartość
Zadanie: WG					77 593 000,00
1	600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 950 000,00
2	600	60004	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	41 000,00
3	600	60004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego...	30 000,00
4	600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
5	600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	19 336 000,00
6	600	60004	0830	Wpływy z usług	1 230 000,00
7	600	60004	0830	Wpływy z usług - dochody ze sprzedaży biletów	44 400 000,00
8	600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
9	600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
10	600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
11	600	60019	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	180 000,00
12	600	60019	0830	Wpływy z usług	350 000,00
13	600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00
14	600	60021	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
15	600	60021	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
16	600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	75 000,00
17	600	60021	0830	Wpływy z usług	20 000,00
18	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
19	758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	8 300 000,00
Dochody ogółem					77 593 000,00