

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 11/2022
z dnia 22 czerwca 2022 roku
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska

Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	11 689 213	11 739 213
1.1	Składki członkowskie	4 849 195	4 849 195
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	6 840 018	6 840 018
1.3	Przychody z tytułu odsetek	0	50 000
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		11 689 213	11 739 213
1.	Koszty bieżące	3 213 088	3 263 088
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	450 000	450 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		450 000	450 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 000	1 045 000
1.3	Działania edukacyjne	400 000	400 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		400 000	400 000
1.4	Kultura fizyczna	180 000	180 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		180 000	180 000
1.5	Działania promocyjne	290 000	290 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		290 000	290 000
1.6	Działania kulturalne	120 000	120 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		120 000	120 000
1.7	Środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków Członków Stowarzyszenia przy realizacji działań związanych z organizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy	470 000	470 000
1.8	Rezerwa celowa	308 088	308 088
2.	Rezerwa ogólna	0	0
3.	Środki na wydatki majątkowe	8 476 125	8 476 125
3.1	Dotacje	1 375 000	1 091 600
Fundusz solidarnościowy		575 000	575 000
Dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego”		800 000	516 600
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 101 115	7 384 525
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 601 125	6 884 525