

PLAN FINANSOWY DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA 2022 ROK

załącznik nr 1 do uchwały nr **663**/2021 z dnia 20.12.2021 r.

KOSZTY		PRZYCHODY	
LP. RODZAJ WYDATKU	KWOTA	LP. RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA
1. KOSZTY ADMINISTRACYJNE		1. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	
Biurowe		1.1 U.M. Woj. Dolnośląskiego	815 000,00
1.1 Czynniki, koszty eksplo., energia elekt., sprzętanie	48 000,00	1.2 U.M. Wrocław	40 000,00
1.2 Usługi telekomunikacyjne	13 200,00	1.3 U.M. Wałbrzych	15 500,00
1.3 Usługi internetowe	6 000,00	1.4 Starostwa Powiatowe	30 000,00
1.4 Opłaty pocztowe i kurierskie	1 800,00	1.5 Pozostałe Urzędy Miejskie i Gminne	163 800,00
1.5 Zakup materiałów biurowych i paliwa	12 000,00	1.6 Stowarzyszenia i fundacje	12 800,00
1.6 Usługi prawne	24 000,00	1.7 Uczelnie i Diecezje	4 800,00
1.7 Wynagrodzenia pracowników administracyjnych	708 180,00	1.8 Podmioty gospodarcze	218 300,00
1.8 Składki ZUS pracodawca	134 400,00	1.9 Pozostali członkowie	
1.9 Świadczenia na rzecz pracowników	29 400,00		
1.10 Składki na PPK	14 400,00		
1.11 Usługi informatyczne	6 000,00		
1.12 Konserwacja i naprawa sprzętu	2 400,00		
1.13 przeglądy techniczne i naprawy sam. służbowego	4 200,00		
1.14 delegacje służbowe i wyjazdy	12 000,00		
1.15 usługi księgowo na zlecenie	30 000,00		
1.16 amortyzacja ST	13 200,00		
1.17 opłaty bankowe	6 000,00		
1.18 podatek od nieruchomości	1 800,00		
1.19 opłaty parkingowe	1 200,00		
1.20 abonamenty i licencje na oprogramowanie	3 600,00		
1.21 opłaty skarbowe i sądowe	600,00		
1.22 ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	9 600,00		
Razem koszty administracyjne :	1 081 980,00		
Koszty Stowarzyszenia	6 000,00		
RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 087 980,00	RAZEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	1 300 200,00
LP. RODZAJ WYDATKU	KWOTA	LP. RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA
2. DZIAŁANIA DOTOWANE		2. DZIAŁANIA DOTOWANE	
2.1 Projekt Łączą Nas Zamki	250 000,00	2.1 Projekt Łączą Nas Zamki	250 000,00
2.2 Projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze	49 500,00	2.2 Projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze	49 500,00
2.3 Prowadzenie punktów IT we Wrocławiu	700 000,00	2.3 Prowadzenie punktów IT we Wrocławiu	400 000,00
2.4 Wynagrodzenia finansowane z PFRON	34 200,00	2.4 Refundacja wynagrodzeń z PFRON	34 200,00
2.5 Projekt Karnawał Tradycji	247 300,00	2,5 Karnawał Tradycji	210 205,00

