

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 21/2011
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 19 października 2011 r.

Plan wydatków MZKZG na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2011 po zmianie
600			Transport i łączność	19 775 244,54	3 000 000,00	22 775 244,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 775 244,54	3 000 000,00	22 775 244,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450,00	0,00	143 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 400,00	0,00	511 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	0,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 606,00	0,00	83 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 485,00	0,00	13 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 253,00	0,00	118 253,00
		4260	Zakup energii	30 720,00	0,00	30 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 546 570,54	3 000 000,00	21 546 570,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	0,00	3 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 400,00	0,00	152 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	19 409,00	0,00	19 409,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 409,00	0,00	19 409,00
		4810	Rezerwy	19 409,00	0,00	19 409,00
Wydatki ogółem:				19 794 653,54	3 000 000,00	22 794 653,54