

Plan Finansowy Stowarzyszenia  
Aglomeracja Wrocławska na 2021 rok

w zł

<b>PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:</b>		<b>10 350 276</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>10 333 749</b>
1.1	Składki członkowskie	4 541 614
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	5 792 135
<b>2.</b>	<b>Dotacje i programy współfinansowane i finansowane ze źródeł krajowych</b>	<b>16 527</b>

<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>10 350 276</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące:</b>	<b>2 516 057</b>
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	407 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		407 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 000
1.3	Działania edukacyjne	581 453
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		581 453
1.4	Kultura fizyczna	150 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		150 000
1.5	Działania promocyjne	130 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		130 000
1.6	Działania kulturalne	120 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		120 000
1.7	Rezerwa celowa	147 604
<b>2</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>99 084</b>
<b>3.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>7 735 135</b>
3.1	Dotacje	3 100 000
3.1.1	Fundusz solidarnościowy	2 300 000
3.1.2	Dotacja na realizację zadania pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”	800 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	4 635 135