Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Nr 14/VI/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota planu (w złotych)
1	2	3			4
		DOCHODY OGÓŁEM		**10.000,00**	**42.698.000,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10.000,00**	**42.698.000,00**
		Dochody bieżące:		**10.000,00**	**42.343.985,00**
		Wpływy z usług			16.962.870,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące		10.000,00	22.277.473,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,			1.301.730,00
		Pozostałe odsetki			36.000,00
		Wpływy z różnych dochodów			1.000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			1.604.868,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa			160.044,00
		Dochody majątkowe:			**354.015,00**
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			354.015,00
		WYDATKI OGÓŁEM		**10.000,00**	**42.698.000,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10.000,00**	**39.510.500,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**10.000,00**	**39.510.500,00**
		Wydatki bieżące:		**10.000,00**	**37.169.866,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			35.794.473,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			35.794.473,00
		Dotacje na zadania bieżące		10.000,00	1.375.393,00
		Wydatki majątkowe w tym na:			**2.340.634,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2i3			2.340.634,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**3.134.000,00**
	75095	**Pozostała działalność**			**3.134.000,00**
		Wydatki bieżące:			**3.084.000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			2.947.500,00
		wynagrodzenia i składki od nich			2.421.000,00