



STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA WROCŁAWSKA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK**

Wrocław, 12 marca 2024 roku

I. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Przychody z prowadzonej działalności	14 323 713 zł	14 237 228 zł

Przychody wykonane Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska 2023 roku w ponad 41% stanowiły składki wniesione przez członków Stowarzyszenia, tj. 25 gmin Aglomeracji Wrocławskiej. Blisko 56% przychodów to środki zaoszczędzone w latach ubiegłych, pozostałe 3% stanowią m.in. przychody z lokat i pozyskane przez Stowarzyszenia książki (w formie darowizny). Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Przychody z prowadzonej działalności	13 444 813	14 323 713	14 247 071
1.1	składki członkowskie	5 944 813	5 944 813	5 944 813
1.2	Prognozowana różnica przychodów na kosztami z lat ubiegłych	7 500 000	7 987 660	7 987 660
1.3	Pozostałe przychody	0	320 790	303 098
2.	Dotacje z programów współfinansowanych lub finansowanych ze źródeł krajowych	0	70 450	11 500

I. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan	Wykonanie
Koszty i środki na wydatki majątkowe ogółem	14 323 713 zł	4 422 348 zł
w tym:		
Koszty (bez kosztów amortyzacji)	3 796 220 zł	3 077 687 zł
Środki na wydatki majątkowe	10 393 045 zł	1 344 661 zł

Koszty i środki na wydatki majątkowe jakie zostały poniesione w 2023 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 2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		13 444 813	14 323 713	4 422 348
1.	KOSZTY:	2 298 518	3 796 220	3 077 687
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	500 000	571 000	534 451
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	500 000	571 000	534 451
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 220 000	1 188 604
1.3	Działania edukacyjne	700 000	871 240	698 489
	Ferie zimowe, wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	700 000	871 240	698 489
1.4	Kultura fizyczna	250 000	149 000	82 445
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	250 000	149 000	82 445
1.5	Działania promocyjne	250 000	380 000	356 300
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	250 000	380 000	356 300
1.6	Działania kulturalne	200 000	300 000	182 397
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	200 000	300 000	182 397
1.8	Rezerwa celowa	198 518	304 980	35 000
2.	Rezerwa ogólna	134 448	134 448	0
3.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	10 011 847	10 393 045	1 344 661
3.1	Dotacje	3 000 000	3 000 000	1 344 661
	Fundusz Solidarnościowy	3 000 000	3 000 000	1 344 661
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	7 011 847	7 393 045	0
	Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu	500 000	500 000	0
	Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe	6 511 847	6 893 045	0

Stan należności na 31.12.2023 roku – 24.309,97 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 roku – 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2032 roku – 9.842.851,66 zł.

Różnica w kwocie 1.598,08 zł, pomiędzy sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego na działaniach kulturalnych, wynika z faktycznego stanu ksiąg wydanych i zakupionych w 2023 roku.

W ramach działalności Stowarzyszenia podejmowano w 2023 roku następujące inicjatywy:

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

PROJEKTY EDUKACYJNE

Aglomeracja koduje

Kontynuowaliśmy projekt „Agglomeracja koduje”. Dotyczy on nauki programowania poprzez internetową platformę Liga Niezwykłych Umysłów (LNU). Umowa zapewniająca nauczycielom i uczniom dostęp do pakietów edukacyjnych została zawarta na okres do dnia 28 lutego 2024 r.

W roku 2023 w ramach projektu przeprowadzono 2 szkolenia online z języków programowania dla nauczycieli ze szkół Aglomeracji Wrocławskiej. Pozytywne zaliczenie kursu zostaje potwierdzone certyfikatem w zakresie rozszerzenia kompetencji cyfrowych nauczycieli.

W dniu 12 czerwca 2023 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:

- gala w auli Politechniki Wrocławskiej, gdzie wyróżniono najlepszych uczniów i najlepsze szkoły,
- prelekcja z obszaru IT i nowych technologii – sztuczna inteligencja,
- egzamin certyfikacyjny dla chętnych uczniów i nauczycieli, którzy ukończyli dowolny kurs programowania na platformie Liga Niezwykłych Umysłów.

W hackatonie wzięły udział drużyny z 7 szkół.

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Kiełczowie

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie

W roku 2023 uczniowie z aglomeracyjnych szkół rozwiązyli na Platformie LNU 40 551 zadań (+ 5 006 w stosunku do roku 2022).

Największą liczbę zadań rozwiązyli uczniowie z gmin: Kąty Wrocławskie (11 350), Długotłęka (7762) i Syców (7200).

W roku 2022 najlepszymi gminami były: Syców (8219 zadań), Długotłęka (7984 zadania) i Wisznia Mała (3890 zadań).

Ekomisja 2.0

Rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Ekomisja 2.0 - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

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

Pierwszy Moduł dla centralnego ośrodka miejskiego (miasta Wrocław) i gmin ościennych Aglomeracji Wrocławskiej – transport,

Drugi Moduł dla pozostałych gmin obszaru Aglomeracji Wrocławskiej, niepowiązanych w istotny sposób komunikacyjnie i funkcjonalnie z centralnym ośrodkiem miejskim (miastem Wrocław) – mała ekologia w domu.

Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2023 roku przeprowadziliśmy 56 warsztatów, w których wzięło udział około 1100 uczniów. Projekt kontynuowany w 2024 roku.

Cyberprzemoc

Przeprowadziliśmy 26 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gmin Aglomeracji Wrocławskiej na temat „Cyberprzemoc i szkodliwe treści w sieci - profilaktyka i przeciwdziałanie”. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Warsztaty przeprowadziła pani Magdalena Duszyńska - psycholożka i trenerka, absolwentka Uniwersytetu SWPS, specjalizująca się we wspieraniu najmłodszych w zakresie zagadnień związanych z mową nienawiści i zagrożeniami w sieci. Łącznie w warsztatach uczestniczyło około 600 dzieci.

H2Obieg

Przeprowadziliśmy pierwszy etap projektu „H2Obieg - projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych”, w ramach którego w 57 warsztatach wzięło udział około 1400 uczestników. Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Wrocławskiego Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis.

Celem projektu jest ukształtowanie proekologicznej postawy młodych uczestników zajęć poprzez przekazanie wiedzy o procesach dotyczących wody zachodzących na Ziemi oraz o wpływie, jaki człowiek ma na te procesy, szczególnie w zakresie naturalnej retencji, która ulega znaczącemu ograniczeniu poprzez rozwój infrastruktury miast i wsi, skutkujący stale powiększającym się stosunkiem powierzchni nieprzepuszczalnych czy o ograniczonej bioróżnorodności.

Drugim etapem zadania będzie konkurs przeznaczony dla uczniów, którzy brali udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”. Konkurs ten zostanie przeprowadzony we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

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.

Półkolonie dla dzieci:

- w Długołęce przeprowadziliśmy tygodniowe półkolonie plastyczne dla 50 uczestników w Parku Szczodre, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury;
- w Czernicy przeprowadziliśmy tygodniowe półkolonie plastyczne dla 50 dzieci we Współpracy z Urzędem Gminy w Czernicy;
- w Kobierzycach przeprowadziliśmy tygodniowe półkolonie plastyczne dla 25 uczestników zorganizowane we współpracy z Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury;
- w Zawoni przeprowadziliśmy tygodniowe półkolonie plastyczne dla 40 uczestników zorganizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury;
- 2 jednodniowe warsztaty plastyczne dla dzieci z Gminy Żmigród we Współpracy z Zespołem Placówek Kultury w Zespole Pałacowo Parkowym w Żmigrodzie.

Dzień Dziecka i Mikołajki

Dzień Dziecka w Aglomeracji – na przełomie maja i czerwca 2023 r. zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Wrocławskiej na spektakle z okazji dnia dziecka. Spektakle organizowane były w Imparcie (Firlej) – „Sokrates w piaskownicy”, Teatrze Polskim – „Błękitny pies” oraz we Wrocławskim Teatrze Lalek – „Ile żab waży książę”, „Głośniej się nie da”. Łącznie spektakle obejrzało około 1650 osób.

Mikołajki w Aglomeracji – w grudniu 2023 r. z okazji Mikołajek zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Wrocławskiej do Teatru Capitol i do kina Nowe Horyzonty. W Teatrze Capitol wystawiony został spektakl „Alicja”, który obejrzało około 1400 dzieci z opiekunami. W kinie Nowe Horyzonty dla dzieci z Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowana została przedpremierowa projekcja filmu „Wonka”, w której wzięło udział około 450 osób.

Pozostałe działania edukacyjne:

- plener malarski dla dorosłych w Długołęce – byliśmy organizatorem pleneru malarskiego dla 30-osobowej grupy seniorów w Parku Szczodre;
- plener malarski w Zawoni – byliśmy organizatorem pleneru malarskiego dla 30-osobowej grupy seniorów;
- dożynki:
 - zorganizowaliśmy stoisko podczas dożynek w gminie Dziadowa Kłoda. Stoisko zostało podzielone na strefę sportową i plastyczną, do współpracy zaprosiliśmy DZOS (labirynt do biegów na orientację) a w strefie plastycznej uczestnicy malowali torby ekologiczne;
 - zorganizowaliśmy stoisko podczas dożynek w gminie Zawonia, na którym uczestnicy mieli okazję pomalować własnoręcznie torbę ekologiczną;

- podczas Dni Długołęki zorganizowaliśmy stoisko dla dzieci i dorosłych. Stoisko zostało podzielone na strefę sportową i plastyczną. Do współpracy zaprosiliśmy DZOS (labirynt do biegów na orientację), a w strefie plastycznej uczestnicy Dni Gminy malowali torby ekologiczne;
- warsztaty z social mediów dla gmin aglomeracji wrocławskiej – na przełomie listopada i grudnia 2023 r. odbyły się warsztaty dla pracowników gmin, które miały na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu promocji miejscowości i gmin oraz komunikacji w mediach społecznościowych, w 4 lokalizacjach (Czernica, Wiązów, Malczyce, Żmigród).

PROJEKTY SPORTOWE

Obóz sportowy „AgloCamp”

W terminie 13-18.02.2023 r. zorganizowaliśmy sportowy obóz zimowy w Krośnicach „AgloCamp 2023”. W obozie uczestniczyło 66 dzieci z Gmin: Czernica, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski i Zawonia.

Projekt „Orientuj się z Aglomeracją”:

- przeprowadzono lekcje z biegów na orientację w szkołach na terenie: gminy Długołęka (9 szkół), gminy Kobierzyce (6 szkół);
- w ramach projektu odbyły się mistrzostwa podsumowujące projekt w gminach: Kąty Wrocławskie (25 kwietnia), Długołęka (16 czerwca) i Kobierzyce (18 października). Podczas wydarzeń zapewnione były dodatkowe atrakcje - gry wieloformatowe lub gadżety sportowe. Łącznie w zawodach wzięło udział około 800 dzieci;
- na terenie gmin Czernica i Długołęka zostały również zorganizowane jednodniowe zawody w biegach na orientację podczas półkolonii letnich. W gminie Dziadowa Kłoda na dożynkach gminnych zorganizowaliśmy we współpracy z DZOS labirynt w biegach na orientację.

PROJEKTY KULTURALNE

W ramach działań kulturalnych

Stowarzyszenie pozyskało książki do bibliotek gmin członkowskich. W tym zakresie współpracujemy z Domem Wydawniczym REBIS, Wydawnictwem Skarpa Warszawska, Wydawnictwem Albatros, Wydawnictwem Książnica, Wydawnictwem Dolnośląskim, Wydawnictwem Książkowe Klimaty oraz Wydawnictwem Warstwy. W roku 2023 było to ponad 1000 książek.

Rozczytana Aglomeracja

- odbyło się 79 spotkań autorskich i warsztatów, m.in. z Grahamem Mastertonem, Kateryną Babkiną, Barbarą Sadurską, Magdaleną Majcher, Maciejem Płazą, Wojciechem Tochmanem czy Sławkiem Gortychem, w których wzięło udział blisko 2000 osób;
- wspólnie z Zakładem Karnym w Wołowie przeprowadzono siódmą edycję ogólnopolskiego konkursu dla więźniów” o nagrodę Grahama Mastertona „W więzieniu pisane”.

Działania promocyjne:

Kontynuowano 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.

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.

Karta Aglomeracyjna:

W roku 2023 zrealizowaliśmy drugą 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 Zajeżdźnia, Wrocławskiego Parku Wodnego, Zoo

Wrocław, Tarczyński Arena (zwiedzanie wraz z Muzeum Śląska Wrocław), WKS Śląsk Wrocław (mecze), Średzkiego Parku Wodnego oraz Aquaparku Krośnica Przysań.

Liczba wydanych kart wyniosła 30 000 szt.

Akcja Menstruacja:

Akcja Menstruacja – Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska kontynuowało projekt „Akcja Menstruacja” wraz z fundacją zajmującą się ubóstwem menstruacyjnym. Działania akcji zostały poszerzone o montowanie podajników nie tylko w szkołach, ale także w placówkach gminnych, takich jak biblioteki czy gminne ośrodki kultury. W 2023 r. zostały zamontowane 43 dyspensery. Wszystkie podajniki były regularnie uzupełniane o środki higieniczne.

Rower miejski

W ramach współpracy pomiędzy Miastem Wrocław oraz gminami najbardziej powiązanych z nim pod względem funkcjonalnym i przestrzennym Stowarzyszenie koordynowało współpracę związaną z uruchomieniem dodatkowych stacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego w gminach Kąty Wrocławskie, Kobierzycy i Wisznia Mała. W ramach tej realizacji polityki zrównoważonej mobilności Stowarzyszenie jest dysponentem nośników informacyjnych na stacjach roweru publicznego i na rowerach, promując tym samym ten system oraz gminy korzystające z projektu. Wkład finansowy Stowarzyszenia do projektu w ramach umowy zawartej na lata 2023-2024 to 73 854,00 zł.

Bez mikro nie ma makro.

W 2023 r. rozpoczęliśmy projekt „Bez Mikro nie ma Makro”. Projekt miał na celu promować mikroprzedsiębiorstwa działające na terenie Aglomeracji Wrocławskiej. Projekt powstał we współpracy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska z Wrocławskim Parkiem Technologicznym i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W 2023 r. spotkania odbyły się m.in.: w Kobierzycach, Wiszni Małej i Środzie Śląskiej, łącznie wzięło w nich udział około 250 osób.

Pozostałe działania:

W dniu 18 września 2023 r. współorganizowaliśmy seminarium „Porozmawiajmy o transporcie publicznym w naszej Aglomeracji”, które odbyło się we Wrocławskim Parku Technologicznym. Seminarium dotyczyło transportu autobusowego, integracji biletowej oraz rozwiązań zachęcających pasażerów do korzystania z transportu publicznego.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Fundusz solidarnościowy Aglomeracji Wrocławskiej – dotacje na wydatki majątkowe członków stowarzyszenia:

W roku 2023 rozpoczął się drugi okres przyznawania dotacji dla członków Stowarzyszenia w ramach funduszu solidarnościowego Aglomeracji Wrocławskiej obejmujący lata 2023-2024. Zgodnie z przyjętym Planem Podziału Środków dotacje przypadające na ten okres wyniosą łącznie 3 000 000,00 PLN.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. zawarto 16 umów dotacyjnych na kwotę 2 029 661,00 PLN.

Całkowita wartość dofinansowanych inwestycji wyniosła 3 703 678,81 PLN.

O pozostałe środki finansowe mogą się obiegać wszystkie gminy, które jeszcze nie skorzystały z dotacji w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego (Kobierzycy, Międzybórz, Środa Śląska, Wisznia Mała, Żmigród). Środki finansowe przekazane przez Stowarzyszenie Beneficjent jest zobowiązany wykorzystać i wydatkować do dnia 30 listopada 2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jacek Kowalczyk
Data: 2024.03.13 11:44:47 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marcin Białkowski
Data: 2024.03.13 10:24:29 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Krzysztof Kłosa
Data: 2024.03.12 13:38:10 CET

