

Uzasadnienie do planu finansowego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na rok 2014

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem ustalony został w kwocie **3.011.477 zł**

Przychody Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w 2014 roku to składki wniesione przez członków Stowarzyszenia, tj. 18 gmin i powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

Różnica zwiększająca przychody 2014 roku, pozostająca w dyspozycji Zarządu Stowarzyszenia, zostanie przeznaczona w bieżącym roku na projekty techniczne i budowę campusów. Różnica ta wyniosła 818.149 zł.

Część przychodów Stowarzyszenia stanowić będą odsetki od lokat terminowych, szacuje się że ich wartość wyniesie 10.000 zł.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
1.	Przychody:	3 011 477
1.1	Składki członkowskie	2 183 328
1.2	Odsetki od lokat bankowych	10 000
1.3	Różnica zwiększająca przychody 2014 roku	818 149
2.	Dotacje i programy współfinansowane i finansowane ze źródeł zagranicznych	0

II. KOSZTY

Plan kosztów ogółem ustalony został w kwocie **3.011.477 zł**

Koszty jakie zostaną poniesione w 2014 roku przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

	Ogółem	3 011 477
1.	Koszty:	1 502 136
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 000
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	866 136
1.2.1	Bieżące utrzymanie	311 236
1.2.2	Wypoczynek i edukacja (ferie, wakacje)	260 000
1.2.3	Kultura fizyczna i sport (mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej)	165 000
1.2.4	Promocja	129 900
1.3	Rezerwa ogólna	29 000
2.	Środki na wydatki majątkowe	1 509 341
3.	Stan zobowiązań na początek roku (zobowiązania niewymagalne)	2 549
Ad.		
1.	Koszty:	
1.1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, w tym:	607 000
wynagrodz. i składki	wynagrodzenia osobowe, w tym:	577 000
	a) wynagrodzenia osobowe	468 000
	b) składki od wynagrodzeń	100 000
	c) nagrody roczne	9 000

	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	30 000
	a) umowy o dzieło	20 000
	b) umowy zlecenia	10 000
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	866 136
1.2.1 bieżące utrzymanie	a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	82 400
	materiały biurowe, tusze, druki, toner itp.	7 000
	wyposażenie i sprzęt biurowy, w tym:	70 000
	- zakup mebli biurowych do nowej siedziby	70 000
	środki czystości i gospodarcze	1 000
	zakup programów komputerowych i licencji	4 400
	b) zakup usług pozostałych, w tym:	88 236
	opłaty za studia i kursy dla pracowników	6 000
	opłaty za wynajem sal na zjazdy, konferencje itp.	10 000
	opłaty za obsługę zjazdu	6 000
	opłaty z tytułu udziału w konferencjach, spotkaniach itp.	30 000
	opłaty za usługi pocztowe	2 836
	opłata za usługę dostępu do systemu informacji prawnej LEX - abonament	5 500
	opłata za usługi prawnicze	26 400
	opłata za informatyczną obsługę serwisową	1 500
	c) opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	4 600
	d) opłata za usługi internetowe (opracowanie i utrzymanie strony internetowej)	11 500
	e) opłaty za wynajem pomieszczeń	60 000
	f) opłata za media	8 000
	g) podatek od nieruchomości	500
	h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	i) podróże służbowe	5 000
	j) ubezpieczenie mienia	1 000
1.2.2 wypoczynek i edukacja	Wypoczynek i edukacja	260 000
	Ferie zimowe i letnie z aglomeracją	200 000
	Opowieść wigilijna	10 000
	Radiatoranki	50 000
1.2.3 kultura fizyczna i sport	Kultura fizyczna i sport	165 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej (piłka nożna, lekka atletyka)	150 000
	Program badania dzieci	15 000
1.2.4 promocja	Promocja	129 900
	a) wydatki na promocję, w tym:	94 400
	mural	50 000
	system identyfikacji wizualnej	16 900
	inne formy reklamy	27 500
	b) współpraca z mediami	35 500
1.3	Rezerwa ogólna	29 000
2.	Środki na wydatki majątkowe	1 509 341
	Nadwyżka z przeznaczeniem na projekty infrastrukturalne związane z budową campusów, w tym projekty techniczne	1 319 341
	Plany gospodarki niskoemisyjnej	90 000
	Zagospodarowanie przestrzenne - Węzeł Pawłowicki	100 000

Związek Miast Aglomeracji Wrocławskiej