



**STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA WROCŁAWSKA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK**

**Wrocław, 31 marca 2023 roku**

## I. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Przychody z prowadzonej działalności	11 892 488 zł	11 917 636 zł

Przychody wykonane Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska 2022 roku w ponad 41 % stanowiły składki wniesione przez członków Stowarzyszenia, tj. 25 gmin Aglomeracji Wrocławskiej. Ponad 57 % przychodów to środki zaoszczędzone w latach ubiegłych, pozostałe 2 % stanowią przychody z lokat i pozyskanych przez Stowarzyszenia ksiązek (w formie darowizny). Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	11 549 195	11 892 488	11 917 636
1.1	składki członkowskie	4 849 195	4 932 470	4 932 470
1.2	przychody z lat ubiegłych	6 700 000	6 840 018	6 840 018
1.3	pozostałe przychody	0	120 000	145 148

## I. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan	Wykonanie
Koszty i środki na wydatki majątkowe ogółem	11 892 488 zł	3 920 954 zł
w tym:		
Koszty (bez kosztów amortyzacji)	3 366 363 zł	2 828 739 zł
Środki na wydatki majątkowe	8 526 125 zł	1 092 215 zł

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostały poniesione w 2022 roku przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska odzwierciedlają realizację jego zadań statutowych.

Szczegółowy strukturę planu i wykonania kosztów oraz środków na wydatki majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>11 549 195</b>	<b>11 892 488</b>	<b>3 920 954</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>2 742 088</b>	<b>3 366 363</b>	<b>2 828 739</b>
<b>1.1</b>	<b>Obsługa administracyjna i techniczna</b>	<b>450 000</b>	<b>495 000</b>	<b>438 335</b>
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	450 000	495 000	438 335
<b>1.2</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>995 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>1 057 142</b>
<b>1.3</b>	<b>Działania edukacyjne</b>	<b>500 000</b>	<b>459 481</b>	<b>318 643</b>
	Ferie zimowe, wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	500 000	459 481	318 642
<b>1.4</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000</b>	<b>115 000</b>	<b>57 066</b>
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	220 000	115 000	57 065
<b>1.5</b>	<b>Działania promocyjne</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>	<b>276 066</b>
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	150 000	300 000	276 066
<b>1.6</b>	<b>Działania kulturalne</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>115 545</b>
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	120 000	130 000	115 545
<b>1.7</b>	<b>Środki na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków Członków Stowarzyszenia przy realizacji działań związanych z organizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>335 942</b>
<b>1.8</b>	<b>Rezerwa celowa</b>	<b>308 088</b>	<b>331 882</b>	<b>230 000</b>
<b>2.</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>115 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>8 690 615</b>	<b>8 526 125</b>	<b>1 092 215</b>
<b>3.1</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 091 600</b>	<b>1 091 600</b>
	Fundusz Solidarnościowy	575 000	575 000	575 000
	Dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	800 000	516 600	516 600
<b>3.2</b>	<b>Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe</b>	<b>7 315 615</b>	<b>7 434 525</b>	<b>615</b>
	Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu	500 000	50 000	615
	Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe	6 815 615	7 384 525	0

Stan należności na 31.12.2022 roku – 52.285,03 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 roku – 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 roku – 7.987.660,17 zł.

W ramach działalności bieżącej Stowarzyszenia podejmowano w 2022 roku następujące inicjatywy:

### **DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA**

#### **PROJEKTY EDUKACYJNE:**

- Rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji projektu pn. „Ekomisja.2 - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów bezpośrednio w szkołach. Warsztaty będą miały charakter interaktywnej zabawy z wykorzystaniem pomocy naukowych służących promocji dobrych postaw ekologicznych w ramach dwóch przygotowanych modułów projektu:

1. Moduł dla centralnego ośrodka miejskiego (miasta Wrocław) i gmin ościennych Aglomeracji Wrocławskiej – transport,
2. Moduł dla pozostałych gmin obszaru Aglomeracji Wrocławskiej, niepowiązanych w istotny sposób komunikacyjnie i funkcjonalnie z centralnym ośrodkiem miejskim (miastem Wrocław) – mała ekologia w domu.

Przygotowano zakres merytoryczny projektu oraz złożono wnioszek o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakładana liczba uczestników: 2300 uczniów.

- Kontynuowaliśmy projekt „Aglomeracja koduje”. Dotyczy on nauki programowania poprzez internetową platformę Liga Niezwykłych Umysłów (LNU).

W roku 2022 w ramach projektu przeprowadzono 1 szkolenie stacjonarne i 3 szkolenia online z języków programowania dla nauczycieli ze szkół Aglomeracji Wrocławskiej. Pozytywne zaliczenie kursu zostaje potwierdzone certyfikatem w zakresie rozszerzenia kompetencji cyfrowych nauczycieli.

- w okresie od stycznia do listopada 2022 r. uczniowie z aglomeracyjnych szkół rozwiązyli na Platformie LNU 35 545 zadań
- w okresie od stycznia do listopada 2022 r. najlepsze gminy to Syców (8219 zadań), Długołęka (7984 zadania) i Wisznia Mała (3890 zadań).

W roku 2021 najlepszymi gminami były: Długołęka (9387 zadań), Strzelin (8644 zadania) i Czernica (6073 zadania).

W dniu 7 października 2022 r. w ramach projektu odbył się hackaton - konkurs programistyczny dla uczniów szkół podstawowych z gmin Aglomeracji Wrocławskiej. Do udziału w konkursie zaproszono zespoły uczniów ze szkół, które były najbardziej aktywne w projekcie. W konkursie przewidziano nagrody, a poza samą częścią konkursową odbyły się:

- prelekcja z obszaru IT i nowych technologii - cyberprzemoc,
- egzamin certyfikacyjny dla chętnych uczniów i nauczycieli, którzy ukończyli dowolny kurs programowania na platformie Liga Niezwykłych Umysłów.

W hackatonie wzięły udział drużyny z 8 szkół.

- Rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji projektu dotyczącego organizacji warsztatów przeciwdziałających przemocy, cyberprzemocy i hejtowi. Warsztaty odbędą się na terenie gmin Aglomeracji Wrocławskiej i będą prowadzone przez zawodowego psychologa. Zakładamy uczestnictwo 600 młodych mieszkańców. Projekt jest na etapie wyłonienia Wykonawcy.
- Otwarte pracownie – wspólnie z Fundacją Ładne Historie przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu dla uczniów szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Wrocławskiej, dotyczącego praw dziecka oraz ich egzekwowania. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych edukatorów wybraliśmy kluczowe zagadnienia dla tego obszaru, które omówione zostaną podczas cyklu warsztatów edukacyjnych. W związku z realizacją w/w projektu wystąpiliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie w wysokości 100 000 PLN. Zakładamy udział w projekcie 600 młodych mieszkańców Aglomeracji.
- Półkolonie dla dzieci:
  - a. w Długołęce przeprowadziliśmy tygodniowe półkolonie plastyczne dla 50 uczestników w Parku Szczodre, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu;

- b. w Środzie Śląskiej przeprowadziliśmy tygodniowe półkolonie plastyczne dla 50 dzieci połączone z wernisażem prac na rynku w Środzie Śląskiej oraz zwiedzaniem muzeum ze skarbem średzkim;
  - c. w Brzegu przeprowadziliśmy tygodniowe półkolonie sportowe AgloCamp dla 45 uczestników zorganizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Brzegu;
  - d. w Jordanowie Śląskim przeprowadziliśmy tygodniowe półkolonie sportowe dla 30 uczestników zorganizowane we współpracy z Urzędem Gminy w Jordanowie Śląskim;
  - e. w Zawoni przeprowadziliśmy tygodniowe półkolonie plastyczne dla 40 uczestników zorganizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
- Pozostałe działania edukacyjne:
    - a. w Kątach Wrocławskich – zorganizowaliśmy kilkakrotnie jednodniowe zajęcia sportowe dla uczestników półkolonii z Kątów Wrocławskich i Smolca. Łącznie w naszych wydarzeniach dla dzieci z gminy wzięło udział ok. 400 uczestników;
    - b. w Wiązowie – byliśmy organizatorem pleneru malarskiego dla 30-osobowej grupy seniorów;
    - c. w Długotęce – byliśmy organizatorem planu malarskiego dla 30-osobowej grupy seniorów w Parku Szczodre;
    - d. zorganizowaliśmy dla 50-osobowej grupy z gminy Wiązów wycieczkę do Hydropolis połączoną z zajęciami edukacyjnymi;
    - e. podczas Dni Długotęki zorganizowaliśmy stoisko dla dzieci i dorosłych. Stoisko zostało podzielone na strefę sportową, plastyczną oraz rozrywkową. Do współpracy zaprosiliśmy DZOS (labirynt do biegów na orientację), Ducha Gry (turnieje w ultimate frisbee). Dodatkowo w strefie plastycznej uczestnicy Dni Gminy malowali torby ekologiczne, a dorośli grali w wielkoformatowe gry logiczne.

W ramach działań edukacyjnych skierowanych do młodych mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej oraz z okazji Dnia Dziecka, w czerwcu 2022 roku przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych połączone ze zwiedzaniem wrocławskiego ZOO. W wydarzeniu wzięło udział blisko 600 dzieci ze wszystkich gmin członkowskich Stowarzyszenia.

Z okazji Mikołajek dzieci ze szkół podstawowych Aglomeracji Wrocławskiej miały okazję uczestniczyć w premierze filmu pt. „Dziwny Świat” w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 1300 dzieci.

## PROJEKTY SPOŁECZNE

- Bezpieczny Senior:

Wraz z Fundacją Przyszłość Pokoleń i Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu przeprowadziliśmy cykl warsztatów dotyczących bezpieczeństwa prawnego i finansowego dla seniorów. Warsztatom towarzyszyły darmowe porady prawne. Z oferty skorzystało 150 seniorów z 10 gmin.

- Seniorzy w aglomeracji:

To kolejny projekt skierowany do seniorów (osób powyżej 60. roku życia) realizowany wspólnie z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Seniorzy, będący odbiorcami projektu, zwiedzali z przewodnikiem Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu (ekspozycja „Wrocław 1945-2016”) oraz uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach z sitodruku. W projekcie udział wzięło ponad 150 mieszkańców z gmin: Borów, Długotęka, Strzelin, Przeworno, Środa Śląska, Żmigród.

- Karta Aglomeracyjna:

Zrealizowaliśmy pierwszą, pilotażową edycję programu „Karta aglomeracyjna”. W ramach programu mieszkańcy gmin Aglomeracji Wrocławskiej mogli skorzystać z jednorazowych ulg w wysokości 50% na zakup biletów wstępu do Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocławskiego Parku Wodnego, Zoo Wrocław, Stadionu Wrocław (zwiedzanie), WKS Śląsk Wrocław (mecze). Liczba wydanych kart wyniosła 16 000 szt.

- Akcja Menstruacja:

Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z Fundacją Akcja Menstruacja, zajmującą się ubóstwem menstruacyjnym, w ramach realizacji projektu pn. „Akcja Menstruacja”. W 2022 roku w szkołach podstawowych na terenie gmin: Borów, Brzeg, Czernica, Dziadowa Kłoda, Długołęka, Kobierzyce, Krośnice, Środa Śląska, Syców, Wiązów, Zawonia, Żmigród zostało zamontowanych kolejnych 37 podajników na artykuły higieniczne, które były regularnie uzupełniane.

#### **PROJEKTY SPORTOWE**

- Kontynuowaliśmy projekt „Orientuj się w Aglomeracji”, tym razem w Strzelinie i Jordanowie – dla 30 klas we wskazanych szkołach podstawowych przeprowadziliśmy zajęcia z biegów na orientację, łącznie uczestniczyło w nich ok. 700 uczniów.
- We wrześniu uruchomiliśmy kolejne na terenie Aglomeracji ścieżki biegowe ze stałymi punktami do BNO w gminie Strzelin i gminie Przeworno.
- Zorganizowaliśmy Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej w biegach na orientację w Strzelinie dla około 500 uczestników.
- Stworzyliśmy dwie dodatkowe mapy biegowe dla gminy Długołęka.

#### **PROJEKTY KULTURALNE**

- W ramach działań kulturalnych Stowarzyszenie pozyskuje i przekazuje co roku kilkaset książek do bibliotek gmin członkowskich. W tym zakresie współpracujemy z Domem Wydawniczym REBIS, Wydawnictwem Albatros, Wydawnictwem Książnica, Wydawnictwem Dolnośląskim, Wydawnictwem Książkowe Klimaty oraz Wydawnictwem Warstwy. W roku 2022 było to 800 książek.
- W ramach Rozczytanej Aglomeracji odbyło się 49 spotkań autorskich i warsztatów, m.in. z Grahamem Mastertonem, Kateryną Babkiną, Barbarą Sadurską, Jackiem Bocheńskim, Maciejem Płazą, Zbigniewem Rokitą, Robertem Mańeckim, w których wzięło udział około 1000 osób.
- wspólnie z Zakładem Karnym w Wołowie przeprowadziliśmy szóstą edycję ogólnopolskiego konkursu dla więźniów o nagrodę Grahama Mastertona „W więzieniu pisane”.
- W związku z 25. rocznicą „wielkiej powodzi”, która miała miejsce w 1997 roku na terenie Dolnego Śląska, Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska było wydawcą książki pt. „Dwie Wielkie Powodzie na terenie Aglomeracji Wrocławskiej w XX wieku (1903 i 1997)”.

#### **DZIAŁANIA PROMOCYJNE:**

- Podjęliśmy współpracę z koncernem RASP celem promocji gmin członkowskich i działalności samego Stowarzyszenia, której efektem była publikacja serii artykułów w dzienniku Fakt, tygodniku Newsweek oraz serwisach internetowych Onet.pl, Fakt.pl, strefamiast.pl, a także na profilach Fakt24, Fakt 24 Wrocław oraz Newsweek na Facebooku.
- Zorganizowaliśmy stoiska promujące działania Aglomeracji Wrocławskiej podczas dożynek w gminach Jordanów Śląski i Kobierzyce.

#### **ŚRODKI NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ POMOCY UCHODźCOM Z UKRAINY:**

W marcu 2022 roku Zjazd Stowarzyszenia podjął uchwałę umożliwiającą przyznawanie członkom Stowarzyszenia dotacji przeznaczonych bezpośrednio na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Łącznie o dotację wystąpiło 18 gmin, a całkowita wartość wykorzystanych dotacji wyniosła 327 092,01 zł. Wszystkie dotacje zostały prawidłowo rozliczone przez członków Stowarzyszenia.

#### **POZOSTAŁA POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY:**

Mając na uwadze zapisy uchwały Zjazdu Stowarzyszenia dotyczącej dotacji na wydatki majątkowe, tj. utworzonej rezerwy na sytuacje nadzwyczajne, 23 gminy skorzystały z dotacji przyznanych w tym trybie na organizację pomocy dla przybyłych uchodźców z Ukrainy. Szybki tryb wypłaty tych środków pozwolił na współfinansowanie przez Stowarzyszenie pierwszych potrzeb osób, które przybyły na teren Aglomeracji uciekając przez wojnę. Łączna wartość tej pomocy wyniosła 230 000,00 zł.

W ramach pomocy dla gmin członkowskich przyjmujących uchodźców z Ukrainy oraz we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, przekazaliśmy do wykorzystania w gminach 205 sztuk kucharek mikrofalowych. Łączna wartość tej pomocy wyniosła 66 807,45 zł.

Współpracując z wrocławskimi instytucjami, przeznaczyliśmy na pomoc przede wszystkim dla ukraińskich dzieci przebywających na terenie Aglomeracji łącznie 3300 wejściówek do ZOO i Aquaparku. Rynkowa wartość tej pomocy to 172 000,00 zł.

#### **POZOSTAŁE DZIAŁANIA:**

- Wspólnie z Biurem Rozwoju Wrocławia koordynowaliśmy prace związane z analizą możliwości realizacji na terenie Aglomeracji Wrocławskiej tramwaju wodnego. W ramach zadania współfinansowanego z Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) powstała *Koncepcja inwestycyjna z elementami analizy kosztów i korzyści wprowadzenia tramwaju wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej*.
- W maju 2022 roku w Art. Hotelu we Wrocławiu uczestniczyliśmy w organizacji konferencji „Kształtowanie układu transportowego w gminach Aglomeracji Wrocławskiej”. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

#### **DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:**

##### **FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ – DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:**

W roku 2022 zakończył się okres przyznawania i rozliczania dotacji w ramach przyjętego przez Zjazd Stowarzyszenia „Planu podziału środków w ramach dotacji na lata 2021-2022”.

W ramach funduszu solidarnościowego Stowarzyszenia podpisane zostały 23 umowy na udzielenie dotacji dla członków Stowarzyszenia na łączną kwotę dofinansowania 2 370 420,00 PLN, w tym w 2022 roku 575 000,00 zł. Tym samym członkowie Stowarzyszenia wykorzystali całą pulę środków przewidzianych na dotacje w ramach funduszu solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowanych inwestycji wyniosła 8 332 226,71 zł.

Wszystkie dotacje zostały prawidłowo rozliczone przez członków Stowarzyszenia.

##### **BURSA W RAMACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM SPORTU:**

Otrzymaliśmy zaproszenie do współtworzenia wraz z Miastem Wrocław i WKS Śląsk Wrocław Wrocławskiego Centrum Sportu. Jednym z elementów centrum jest bursa aglomeracyjna, przeznaczona na miejsce zamieszkania dla młodzieży uzdolnionej sportowo na czas nauki we Wrocławiu, wraz z wykorzystaniem jej części na potrzeby młodzieży ze stowarzyszonych gmin. Poza okresami nauki bursa aglomeracyjna będzie mogła być dodatkowo wykorzystywana do szeregu innych działań na rzecz gmin (obozy edukacyjne/sportowe dla młodzieży, projekty edukacyjne, spotkania dzieci i młodzieży).

Zjazd Stowarzyszenia upoważnił Zarząd do prowadzenia działań w zakresie analizy możliwości realizacji tego przedsięwzięcia oraz podpisania ewentualnego listu intencyjnego lub porozumienia.

W ciągu 2022 roku toczyły się zlecone przez WKS Śląsk Wrocław prace związane z formalno-prawnym przygotowaniem przedsięwzięcia. Dla całego terenu Wrocławskiego Centrum Sportu trwała procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, która nie została jeszcze zakończona. Uzyskanie wspomnianej decyzji środowiskowej warunkować będzie realizację przedsięwzięcia i jest niezbędne do podjęcia kolejnych kroków, tj. uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a następnie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Po ustaleniu warunków lokalizacyjnych dla przedsięwzięcia możliwe będą do podjęcia przez Stowarzyszenie kolejne kroki, dotyczące m.in. uzyskania praw do nieruchomości przeznaczonej pod budowę bursy. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej warunkować będzie możliwość podziału nieruchomości.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Jacek Kowalski  
Data: 2023.03.31 14:14:05  
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany  
przez Marcin Głuchowski  
Data: 2023.03.31  
14:25:13 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta  
Kęska; Stowarzyszenie Aglomeracja  
Wrocławska  
Data: 2023.03.31 13:59:22 CEST

