



STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK**

Wrocław, 31 marca 2019 roku

I. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, w tym:	6 343 270 zł	6 324 213 zł
Składki członkowskie	2 649 535 zł	2 656 634 zł
Odsetki od lokat bankowych	15 000 zł	11 877 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2016		
(wykonanie kasowe)	3 624 180 zł	3 624 180 zł
Pozostałe przychody	54 555 zł	31 523 zł
Dotacje i programy współfinansowane i finansowane ze źródeł zagranicznych	0 zł	0 zł

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. na dzień 31.12. 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	7 847 707	6 343 270	6 324 213
1.1	składki członkowskie	2 642 741	2 649 535	2 656 634
1.2	odsetki od lokat bankowych	15 000	15 000	11 877
1.3	środki z lat ubiegłych	3 400 000	3 624 180	3 624 180
1.4	pozostałe przychody	1 789 966	54 555	31 523

Przychody wykonane Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 2018 roku w blisko 42% stanowiły składki wniesione przez członków Stowarzyszenia, tj. 24 gminy Aglomeracji Wrocławskiej. Około 57,31% przychodów to środki niewykorzystane z lat ubiegłych, kolejne 0,50 % stanowią pozostałe przychody w postaci min.: dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację projektów: pn. „Ekomisja - zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej” oraz „EkoObieg - zajęcia edukacyjne o znaczeniu wody dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”. Niewielki odsetek przychodów, tj. 0,19 % stanowią odsetki od krótkoterminowych lokat bankowych.

II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan	Wykonanie
Koszty i środki na wydatki majątkowe ogółem, w tym:	6 343 270 zł	1 849 736 zł
Koszty (bez kosztów amortyzacji)	1 939 621 zł	1 785 776 zł
Środki na wydatki majątkowe	4 403 649 zł	63 960 zł

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostały poniesione w 2018 roku przez Stowarzyszenie odzwierciedlają realizację zadań statutowych, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz Ramowym Planem i Kierunkami Działań Stowarzyszenia na lata 2015-2020.

Plan i wykonanie kosztów i środków na wydatki majątkowe szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
	RAZEM KOSZTY, ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 847 707	6 343 270	1 849 736
1.	KOSZTY:	1 893 717	1 939 621	1 785 776
1.1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	995 000	995 000	939 485
	wynagrodzenia osobowe:	995 000	995 000	939 485
	wynagrodzenia osobowe	816 000	816 000	790 410
	składki od wynagrodzeń	179 000	179 000	149 075
1.2	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	820 240	928 589	846 291
1.2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	189 240	189 240	171 759
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 000	28 800	27 422
	– zakup materiałów niezbędnych na bieżące potrzeby Stowarzyszenia	15 000	12 800	12 777
	– zakup wyposażenia i urządzeń	10 000	11 000	10 637
	– zakup programów komputerowych i licencji	5 000	5 000	4 008
	Zakup usług pozostałych, w tym:	159 240	160 440	144 337
	– opłaty za studia, kursy, konferencje i spotkania	5 000	1 700	456
	– obsługa zjazdu, spotkań, konferencji	20 000	31 000	30 722
	– opłaty za usługi pocztowe	6 000	6 000	5 636
	– opłata za usługi prawne i doradcze	15 000	25 000	20 664
	– opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe	15 000	15 000	14 262
	– opłaty z tytułu usługi telekomunikacyjnych	4 500	2 500	1 742
	– opłaty za wynajem pomieszczeń	30 000	30 000	29 596
	– opłata za media	15 000	15 000	11 894
	– podatki	25 400	900	541
	– podróże służbowe	19 340	19 340	16 730
	– ubezpieczenie mienia	2 000	2 000	1 101
	– ubezpieczenia pozostałe	2 000	2 000	1 466
	– zakup usług pozostałych	0	10 000	9 527

1.2.2	Edukacja, wychowanie i opieka	385 000	422 555	396 287
	Ferie zimowe z aglomeracją	35 000	36 000	35 903
	Wakacje z aglomeracją	185 000	168 000	164 400
	Pozostałe projekty i działania edukacyjne	165 000	218 555	195 984
1.2.3	Kultura fizyczna	83 000	84 794	84 051
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej	58 000	32 400	32 256
	Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	25 000	52 394	51 795
1.2.4	Działania promocyjne	103 000	172 000	138 038
	Współpraca z mediami	3 000	0	0
	Reklama zewnętrzna	30 000	30 000	24 477
	Publikacje	5 000	42 000	15 443
	Inne działania promocyjne	65 000	100 000	98 118
1.2.5	Kultura i dziedzictwo narodowe	60 000	60 000	56 156
	Rozczytana aglomeracja	50 000	50 000	46 728
	Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	9 428
1.3	REZERWA OGÓLNA	78 477	16 032	0
2.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	5 953 990	4 403 649	63 960
2.1	Gospodarka przestrzenna	5 913 990	4 333 649	63 960
	Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	5 893 990	4 313 649	63 960
	Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	20 000	0	0
2.2	Inne wydatki majątkowe na potrzeby Stowarzyszenia	40 000	70 000	0

Stan należności na 31.12.2018 roku – 27 621,34 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 roku – 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 roku – 4 472 674,13 zł.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach działalności bieżącej Stowarzyszenia, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie podejmowało w 2018 roku następujące inicjatywy:

W ramach wypoczynku i edukacji:

- 1) Kontynuacja projektu mającego na celu promocję zdrowego żywienia wśród uczniów szkół podstawowych pn. „AGLOForma”. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków oraz otrzymali materiały edukacyjne (broшуry dla rodziców, plakat dla nauczyciela oraz informatory dla uczniów). Dzięki temu mają szansę na wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych i wprowadzenie ich w codzienne życie. W 2018 roku odbyły się dwie edycje projektu – wiosną i jesienią w sumie w zajęciach wzięło udział 841 dzieci.
- 2) Przeprowadzenie II edycja projektu pn. „Ekomisja - zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem zadania jest ukształtowanie proekologicznej postawy młodych uczestników zajęć, poprzez przekazanie wiedzy o wpływie codziennie dokonywanych wyborów na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza. Warsztaty miały charakter interaktywnej zabawy z wykorzystaniem pomocy

naukowych. Uczestnicy spotkania otrzymali wszystkie potrzebne materiały edukacyjne (broшуry, torby ekologiczne). W projekcie uczestniczyło 3105 uczniów szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Wrocławskiej.

- 3) Realizacja nowego projektu pn. „EKOobieg - zajęcia edukacyjne o znaczeniu wody dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem projektu jest ukształtowanie proekologicznej postawy młodych uczestników zajęć poprzez przekazanie wiedzy o właściwościach wody, jej roli w procesach zachodzących na Ziemi i we wszechświecie wraz z informacją o zagrożeniach jakie wiążą się z jej zmniejszającymi się zasobami. Projekt realizowany był na terenie Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia z przewodnikiem stałej ekspozycji multimedialnej Centrum, po czym brali udział w warsztatach stacjonarnych w sali edukacyjnej. W projekcie wzięło udział 2220 dzieci.
- 4) Z okazji Dnia Dziecka, dzieci z obszaru gmin członkowskich odwiedziły Centrum Kultury Impart we Wrocławiu uczestniczyły w przedstawieniu „Cyrk”. W wydarzeniu wzięło udział 1530 dzieci.
- 5) Przeprowadzenie w lipcu 2018 r. kolejne V edycji „Wakacji w aglomeracji”. Wakacje z warsztatami artystycznymi dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu aglomeracji są zorganizowane wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W ramach tej edycji w Krośnicach odbyły się 3 turnusy warsztatów artystycznych „Niezła Sztuka na Wakacje”, w których wzięło udział 240 uczniów.
- 6) Umożliwiono uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwal Teatrów dla Dzieci pn. „Dziecinada” w Centrum Kultury Impart we Wrocławiu. Dzieci uczestniczące w w/w wydarzeniu miały możliwość obejrzenia dwóch festiwalowych spektakli: „Księga Dżungli” i „Piotruś Pan i Piraci”. Przedstawienia obejrzało około 600 dzieci.
- 7) Zorganizowanie spotkań świąteczne z Mikołajem we Wrocławskim Teatrze Lalek, w ramach którego 1147 dzieci obejrzało spektakle pt. „Burza”, „Odd i Luna” oraz „Wąż”.

W podjętych przez Stowarzyszenie działaniach z zakresu edukacji i wypoczynku w 2018 roku udział wzięło ponad 9 400 młodych mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej. Inicjatywy te zostały zrealizowane dzięki współpracy Stowarzyszenia z Departamentem Edukacji Miasta Wrocławia, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Hydropolis Centrum Wiedzy o wodzie, Centrum Kultury Impart, Wrocławskim Teatrem Lalek, Akademią Sztuk Pięknych i gminami członkowskimi.

Stowarzyszenie w kolejnym roku będzie podejmować dalsze działania w zakresie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży gmin stowarzyszonych, w tym również we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

W ramach działań sportowych:

- 1) Zorganizowano w styczniu roku 2018 w Krośnicach po raz kolejny specjalistyczny obóz sportowy dla finalistów Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej w koszykówce, w którym wzięło udział 82 dzieci.
- 2) Zorganizowano i przeprowadzono kolejną edycję Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej. Jest to cykliczna impreza sportowa organizowana przez Stowarzyszenie od 2012 roku, która posiada już ugruntowaną renomę. W 2018 odbyła się szósta edycja Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej koszykówce oraz trzecia i czwarta edycja w biegach na orientację; w obu wydarzeniach uczestniczyło ponad 1300 uczniów.

- 3) W ramach akcji „Orientuj się w Aglomeracji” zorganizowano dla ponad 3350 dzieci, ze 135 klas szkół podstawowych, lekcje poglądowe z biegów na orientację.
 - 4) Rozpoczęto realizację nowego sportowego projektu pn. „Ultiszkola”, którego zadaniem jest propagowanie nowej dyscypliny sportu Ultimate frisbee, w ramach którego zorganizowaliśmy lekcje pokazowe, w których wzięło udział ponad 3600 uczniów szkół podstawowych z terenu aglomeracji. Przekazaliśmy również do szkół biorących udział w projekcie ponad 100 dysków.
 - 5) Zorganizowano w lipcu 2018 roku po raz trzeci obóz multisportowy AGLOCAMP, na który zaproszono 90 uzdolnionych młodych sportowców wyselekcjonowanych przez gminy Aglomeracji Wrocławskiej. Mieli oni szansę spróbować swoich sił w aż 16 dyscyplinach - igrzysk sportów nieolimpijskich. W programie znalazły się m.in. biegi na orientację, sumo, futbol amerykański, unihokej, spływy kajakowe czy bule.
- Łącznie we wszystkich sportowych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie w 2018 roku udział wzięło około 8400 uczestników.

W ramach działań kulturalnych:

Czwarty już rok projektu „Rozczytana Aglomeracja” przyniósł 52 spotkania autorskie, które zgromadziły publiczność liczącą około 2600 osób. Młodzi czytelnicy ponownie mieli okazję porozmawiać z Marcinem Pałaszem i Tomaszem Duszyńskim, do których dołączyła Magdalena Zarębska. Starsi miłośnicy literatury mogli wybierać z bogatej oferty, w której jak zwykle pojawiły się Agnieszka Lingas-Łoniewska i Magdalena Knedler w towarzystwie Mariusza Urbanka. Nową twarzą była laureatka nagród i plebiscytów Marta Kisiel, a prawdziwym wydarzeniem okazała się wizyta w Aglomeracji Wrocławskiej nestora polskiej literatury, 95-letniego Józefa Hena, autora powieści i scenariuszy filmowych.

Ponownie odwiedził nas również brytyjski pisarz Graham Masterton. Spotkał się z czytelnikami we Wrocławiu, Międzyborzu, Czernicy i Wołowie. W tym ostatnim mieście odwiedził również zakład karny, gdzie wręczył nagrody w drugiej edycji konkursu literackiego swego imienia. Konkurs, zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie oraz Zakład Karny w Wołowie, przy współudziale Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie i Domu Wydawniczego REBIS oraz Wydawnictwa Albatros, cieszył się ogromną popularnością – wpłynęło aż 105 prac – w związku z czym odbędą się jego kolejne odsłony.

Rozczytana Aglomeracja rozwija się harmonijnie i niesie kaganek czytelnictwa do kolejnych odbiorców. Warto nadmienić, że w ramach programu Stowarzyszenie przekazuje również co roku kilkaset książek do bibliotek gmin członkowskich. W tym zakresie współpracujemy z Domem Wydawniczym REBIS, Wydawnictwem Albatros oraz Wydawnictwem SQN.

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych:

W ramach działań informacyjno-promocyjnych Stowarzyszenie promuje na bieżąco gminy członkowskie oraz odbywające się na ich terenie wydarzenia poprzez własną stronę internetową oraz profil na Facebooku jak również dystrybuując inne materiały promocyjne.

Promowano walory turystyczne gmin członkowskich Stowarzyszenia poprzez aplikację mobilną Footsteps, która pozwala na jak najlepsze ich poznanie, a także stanowi swoisty informator miejski.

Bieżąca współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Zarząd Stowarzyszenia prowadzi na bieżąco działania zmierzające do możliwie ścisłej współpracy z podmiotami realizującymi na terenie Aglomeracji Wrocławskiej działania mieszczące się w celach statutowych Stowarzyszenia. Działania takie podjęto w 2018 roku m. in. wspólnie z Dolnośląskim Związkiem Orientacji Sportowej, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Hydropolis Centrum Wiedzy o Wodzie, Centrum Kultury Impart, teatrem Capitol, Wrocławskim Teatrem Lalek, Akademią Sztuk Pięknych, bibliotekami miejskimi i gminnymi z terenu aglomeracji oraz okręgowymi związkami sportowymi.

W ramach współpracy z innymi podmiotami, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej było wraz z Urzędem Miejskim Wrocławia organizatorem tematycznych spotkań:

- a) 3 lipca 2018 r. – spotkanie poświęcone tematom dotyczącym zagadnień transportowych w Klubie Radnego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Spotkanie zorganizowane wspólnie z Prezydentem Wrocławia, na którym poruszono tematy dotyczące Ustawy o elektromobilności oraz Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i okolicach;
- b) 17 września 2018 r. - konferencja „Aglomeracja rozmawia” na Stadionie Miejskim Wrocławia. Konferencja adresowana do przedstawicieli samorządów, lokalnych organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się mobilnością, funkcjonowaniem przestrzeni publicznej oraz partycypacją społeczną. Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły:
 - konsultacji z mieszkańcami, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z mobilnością i inwestycjami dotyczącymi infrastruktury komunikacyjnej;
 - budżetów obywatelskich pod kątem zagrożeń i możliwości wynikających ze znowelizowanych przepisów;
 - organizacji pozarządowych i ich możliwości współpracy z gminami.

W ramach działań promujących bezpieczeństwo Stowarzyszenie, podczas wszystkich organizowanych wydarzeń, dystrybuje materiały odblaskowe w postaci opasek i worków, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej dzieciom z Aglomeracji Wrocławskiej.

Działania Stowarzyszenia w ramach działalności inwestycyjnej Stowarzyszenia skupiały się przede wszystkim na realizacji projektu dotyczącego Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej - Kampusów Edukacyjnych.

Kampusy Edukacyjne są najważniejszym projektem inwestycyjnym Stowarzyszenia, którego realizacja pozwoli na zbudowanie oferty dla młodych mieszkańców Aglomeracji.

W roku 2018 kontynuowane były prace związane z powstaniem Kampusów Edukacyjnych we Wrocławiu, Przewornie, Wołowie i Żmigrodzie.

Realizacja projektu zakłada wypełnienie zadań publicznych w zakresie szeroko rozumianej działalności wspomagającej edukację poprzez realizację zajęć edukacyjnych oraz możliwości korzystania przez dzieci i młodzież z terenu Aglomeracji Wrocławskiej z szerokiego wachlarza usług towarzyszących. Działalność ta nie ominię edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz możliwych do podejmowania działań związanych ze zmniejszaniem wpływu czynników antropogenicznych na środowisko naturalne.

W chwili obecnej na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej (jak również Dolnego Śląska) brak jest obiektów o podobnym charakterze, które pełniłyby jednocześnie funkcje:

- budynków użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych,
- placówek oświatowych z możliwością noclegu (zielone szkoły),
- centrów edukacji (w tym ekologicznej),
- kuźni talentów,
- obsługi mieszkańców, głównie dzieci i młodzieży, w zakresie dostępu do noclegów dla grup zorganizowanych.

Prowadzone w roku 2018 prace miały na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznego finansowania, bez którego realizacja obiektów publicznych, o niekomercyjnym charakterze, nie byłaby możliwa. Dodatkowe finansowanie inwestycji w formie dotacji będzie możliwa w konkursach ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Prowadzone przez Stowarzyszenie działania związane są z aktualizacją przewidywanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowaniem analiz finansowych i ekonomicznych. Wyniki tych działań zostaną ujęte w przygotowywanych wnioskach o dofinansowanie.

Powstanie Kampusów Edukacyjnych będzie odpowiedzią na:

- potrzebę stworzenia centrów edukacyjnych o profilu ekologicznym, realizujących spójny i profesjonalny program,
- brak bazy noclegowej, będącej również centrum aktywizacji społeczeństwa w propagowaniu zdrowego i ekologicznego trybu życia,
- potrzebę zmiany podejścia do samego sposobu budowania tego typu obiektów. Przy budownictwie klasycznym mamy do czynienia z ogromnym zużyciem energii zarówno elektrycznej jak i energii produkowanej z paliw kopalnych, potrzebnej do ogrzewania budynków.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Kowalski

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Dymalski

SKARBNIK

Aneta Kęska