

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Trembeckiego 3

35-234 Rzeszów

Plan finansowy na 2021r.

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600		600 Transport i łączność	173 300 842,00
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	172 713 842,00
600	60004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
600	60004	4260 Zakup energii	1 000 000,00
		Woda	3 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	280 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	277 000,00
		Zakup energii - Utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców (dystrybucja)	260 000,00
		Zakup energii - Utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców (obróć)	180 000,00
600	60004	4270 Zakup usług remontowych	215 000,00
		Remont dworca lokalnego	20 000,00
		Remont samochodów ZTM	5 000,00
		Remont wiat przystankowych	190 000,00
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	93 612 000,00
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców	899 000,00
		Zakup usług pozostałych	803 000,00
		Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	91 910 000,00
600	60004	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
600	60004	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
600	60004	4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		Różne opłaty i składki	20 000,00
600	60004	4480 Podatek od nieruchomości	16 000,00
		Podatek od nieruchomości	16 000,00
600	60004	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227 520,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227 520,00
600	60004	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
600	60004	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
600	60004	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00
600	60004	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wiat przystankowych	0,00
		Zakup autonomicznych autobusów	0,00
600	60004	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 742 880,00
		Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	811 952,00
		Przystanki: zespoły przystankowe	2 120 201,00
		Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	15 370 727,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Zakup ekologicznego taboru autobusowego	44 440 000,00
600	60004	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 614 442,00
		Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	363 106,00
		Przystanki: zespoły przystankowe	487 648,00
		Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 535 268,00
		Zakup ekologicznego taboru autobusowego	10 228 420,00
600	60053	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	587 000,00
600	60053	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
600	60053	4260 Zakup energii	185 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	105 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	80 000,00
600	60053	4270 Zakup usług remontowych	245 000,00
		Naprawy monitoringu w autobusach	110 000,00
		Remont biletomatów	15 000,00
		Remont urządzeń przystankowych	120 000,00
600	60053	4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00
		Zakup usług pozostałych	59 000,00
600	60053	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
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	28 000,00
		Różne opłaty i składki	28 000,00
600	60053	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
600	60053	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 233 116,00
900	90017	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	7 233 116,00
900	90017	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
900	90017	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895 340,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsl.	112 919,00
		Odprawy - adm. i obsl.	183 374,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 599 047,00
900	90017	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 908,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 908,00
900	90017	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	875 709,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	875 709,00
900	90017	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 359,00
		Składki na Fundusz Pracy	123 359,00
900	90017	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 400,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 400,00
900	90017	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
900	90017	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
900	90017	4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		Zakup środków żywności	2 000,00
900	90017	4260 Zakup energii	170 000,00
		Energia cieplna	48 000,00
		Woda	4 000,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	65 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	53 000,00
900	90017	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		Drobne naprawy i remonty w ZTM	10 000,00
		Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	10 000,00
900	90017	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
900	90017	4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Zakup usług pozostałych	242 000,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000,00
900	90017	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
900	90017	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
900	90017	4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00
900	90017	4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
900	90017	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
		Różne opłaty i składki	6 000,00
900	90017	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 800,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 800,00
900	90017	4480 Podatek od nieruchomości	7 000,00
		Podatek od nieruchomości	7 000,00
900	90017	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
900	90017	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
900	90017	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 100,00
900	90017	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
900	90017	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa garażu na wielostanowiskowy	0,00
Wydatki ogółem			180 533 958,00

Dochody			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600		600 Transport i łączność	39 365 354,00
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	39 365 354,00
600	60004	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	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

Dochody			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600	60004	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 561 513,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	14 561 513,00
600	60004	0830 Wpływy z usług	23 958 841,00
		Wpływy z usług	638 841,00
		Wpływy z usług - dochody ze sprzedaży biletów	23 320 000,00
756		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	1 130 000,00
756	75618	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00
756	75618	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 130 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00
756	75618	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
756	75618	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
758		758 Różne rozliczenia	4 969 890,00
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	4 969 890,00
758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 969 890,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00
		Wpływy z różnych dochodów (VAT)	4 969 890,00
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
Dochody ogółem			45 466 444,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kawa

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego

Anna Kowalska