



**STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA WROCŁAWSKA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

**Wrocław, 30 czerwca 2021 roku**

## I. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>7 653 039 zł</b>	<b>7 611 545 zł</b>
<b>Składki członkowskie</b>	<b>2 208 804 zł</b>	<b>2 178 234 zł</b>
<b>Odsetki od lokat bankowych</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>5 048 zł</b>
<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami 2019 r. (kasowe wykonanie)</b>	<b>5 389 085 zł</b>	<b>5 389 085 zł</b>
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0 zł</b>	<b>7 698 zł</b>
<b>Dotacje i programy współfinansowane i finansowane ze źródeł krajowych</b>	<b>45 150 zł</b>	<b>31 480 zł</b>

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. na dzień 31.12. 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>7 990 032</b>	<b>7 653 039</b>	<b>7 611 545</b>
1.1	składki członkowskie	2 934 882	2 208 804	2 178 234
1.2	odsetki od lokat bankowych	10 000	10 000	5 048
1.3	środki z lat ubiegłych	5 000 000	5 389 085	5 389 085
1.4	pozostałe przychody	0	0	7 698
1.5	dotacje z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych	45 150	45 150	31 480

Przychody wykonane Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska 2020 roku w blisko 28,5% stanowiły składki wniesione przez członków Stowarzyszenia, tj. 21 gmin Aglomeracji Wrocławskiej. Około 71% przychodów to środki zaoszczędzone w latach ubiegłych, pozostałe 0,5% stanowią przychody uzyskane min: z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Życie w drzewie - zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej” oraz z pozyskanych (w darowiźnie) przez Stowarzyszenia książek. Znikomy procent stanowią odsetki od krótkoterminowych lokat bankowych.

## II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan	Wykonanie
<b>Koszty i środki na wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>7 653 039 zł</b>	<b>1 812 507 zł</b>
<b>Koszty (bez kosztów amortyzacji)</b>	<b>2 269 000 zł</b>	<b>1 805 785 zł</b>
<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>5 384 039 zł</b>	<b>6 722 zł</b>

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostały poniesione w 2020 roku przez Stowarzyszenie odzwierciedlają realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

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

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>7 990 032</b>	<b>7 653 039</b>	<b>1 812 507</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>2 990 032</b>	<b>2 269 000</b>	<b>1 805 785</b>
<b>1.1</b>	<b>WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</b>	<b>999 000</b>	<b>999 000</b>	<b>831 986</b>
<b>1.2</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>1 911 132</b>	<b>1 270 000</b>	<b>973 799</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Obsługa administracyjna i techniczna</b>	<b>380 000</b>	<b>415 000</b>	<b>310 901</b>
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	380 000	415 000	310 901
<b>1.2.2</b>	<b>Działania edukacyjne</b>	<b>400 000</b>	<b>195 000</b>	<b>152 958</b>
	Ferie zimowe, wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	400 000	195 000	152 958
<b>1.2.3</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000</b>	<b>45 000</b>	<b>44 996</b>
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	60 000	45 000	44 996
<b>1.2.4</b>	<b>Działania promocyjne</b>	<b>125 000</b>	<b>85 000</b>	<b>71 411</b>
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	125 000	85 000	71 411
<b>1.2.5</b>	<b>Działania kulturalne</b>	<b>80 000</b>	<b>35 000</b>	<b>25 270</b>
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	80 000	35 000	25 270
<b>1.2.6</b>	<b>Wydatki bieżące na działania transportowe</b>	<b>866 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.7</b>	<b>Działania dotyczące udzielenia wsparcia w związku z wystąpieniem na terenie Aglomeracji Wrocławskiej pandemii COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>	<b>368 263</b>
<b>1.3</b>	<b>REZERWA OGÓLNA</b>	<b>79 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 384 039</b>	<b>6 722</b>
<b>2.1</b>	<b>Opracowania i analizy</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 134 039</b>	<b>6 722</b>

Stan należności na 31.12.2020 roku – 59 323,48 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2020 roku – 3 242,61 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 roku – 5 792 134,96 zł.

#### **INFORMACJE DODATKOWE:**

W ramach działalności bieżącej Stowarzyszenia, dla realizacji celów statutowych podejmowano w 2020 roku następujące inicjatywy:

**W ramach wypoczynku i edukacji:**

### 1) **Edukacja ekologiczna**

W realizacji jest projekt „Życie w drzewie” – o ekologicznej roli drzew - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”. Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na złożone zależności występujące w przyrodzie na przykładzie znaczenia, jakie mają drzewa, ze szczególnym uwzględnieniem martwego drewna. Zajęcia odbywają się na terenie wrocławskiego ZOO. Projekt realizowany od roku 2019. Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia w tym momencie zostały wstrzymane – planuje się wznowienie działań po przywróceniu zajęć stacjonarnych w szkołach. Dotychczas przeprowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją większą niż pierwotnie zakładano. Odbyło się 96 ze 124 planowanych zajęć, a uczestniczyło w nich 1 449 z założonych 1 520 uczestników.

### 2) **Edukacja cyfrowa**

Realizowany był projekt „Aglomeracja koduje”, dotyczący nauki programowania poprzez internetową platformę Liga Niezwykłych Umysłów (LNU). W ramach projektu przeprowadzono także szkolenia online na nauczycieli dotyczące obsługi platformy Liga Niezwykłych Umysłów. Przez cały okres trwania projektu zapewniony jest dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie nieograniczony dostęp do kursu programowania w języku Python, zgodnego z podstawą programową przedmiotu „Informatyka” dla szkół podstawowych. Ze względu na ograniczenia nauki stacjonarnej w szkołach, w projekcie zniesiono limity liczby kont premium (każdy uczeń może bez ograniczeń korzystać z pełnej funkcjonalności platformy LNU). W ramach projektu odbył się konkurs programistyczny pn. „Wyzwanie wyborcze”, w ramach którego Stowarzyszenie ufundowało i wręczyło nagrody dla uczniów szkół z gmin należących do Stowarzyszenia. Na koniec 2020 roku liczba aktywnych kont uczniów we wszystkich szkołach wyniosła 894, z kolei liczba kont nauczycielskich (administratorów) – 62.

### 3) **Plenery Malarskie w gminie Długołęka**

- w lipcu 2020 roku SAW zorganizowało w Parku w Szczodrem (gm. Długołęka) tygodniowy plener malarski dla dzieci, podczas którego uczestnicy pod okiem studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu szlifowali swój warsztat oraz poznawali nowe techniki malarskie; plener zakończył się wernisażem prac 38 uczestników warsztatów;
- kolejny plener, tym razem dla dorosłych (liczba uczestników ponad 30 osób), zorganizowany został we wrześniu 2020 roku w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Długołęce.

### 4) **Świąteczna paczka w Aglomeracji** – w ramach świątecznej pomocy Stowarzyszenie przygotowało paczki dla podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu aglomeracji. Paczki zaopatrzone były w kilkadziesiąt książek, gier edukacyjnych, słodczy lub spersonalizowanych przedmiotów takich jak pomoce naukowe i dydaktyczne. Prezenty trafiły do ponad 400 podopiecznych placówek.

W podjętych przez Stowarzyszenie działaniach z zakresu edukacji i wypoczynku w 2020 roku udział wzięło ponad 2 500 młodych mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej. Inicjatywy te zostały zrealizowane przy współpracy Stowarzyszenia z Departamentem Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, ZOO Wrocław, Akademią Sztuk Pięknych i gminami członkowskimi oraz ich jednostkami.

### **W ramach działań sportowych**

- 1) w styczniu 2020 roku w Krośnicach, zorganizowano multisportowy obóz AgloCamp, w którym udział wzięło 63 dzieci z ternu aglomeracji.
- 2) w ramach projektu „Wakacje w Aglomeracji” zrealizowano:

sportowe czwartki w Brzegu (lipiec 2020 roku) w ramach których przeprowadzono m.in.:

- turniej piłki nożnej dla dzieci – 70 uczestników;
- dwa całodzienne wydarzenia dla dzieci, podczas którego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nieolimpijskimi sportami takimi jak: ultimate frisbee, biegi na orientację, bule, badminton, streetball – ok. 60 uczestników.

„Aglomeracja Rewelacja”, czyli LATO Z MOSIR-em w SYCOWIE – w programie wydarzenia, które miało miejsce w lipcu 2020 roku, znalazły się takie zajęcia sportowe jak: warsztaty z mapą „Orientuj się”, trening „Jak zostać mistrzem orientacji sportowej”, zgadywanki terenowe, miniturniej darta. Liczba uczestników - 30 osób.

„Czwartek Sportów Nieolimpijskich” w Sycowie w ramach którego uczestnicy mogli zapoznać się z wielobojem sportowym: piłka ręczna plażowa, bule czyli petanka, badminton, ultimate, łucznictwo tradycyjne, cheerleading. Liczba uczestników wydarzenia - 20 osób.

„Czwartkowy Rowerowy Zawrót Głowy” w Sycowie - Zawody MTB. Liczba uczestników wydarzenia - 20 osób.

Sportową Olimpiadę w Żmigrodzie – organizacja dnia sportu podczas gminnych półkolonii dla dzieci, podczas którego przeprowadzone zostały zawody z biegów na orientację oraz trening z ultimate. Liczba uczestników wydarzenia - 20 osób.

Sportowe półkolonie w Środzie Śląskiej w ramach, których podczas czterech wakacyjnych wydarzeń zorganizowano zawody: z biegów na orientację, z ultimate i turniejów sportowych z badmintona. Liczba uczestników wydarzeń - 80 osób.

Dzień Sportu w Czernicy - „Spotkanie z Olimpijczykiem”. Podczas wydarzenia na boiskach SP w Kamieńcu przez cały dzień młodzież brała udział w zajęciach z: ultimate frisbee, koszykówki, badmintona oraz biegów na orientację. Liczba uczestników wydarzenia – 30 osób.

- 3) „Orientuj się w Aglomeracji” w okresie wrzesień – październik 2020 roku zorganizowano dla ponad 1400 dzieci ze szkół podstawowych z gminy Długołęka lekcje pogładowe z biegów na orientację (8 szkół, 56 klas).

Łącznie we wszystkich sportowych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie w 2020 roku udział wzięło około 1 700 uczestników.

### **W ramach działań kulturalnych**

Tegoroczna edycja naszego projektu Rozczytana Aglomeracja przyniosła zaledwie (ze względu na pandemię) 10 spotkań autorskich, w których wzięło udział około 450 osób.

Z dorosłymi czytelnikami spotkali się m.in. Magda Knedler (autorka bestsellerowej „Położnej z Auschwitz”), Marta Matyszczyk czy Mariusz Urbanek.

Mimo trudnień, wspólnie z Zakładem Karnym w Wołowie, Wrocławskim Domem Literatury oraz Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Wołowie udało się również przeprowadzić czwartą edycję ogólnopolskiego konkursu literackiego dla więźniów pod egidą Grahama Mastertona „W więzieniu pisane”. W 2020 roku konkurs wsparła dodatkowo znana autorka kryminałów i powieści sensacyjnych Joanna Opiat-Bojarska. Na konkurs wpłynęły 94 prace, dzięki czemu liczba uczestników wszystkich edycji przekroczyła pięć setek.

30 lat Samorządu Terytorialnego w Aglomeracji Wrocławskiej - wydano publikację mającą przypomnieć dokonania samorządu terytorialnego w ostatnim 30 – leciu, wskazać jego wagę i dorobek, ale również nakreślić kierunki i wyzwania, jakie stoją dziś przed samorządem.

W ramach działań kulturalnych Stowarzyszenie pozyskuje i przekazuje również 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 ramach działań informacyjnych i promocyjnych**

W ramach działań informacyjnych i 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.

#### ***Pandemia SARS-COV-2***

W roku 2020, w związku z sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, Stowarzyszenie zorganizowało i sfinansowało pomoc materialną dla gmin. Dostawy były przekazywane w okresie od marca do grudnia 2020r. i objęły zakup 37,5 tys. maseczek ochronnych, 15 tys. par rękawiczek, 3100 L płynu do dezynfekcji rąk, 490 L płynu do dezynfekcji powierzchni, 594 kombinezonów ochronnych, 1240 przyłbic, 1250 pulsoksymetrów, 10 termometrów bezdotykowych. Dodatkowo w ramach wsparcia udzielonego dla gminy Wrocław przekazano pomoc do Domu Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny we Wrocławiu i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego (jednoimiennej szpitala zakaźnego) o łącznej wartości 75 tys. PLN. Skierowano również pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu o łącznej wartości ponad 5 tys. PLN. Ponadto Stowarzyszenie pozyskało około 45 tys. maseczek dla gmin stowarzyszonych w ramach finansowania zewnętrznego i współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Wartość rynkowa pozyskanych maseczek to około 112 tys. PLN. W uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią wprowadzono także ulgę w składkach członkowskich gmin stowarzyszonych, która w roku 2020 wyniosła 25% całości wpłacanych składek. Łączna wartość pomocy na walkę z pandemią wyniosła 1 218 000 zł.

#### ***Zrównoważony transport w Aglomeracji***

Stowarzyszenie finansuje opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla Aglomeracji Wrocławskiej. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to strategiczny dokument tworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi i gospodarki w miastach i ich otoczeniu. Ma on służyć zmniejszeniu

problemów wynikających z ruchliwości, których doświadcza większość obszarów zurbanizowanych. Poziom ruchu drogowego, jakość powietrza, hałas, emisja spalin, konsumpcja nieodnawialnych zasobów, społeczne wykluczenie, rozlewanie się miast oraz wypadki drogowe to istotne wyzwania wymagające koordynacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednostki samorządu terytorialnego objęte planem to Wrocław, Bierutów, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Międzybórz, Oborniki Śląskie, Prusice, Siechnice, Sobótka Strzelin, Syców, Środa Śląska, Trzebnica, Wołów, Żmigród, Brzeg, Oleśnica, Oława, Borów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Miękinia, miasto Oleśnica, miasto Oława, Przeworno, Wisznia Mała, Zawonia, Syców oraz Żórawina.

### ***Karta aglomeracyjna***

Stowarzyszenie pracowało nad pierwszą pilotażową edycję wdrożenia karty aglomeracyjnej dla gmin członkowskich. Uruchomienie projektu zaplanowane jest jesienią 2021 roku dla 5% populacji mieszkańców każdej z gmin członkowskich, tj. łącznie 16 tys. kart (w pierwszym roku funkcjonowania, w kolejnych latach w zależności od potrzeb można zwiększyć pulę dostępnych kart). W pierwszej edycji programu swój udział zadeklarowali: ZOO Wrocław Sp. z o.o., Hydropolis (MPWiK S.A.), Aquapark Wrocław (Wrocławski Parki Wodny Sp. z o.o.), Stadion Wrocław oraz WKS Śląsk Wrocław. Karta aglomeracyjna będzie uprawniała do zniżek na wejścia do w/w instytucji.

### ***Fundusz Solidarnościowy***

W listopadzie 2020 roku Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, na wniosek Zarządu, podjął decyzję dotyczącą utworzenia w planie finansowym tzw. funduszu solidarnościowego, tj. puli środków przeznaczonych na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji na terenie gmin należących do Stowarzyszenia. Inwestycje, na które zostaną przeznaczone dotacje, powinny wpisywać się w cele statutowe Stowarzyszenia. Cały fundusz na 2021 rok to 2,3 mln zł. Skorzysta z niego 20 gmin. Wysokość dotacji zależy od wielkości gminy – to od 50 do 200 tys. zł. W kolejnych latach projekt będzie kontynuowany, tak aby wszystkie gminy, które należą, bądź przystąpią do Stowarzyszenia mogły skorzystać z dodatkowych środków na inwestycje.

### ***Centra Pobytowe Aglomeracji Wrocławskiej - Kampusy Edukacyjne***

Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska podjął uchwałę w sprawie rezygnacji z realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, który zgodnie z uprzednią uchwałą z dnia 4 października 2019 r. Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia w sprawie wyboru lokalizacji Kampusów Edukacyjnych – centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej był jedyną planowaną inwestycją budowlaną w ramach działalności Stowarzyszenia. Tym samym Zjazd postanowił zaniechać dalszej realizacji zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” oraz zobowiązał Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia koniecznych działań związanych z rozwiązaniem lub nieprzedłużeniem wszelkich umów lub porozumień, których przedmiot związany był z realizacją projektu.