

Plan Finansowy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej na 2019 rok

w zł

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		7 063 525
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	7 063 525
1.1	Składki członkowskie	2 831 125
1.2	Odsetki od lokat bankowych	10 000
1.3	Środki z lat ubiegłych	4 200 000
1.4	Pozostałe przychody	22 400

KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		7 063 525
KOSZTY STOWARZYSZENIA, W TYM:		2 017 235
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	998 000
Wynagrodzenia osobowe, w tym:		998 000
	- wynagrodzenia osobowe	818 000
	- składki od wynagrodzeń	180 000
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	948 600
2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	238 500
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		35 000
	- zakup materiałów na potrzeby Stowarzyszenia	10 000
	- zakup wyposażenia i urządzeń	20 000
	- zakup programów komputerowych i licencji	5 000
Zakup usług pozostałych, w tym:		203 500
	- opłaty za studia i kursy, konferencje itp.	5 000
	- obsługa zjazdu, spotkań i konferencji	30 000
	- opłaty za usługi pocztowe	6 000
	- opłata za usługi prawnicze	20 000
	- opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe	15 000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500
	- opłaty za wynajem pomieszczeń	31 000
	- opłata za media	15 000
	- podatki	25 000
	- podróże służbowe	20 000
	- ubezpieczenie mienia	2 000
	- ubezpieczenia pozostałe	2 000
	- zakup usług pozostałych	30 000
2.2	Edukacja, wychowanie i opieka	409 400
Ferie zimowe w aglomeracji		42 000
Wakacje z aglomeracji		185 000
Pozostałe projekty i działania edukacyjne		182 400
2.3	Kultura fizyczna	133 700
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej		59 700
Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej		74 000
2.4	Działania promocyjne	107 000

Współpraca z mediami		3 000
Publikacje		4 000
Inne działania promocyjne		100 000
2.5	Kultura i dziedzictwo narodowe	60 000
Rozczytana aglomeracja		50 000
Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego		10 000
3.	REZERWA OGÓLNA	70 635
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:		5 046 290
4.1	Gospodarka przestrzenna	4 956 290
Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej		4 956 290
4.2	Inne wydatki majątkowe na potrzeby Stowarzyszenia	90 000

SKARBNIK

Aneta Kęska