

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/ 73/2012 z dnia 30.01.2012 roku

Poz	Treść	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>		<b>Dochody bieżące</b>								
1	Wpłaty członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensat wynikających z usług transportowych	4 460 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wpłaty członkowskie wg Statutu	276 100,00	242 580,00	259 600,00	288 500,00	320 500,00	353 700,00	387 700,00	427 100,00	468 100,00
3	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych	30 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 950 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00
4	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	270 000,00	272 000,00	304 000,00	336 000,00	360 000,00	396 000,00	440 000,00	464 000,00
5	Pozostałe odsetki lokaty	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem dochody</b>		<b>4 774 100,00</b>	<b>7 720 580,00</b>	<b>7 941 600,00</b>	<b>8 402 500,00</b>	<b>8 866 500,00</b>	<b>9 223 700,00</b>	<b>9 743 700,00</b>	<b>10 377 100,00</b>	<b>10 742 100,00</b>
<b>B</b>		<b>Wydatki bieżące</b>								
<b>1,00</b>	<b>Wydatki zarządu</b>	<b>264 100,00</b>	<b>250 580,00</b>	<b>269 600,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>330 500,00</b>	<b>363 700,00</b>	<b>397 700,00</b>	<b>437 100,00</b>	<b>478 100,00</b>
.1.1	Wynagrodzenia	117 700,00	129 470,00	138 000,00	152 000,00	167 200,00	184 000,00	202 400,00	222 000,00	244 200,00
.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 300,00	38 000,00	43 700,00	50 000,00	57 500,00	66 000,00	76 000,00	87 500,00	100 000,00
.1.3	Składki na FP	3 100,00	3 410,00	3 600,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00	6 600,00
.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00
.1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
.1.6	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	400,00	100,00
.1.7	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	45 000,00	50 000,00	54 000,00	57 000,00	60 000,00	63 000,00	65 000,00
.1.8	Telefon komórkowy	800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
.1.9	Czynsz pomieszczenia biurowe	15 000,00	16 500,00	18 200,00	20 000,00	22 000,00	24 200,00	26 500,00	30 000,00	33 000,00
.1.10	Delegacje i przejazdy	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.1.11	Odsetki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
.1.12	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
.1.13	Szkolenia pracowników	600,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>2,00</b>	<b>Wydatki na usługi transportowe</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>7 420 000,00</b>	<b>7 612 000,00</b>	<b>8 039 000,00</b>	<b>8 466 000,00</b>	<b>8 782 000,00</b>	<b>9 263 000,00</b>	<b>9 854 000,00</b>	<b>10 174 000,00</b>
.2.1	Zakup usług pozostałych	4 488 800,00	7 419 900,00	7 612 000,00	8 039 000,00	8 466 000,00	8 782 000,00	9 263 000,00	9 854 000,00	10 174 000,00
.2.2	Podatek od towarów i usług VAT	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3,00</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
.3.1	Rezerwy	20 000,00	50 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	78 000,00	83 000,00	86 000,00	90 000,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>4 774 100,00</b>	<b>7 720 580,00</b>	<b>7 941 600,00</b>	<b>8 402 500,00</b>	<b>8 866 500,00</b>	<b>9 223 700,00</b>	<b>9 743 700,00</b>	<b>10 377 100,00</b>	<b>10 742 100,00</b>
Wynagrodzenia z pochodnymi		161 100,00	175 880,00	191 300,00	212 000,00	237 200,00	265 000,00	293 900,00	326 500,00	362 800,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Wiesław Dronka