

Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2023 rok

w zł

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		13 444 813
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	13 444 813
1.1	Składki członkowskie	5 944 813
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	7 500 000
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	0
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		13 444 813
1.	Koszty bieżące	3 298 518
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	500 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		500 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000
1.3	Działania edukacyjne	700 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		700 000
1.4	Kultura fizyczna	250 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		250 000
1.5	Działania promocyjne	250 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		250 000
1.6	Działania kulturalne	200 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		200 000
1.7	Rezerwa celowa	198 518
2.	Rezerwa ogólna	134 448
3.	Środki na wydatki majątkowe	10 011 847
3.1	Dotacje	3 000 000
Fundusz solidarnościowy		3 000 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 011 847
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 511 847