

Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		13 444 813	14 065 513
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	13 444 813	14 032 473
1.1	Składki członkowskie	5 944 813	5 944 813
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	7 500 000	7 987 660
1.3	Odsetki	0	100 000
2.	DOTACJE Z PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	0	33 040
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		13 444 813	14 065 513
1.	Koszty bieżące	3 298 518	3 538 020
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	500 000	500 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		500 000	500 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 200 000
1.3	Działania edukacyjne	700 000	733 040
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		700 000	733 040
1.4	Kultura fizyczna	250 000	250 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		250 000	250 000
1.5	Działania promocyjne	250 000	250 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		250 000	250 000
1.6	Działania kulturalne	200 000	300 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne		200 000	300 000
1.7	Rezerwa celowa	198 518	304 980
2.	Rezerwa ogólna	134 448	134 448
3.	Środki na wydatki majątkowe	10 011 847	10 393 045
3.1	Dotacje	3 000 000	3 000 000
Fundusz solidarnościowy		3 000 000	3 000 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 011 847	7 397 625
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 511 847	6 893 045