

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 9/2012
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 13 VI 2012 r.

Plan wydatków MZKZG na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2012 po zmianie
600			Transport i łączność	24 705 801,00	349 651,26	25 055 452,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 705 801,00	349 651,26	25 055 452,26
		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	524 185,00	0,00	524 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	0,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 343,00	11 304,00	96 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 847,00	0,00	13 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 906,00	62 700,00	170 606,00
		4260	Zakup energii	32 520,00	0,00	32 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	240,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 475 790,00	271 407,26	23 747 197,26
		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	4 800,00	0,00	4 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	7 700,00	0,00	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	25 000,00
Wydatki ogółem:				24 730 801,00	349 651,26	25 080 452,26