

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK

na dzień 31.12.2020 r.

Dochody:	Plan		Wykonanie	
I. Składki członkowskie		1 460 000,00		1 464 182,49
II. Wpływy z działalności statutowej		230 000,00		170 007,30
1) zwroty za targi	200 000,00		104 815,31	
2) wpływy z projektu "Szlak Kulinarny"	30 000,00		18 921,34	
3) wydawnictwa i informacja turystyczna	0,00		46 270,65	
III. Pozostałe przychody		30 000,00		134 815,37
IV. Utrzymanie trwałości projektu ŚSIT i realizacja projektów własnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych		2 900 000,00		449 326,62
Ogółem dochody:		4 620 000,00		2 218 331,78
Wydatki:	Plan		Wykonanie	
I. Administracja		827 000,00		647 167,06
1) wynagrodzenia + narzuty	617 000,00		492 837,87	
2) wyposażenie biura i materiały	20 000,00		4 031,65	
3) usługi obce	150 000,00		129 889,29	
4) podróże służbowe	10 000,00		8 011,24	
5) pozostałe koszty	30 000,00		12 397,01	
II. Realizacja zadań statutowych		1 880 000,00		713 689,91
1) targi turystyczne	380 000,00		115 578,25	
2) działalność promocyjno-wydawnicza	600 000,00		196 886,90	
3) dofinansowanie działań prom. członków	70 000,00		39 147,47	
4) szkolenia i badania	60 000,00		31 215,00	
5) study tours	90 000,00		28 833,80	
6) informacja turystyczna	210 000,00		199 114,92	
7) utrzymanie trwałości ŚSIT	200 000,00		99 586,21	
8) pozostałe koszty działalności statutowej	270 000,00		3 327,36	
III. Projekty dofinansowane z innych źródeł		1 913 000,00		1 080 554,51
2) wkład własny i realizacja (w tym zachowanie płynności finansowej) projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	1 913 000,00		1 080 554,51	
Ogółem wydatki:		4 620 000,00		2 441 411,48