



## Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. J. F. Białych 7  
tel/fax 32 42-22-446 biuro@subregion.pl www.subregion.pl

**PROJEKT**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

### ***SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU ZA 2014 ROK***

#### **I. CELE ZWIĄZKU:**

Związek jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, które zostało powołane w 2002 roku dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi. Związek realizuje swoje działania poprzez pracę Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu Związku oraz Biura.

#### **II. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU:**

W roku 2014 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku liczył 28 Członków, co stanowi pełną reprezentację Subregionu Zachodniego jako obszaru NUTS 3 w Klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych.



1. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	15. Gmina Nędza
2. Gmina Gaszowice	16. Gmina Pietrowice Wielkie
3. Gmina Godów	17. Miasto Pszów
4. Gmina Gorzyce	18. Miasto Racibórz
5. Miasto Jastrzębie-Zdrój	19. Miasto Radlin
6. Gmina Jejkowice	20. Gmina Rudnik
7. Gmina Kornowac	21. Miasto Rybnik
8. Miasto Krzanowice	22. Miasto Rydułtowy
9. Gmina Krzyżanowice	23. Gmina Świerklany
10. Miasto Kuźnia Raciborska	24. Miasto Wodzisław Śląski
11. Gmina Lubomia	25. Miasto Żory
12. Gmina Lyski	26. Powiat Raciborski
13. Marklowice	27. Powiat Rybnicki
14. Gmina Mszana	28. Powiat Wodzisławski

### **III. ORGANY ZWIĄZKU:**

W 2014 roku organy statutowe Związku działały w następujących składach:

#### **1. ZARZĄD ZWIĄZKU:**

**Adam Fudali** – Prezydent Miasta Rybnika - Przewodniczący Zarządu Związku, od 19 marca 2013 r. na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia w zw. z Uchwałą nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 18 marca 2011 r.,

**Adam Hajduk** – Starosta Powiatu Raciborskiego - Drugi Przewodniczący Zarządu Związku, od 19 marca 2013 r. na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia w zw. z Uchwałą nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 18 marca 2011 r.,

**Damian Mrowiec** – Starosta Powiatu Rybnickiego – Członek Zarządu,

**Marian Janecki** – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój – Członek Zarządu,

**Mieczysław Kieca** – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski – Członek Zarządu,

**Mirosław Lenk** – Prezydent Miasta Racibórz – Członek Zarządu,

**Tadeusz Skatuła** – Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Członek Zarządu,

**Waldemar Socha** – Prezydent Miasta Żory – Członek Zarządu.

#### **2. KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU:**

**Barbara Magiera** – Burmistrz Miasta Radlin - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

**Grzegorz Niestrój** – Wójt Gminy Kornowac - Członek Komisji Rewizyjnej,

**Andrzej Kowalczyk** – Wójt Gminy Gaszowice - Członek Komisji Rewizyjnej.

W związku z przeprowadzonymi w 2014 r. wyborami samorządowymi, zmianie uległ skład organów:

**1. ZARZĄD ZWIĄZKU:**

**Mieczysław Kieca** – Prezydent Miasta Wodzisław Śl. – Przewodniczący Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 12/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r.,

**Damian Mrowiec** – Starosta Powiatu Rybnickiego - Drugi Przewodniczący Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 12/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r.,

**Piotr Kuczera** – Prezydent Miasta Rybnika – Członek Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 11/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r.,

**Anna Hetman** – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój - Członek Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 11/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r.,

**Ryszard Winiarski** – Starosta Powiatu Raciborskiego - Członek Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 11/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r.,

**Mirosław Lenk** – Prezydent Miasta Racibórz – Członek Zarządu,

**Tadeusz Skatula** – Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Członek Zarządu,

**Waldemar Socha** – Prezydent Miasta Żory – Członek Zarządu.

**2. KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU:**

**Barbara Magiera** – Burmistrz Miasta Radlin - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

**Grzegorz Niestrój** – Wójt Gminy Kornowac - Członek Komisji Rewizyjnej,

**Marek Bąk** – Wójt Gminy Jejkowice – Członek Komisji Rewizyjnej, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 13/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r.,

**IV. ZATRUDNIENIE W BIURZE ZWIĄZKU:**

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Biurze Związku utrzymywało się na następującym poziomie:

<i>Lp.</i>	<i>Okres w ciągu roku</i>	<i>Liczba etatów</i>
1.	Styczeń - Grudzień 2014	8,25

Jednocześnie, Pan Adam Zdziebło nadal przebywa na urlopie bezpłatnym, udzielonym na czas pełnienia powierzonej mu funkcji Sekretarza Stanu (obecnie funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju).

## **V. POZOSTAŁE INFORMACJE:**

W roku 2014 odbyły się 3 posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Podczas obrad podjęto w sumie 15 uchwał, których lista oraz informacja o sposobie wykonania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania merytorycznego.

W tym samym okresie Członkowie Zarządu Związku spotykali się 7 razy. Podczas swoich obrad Zarząd podjął w sumie 9 uchwał, których lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania merytorycznego.

Komisja Rewizyjna spotkała się 1 raz podejmując 1 uchwałę. Stanowi ona załącznik nr 3.

Dyrektor Biura w ramach wykonywanych obowiązków wydał w sumie 20 zarządzeń. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z działalności Związku. Ponadto wydane zostało przez niego jedno Obwieszczenie, ujęte w załączniku nr 5. W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Zarządu Związku, wydał 2 zarządzenia, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W omawianym okresie podpisano 358 umów, których spis stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

## **VI. ZADANIA ZREALIZOWANE ZGODNIE Z RAMOWYM PLANEM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU**

### **NA 2014 ROK, PRZYJĘTYM W DRODZE UCHWAŁY NR 1/2014**

### **PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU DNIA 9 STYCZNIA 2014 ROKU:**

#### **1. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego**

##### **1.1 Program Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007 – 2013.**

Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został opracowany przez Związek w 2008 roku i przyjęty przez samorzady lokalne Subregionu Zachodniego podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku dnia 22 lutego 2008 roku. W okresie sprawozdawczym nie podpisywano aneksów do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach opracowany zostanie ostatni aneks aktualizacyjny. Nastąpi to po zakończeniu realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach PRS w pozostałych Subregionach. W omawianym okresie, w ramach ww. Programu: Związek pełnił funkcję Lidera i Koordynatora PRSZ RPO WSL 2007-2013.

Subregion Zachodni w związku z wypracowaną metodologią postępowania jest niekwestionowanym Liderem realizacji PRS RPO WSL 2007 – 2013, który prezentuje się lepiej od innych subregionów pod względem procentu złożonych wniosków aplikacyjnych, podpisanych umów, projektów, które już otrzymały dofinansowanie oraz kwoty otrzymanego dofinansowania. Ponadto istotny jest również fakt, że na chwilę obecną Związek oczekuje z przygotowaniem aneksu aktualizacyjnego na zakończenie inwestycji w pozostałych Subregionach i sygnał Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007 – 2013.

##### **1.2 Programowanie i wdrażanie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014 – 2020.**

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad programowaniem procedur wykorzystywania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, który jest Liderem i Koordynatorem tychże prac, Subregion Zachodni w okresie sprawozdawczym podejmował działania

mające zapewnić jak najsprawniejszą absorpcję środków unijnych w latach 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym pracownicy biura uczestniczyli w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Ponadto w okresie sprawozdawczym systematycznie gromadzono i przekazywano samorządom tworzącym Związek, materiały udostępniane przez ww. Urząd.

W trakcie okresu sprawozdawczego pracowano na dokumentach obejmujących projekt Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Szczegółowy opis priorytetów do tegoż Programu. Ponadto prace toczyły się w oparciu o projekty rozporządzeń, które zostały przyjęte w końcu roku 2013.

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, jako lider RIT pełnił rolę podmiotu gromadzącego dane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazującego informację i materiały do samorządów. Ponadto biuro Związku podejmowało działania zmierzające do opracowania i redagowania dokumentów programowych, niezbędnych do pozyskiwania środków w ramach ścieżki pozakonkursowej.

Prace nad programowaniem RPO WSL 2014 – 2020, prowadzi powołana przez Zarząd Grupa Robocza składająca się z pracowników merytorycznych Członków Zarządu oraz dodatkowych zainteresowanych samorządów.

Z końcem roku sprawozdawczego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego został przyjęty przez Komisję Europejską. W tym czasie, Związek rozpoczął również przygotowania do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RIT RPO WSL 2014 – 2020.

## **2. Komunikacja w Subregionie Zachodnim**

### **2.1 Sieć Dróg Głównych**

W ramach działań realizowanych przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, które zbiorczo są określane jako inicjatywy w zakresie Sieci Dróg Głównych, w okresie sprawozdawczym, analogicznie jak do minionych lat, podejmowano kroki, które mają doprowadzić do wygospodarowania środków na realizację kosztownych przedsięwzięć w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 przyjętym z końcem roku sprawozdawczego przez Komisję Europejską, spośród 4 inwestycji drogowych wpisanych w Program, trzy dotyczą przedsięwzięć z Subregionu Zachodniego. Są to budowa Drogi Głównej Południowej oraz Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinkach Rybnickim i Raciborskim.

W okresie sprawozdawczym Lider odcinka od Gminy Rudnik do granic miasta Rybnika, tj. Miasto Racibórz prowadził wraz z wyłonionym wykonawcą prace nad dokumentacją dla tej drogi. Podobnie znaczne zaawansowanie w pracach nastąpiło na odcinku zarządzanym przez Miasto Rybnik. Prace przebiegają wg założonych harmonogramów. Nie mniej intensywnie przebiegały prace związane z przygotowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia, którego liderem jest Miasto Wodzisław Śląski.

### **2.2. Zintegrowany System Komunikacji Pasażerskiej.**

W okresie sprawozdawczym prowadzono stały monitoring możliwości pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie działań zmierzających do opracowania analizy systemu transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego. Dokument ten miał wskazywać następujące elementy systemu: aktualne i możliwe potoki pasażerów, kierunki rozwoju komunikacji i konieczne inwestycje na rzecz rozwoju komunikacji w subregionie.

W związku z brakiem naborów wniosków, zgłoszenie aplikacji konkursowej było nie możliwe w analizowanym okresie sprawozdawczym.

W trakcie 2014 roku prowadzono działania monitorujące jakość i ilość połączeń kolejowych w Subregionie Zachodnim, świadczonych przez Koleje Śląskie sp. z o.o. Monitorowano również status projektów dotyczących infrastruktury kolejowej zarówno realizowanych jak i umieszczonych w dokumentach programowych na perspektywę 2014 – 2020. W korespondencji kierowanej głównie do Marszałka Województwa, wskazywano na konieczność realizacji inwestycji obejmujących infrastrukturę transportową (drogi oraz kolej wraz z centrami przesiadkowymi) w Subregionie Zachodnim. Wskazywano na konieczność budowy nowych dróg oraz rewitalizacji linii kolejowych, a także przywracania połączeń zawieszanych lub całkowicie likwidowanych z rozkładu jazdy przewoźników.

### **3. Promocja turystyczna i gospodarcza**

#### **3.1 Projekt „Śląski System Informacji Turystycznej”**

Rok 2014 stanowił zakończenie okresu realizacji projektu oraz pierwszy rok działalności w zakresie utrzymania trwałości projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”. W okresie trwałości ww. przedsięwzięcie ma funkcjonuje poza finansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL.

W okresie sprawozdawczym główny ciężar zadań został położony na doposażenie punktów informacji turystycznych w materiały promocyjne i informacyjne.

W 2014 roku prowadzony był portal [www.slaskie.travel.pl](http://www.slaskie.travel.pl). Informacje w nim umieszczane są min. przez pracowników punktów informacji turystycznej, które funkcjonują w Subregionie Zachodnim. Dla portalu została stworzona baza 1500 atrakcji turystycznych wraz z tłumaczeniami na 4 wersje językowe. Jest on największym tego typu portalem w województwie, który oferuje również bogatą bazę miejsc noclegowych i gastronomicznych. Na potrzeby projektu powstała ponadto baza 1,5 tys. zdjęć atrakcji, w tym także 250 wirtualnych wycieczek po regionie i obiektach turystycznych. Portal turystyczny składa się z paneli tematycznych, są to podstrony poświęcone regionom śląskiego, a także szlakom tematycznym takim jak: Zabytków Techniki, Architektury Drewnianej czy turystyce kulinarnej. O walorach śląskiego można się przekonać już przed przyjazdem, oglądając dostępne w portalu wirtualne panoramy, odsłuchując audio wycieczki czy przeglądając filmy i galerie zdjęć. Oprócz wspomnianych nowych funkcjonalności turyści znajdują w portalu funkcjonalności platformy społecznościowej, wizualizacje obiektów i tras turystycznych w 2D i 3D, komunikaty głosowe, fotokody, czy planner podróży.

W okresie sprawozdawczym pracownik Biura Związku, będący Koordynatorem Subregionalnym Projektu, regularnie uczestniczył w spotkaniach projektowych organizowanych przez Lidera Projektu tj. Śląską Organizację Turystyczną oraz pozostawał w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Trwała stała merytoryczna praca nad realizacją projektu.

Na zlecenie ŚOT przeprowadzono badania mystery client w Punktach Informacji Turystycznej należących do Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. W ich trakcie przeprowadzono wizyty tajemniczego klienta, wysłano maile oraz dzwoniło do punktów sprawdzając jakość obsługi i przygotowanie merytoryczne pracowników. Celem badania jest podnoszenie jakości usług w doposażonych PIT.

### **3.2 Promocja turystyczna**

W okresie sprawozdawczym kontynuowano wydawanie własnych materiałów promocyjnych. Wydany został Informator Turystyczny Subregionu Zachodniego w nakładzie 10 000 szt. Materiały te zostały wydane do dystrybucji przez Punkty Informacji Turystycznej w regionie oraz Urzędy będące Członkami Związku, ale także na targi turystyczne oraz do dystrybucji własnej poprzez Biuro. Na realizację powyższych materiałów złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej i uzyskano wsparcie w kwocie 7 tys. zł.

W omawianym okresie oferta turystyczna Subregionu Zachodniego była prezentowana podczas najważniejszych targów turystycznych w Polsce tj. Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Opolu, Krakowie, Poznaniu oraz dwukrotnie w Warszawie. Niewątpliwą atrakcją podczas targów na stoisku regionalnym były występy solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, które przyciągały dużą publiczność. Dodatkową atrakcją stoiska były konkursy z nagrodami oraz animacje dla najmłodszych. Stoisko regionalne województwa śląskiego często otrzymuje wyróżnienie za najatrakcyjniejsze stoisko targów turystycznych. Targi to nadal atrakcyjna forma na dotarcie do potencjalnych pasjonatów turystyki i podróży.

Jak co roku Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego aktywnie włącza się w promocję turystyczną regionu podczas lokalnych imprez poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego typu dni gmin i miast czy dożynki. Każdy zainteresowany lokalną turystyką mógł otrzymać mapy z trasami rowerowymi i atrakcjami turystycznymi, broszury, przewodniki i inne publikacje promujące samorządy Subregionu Zachodniego.

Związek po raz kolejny zorganizował w regionie szkolenie turystyczno – krajoznawczego dla kilkudziesięciu informatorów turystycznych z województwa śląskiego. Celem szkoleń krajoznawczych, jest wyposażenie pracowników informacji turystycznej w szeroką wiedzę na temat najciekawszych atrakcji turystycznych subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Z pozostałych działań promujących ofertę turystyczną regionu - Związek nadal utrzymywał swoje serwisy turystyczne tj.: [www.rowery.subregion.pl](http://www.rowery.subregion.pl) i [www.turystyka.subregion.pl](http://www.turystyka.subregion.pl). W okresie sprawozdawczym prowadzono również portal internetowy [www.subregionzachodni.slaskie.travel](http://www.subregionzachodni.slaskie.travel) gdzie prezentowana jest oferta turystyczna regionu, wydarzenia i aktualności turystyczne. Związek dodatkowo prowadził współpracę z podmiotami statutowo zajmującymi się szeroko rozumianą turystyką m.in.: z PTTK Rybnik przy organizacji konkursów wiedzy o regionie.

### **4. Działania lobbystyczne**

W okresie sprawozdawczym Zarząd i Zgromadzenie Ogólne nie podejmowały stanowisk i apeli.

Ponadto prowadzona była przez biuro Związku korespondencja, związana z kwestiami dotyczącymi transportu kolejowego w Subregionie Zachodnim, a także w zakresie kształtu poszczególnych rozwiązań przygotowywanych na potrzeby wdrażania ścieżki konkursowej RIT w ramach RPO WSL 2014 – 2020 oraz konsultacji tychże dokumentów.

### **5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

W okresie sprawozdawczym podejmowano współpracę ze stowarzyszeniami takimi jak Śląska Organizacja Turystyczna, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS czy Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego. Współpracowano również z Automobil Klubem Ślązak, gdzie objęto patronatem cykl amatorskich

rajdów samochodowych o puchar Subregionu Zachodniego.

## **6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego:**

### **6.1 Serwis internetowy**

W okresie sprawozdawczym prowadzono nieprzerwanie portal [www.subregion.pl](http://www.subregion.pl). Dzięki przebudowie oficjalnej strony internetowej Związek ma możliwość między innymi automatycznego wyświetlania danych z kanałów RSS oraz 28 stron internetowych samorządów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Kategorie danych, które wyświetlają się automatycznie to aktualności z samorządów oraz serwisów informacyjnych, a także artykuły ze stron Biuletynów Informacji Publicznej (w podziale na: zamówienia publiczne, przetargi na nieruchomości, nabory pracowników oraz ogłoszenia i konkursy). Przebudowano również serwis turystyczny dokonując między innymi integracji z mapami serwisu google, wdrożenia oprogramowania do zarządzania treścią, dodania panoramicznych zdjęć sferycznych oraz podziału bazy danych. Serwis internetowy Związku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród internautów.

Przez cały okres sprawozdawczy na bieżąco zamieszczano informacje nt. głównych działań prowadzonych przez Związek oraz gminy go tworzące.

## **7. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa i Samorząd Województwa**

W okresie sprawozdawczym Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego realizował następujące działania:

- **projekt pn. „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”** współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion. Liderem projektu jest Członek Związku - Miasto Wodzisław Śląski, zaś Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku uczestniczy w nim w charakterze Partnera. W okresie sprawozdawczym prowadzono bieżący monitoring beneficjentów, dbano o realizację wskaźników oraz doprowadzono do dalszego zagospodarowania wygenerowanych oszczędności, między innymi poprzez uruchomienie nowych punktów koordynacyjnych na terenie Wodzisławia Śląskiego. Za zgodą Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, rozszerzeniu uległa grupa docelowa o 30 Beneficjentów Ostatecznych, którzy w 2014 roku otrzymali zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzeniami peryferyjnymi oraz terminalami abonenckimi. W okresie sprawozdawczym dokonano również rozbudowy sieci szkieletowej, której nowa funkcjonalność umożliwia pokrycie tak zwanych „białych plam” i zwiększa przepustowość obecnego łącza o kolejne 50 Mbps/50 Mbps. Wszystkie ww. zadania zrealizowane zostały przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym.

W omawianym okresie sprawozdawczym oprócz ww. działań pracownicy biura Związku zaangażowani w realizację projektu realizowali na bieżąco swoje obowiązki służbowe m. in prowadzenie i rozbudowy strony internetowej projektu, uzupełniania szkoleń e-learningowych o nowe lekcje dla beneficjentów, a także spotykali się w ramach powołanej komisji przetargowej i rekrutacyjnej oraz zespołu zarządzającego projektem.



- **projekt pn. „Śląski System Informacji Turystycznej”**, którego celem jest stworzenie i rozwój Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej obejmującego obszar analogowy i cyfrowy. W ramach komponentu analogowego Punkty Informacji Turystycznej wyposażone zostały w niezbędny sprzęt, oznakowanie punktów IT oraz atrakcji turystycznych, natomiast w ramach komponentu cyfrowego zostały wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Powstały także tzw. infokioski zawierające na bieżąco aktualizowane informacje turystyczne. Jednocześnie punkty te uczestniczą w tworzeniu i rozbudowie cyfrowych zasobów baz danych o charakterze regionalnym. Więcej informacji o projekcie przedstawiono w pkt. 3.1. W okresie sprawozdawczym przypadły prace nad oddaniem do użytku turystycznego portalu internetowego woj. śląskiego, wykonania cyfrowych materiałów promocyjnych, przeprowadzono badania jakości obsługi klienta w Punktach Informacji Turystycznej, odbywały się spotkania robocze projektu. W okresie sprawozdawczym jednocześnie rozpoczął się okres utrzymania trwałości.

- **projekt pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, natomiast Związek pełni rolę Partnera. Jego realizacja rozpoczęła się w m-cu grudniu 2013 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r. (19 m-cy). Zakłada ona poprawę i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, poprzez wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego. Grupę docelową stanowi 80 osób będące przedstawicielami NGO, administracji publicznej, związków i porozumień NGO z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W okresie sprawozdawczym Związek prowadził merytoryczne działania przypisane mu w harmonogramie realizacji projektu tj.: współpraca z Liderem Projektu w zakresie organizacji warsztatów tematycznych oraz paneli eksperckich skierowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu subregionu zachodniego mających na celu wypracowanie nowych narzędzi i instrumentów poprawiających współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz zacieśnienie współpracy międzysektorowej. Ponadto wszelkie prowadzone w ramach projektu działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych. Odbiorcami projektu w ramach poszczególnych zadań są przede wszystkim liderzy i pracownicy NGOs, osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze oraz animatorzy, koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne w organizacjach pozarządowych m.in. za współpracę z samorządem lokalnym, rozwój, pozyskiwanie funduszy, a także samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jak również inni pracownicy mający w swoich obowiązkach współpracę z NGO. Aktualnie Subregion jest w trakcie przeprowadzenia badania superwizyjnego na terenie wybranych samorządów terytorialnych z obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w zakresie wdrożonych standardów działania oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk publicznych.

Ponadto przedstawiciele Biura Związku brali udział w spotkaniach Zespołu Sterującego i Zarządzającego Projektem.

Niniejsze przedsięwzięcie jest finansowane w 100% tj. 85% ze środków EFS i 15% z Budżetu Państwa, bez żadnego wkładu własnego.

- **projekt pn. „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce- Leszczynach”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, a partnerami są Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyń oraz Związek. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2014 r., a potrwa do czerwca 2015 r. Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Czerwionki-Leszczyń, brakiem zaangażowania w konsultacje polityk publicznych oraz brakiem systemu wspierającego aktywność społeczną. Celem projektu jest wdrożenie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, podniesienie jakości współpracy JST z NGO, również w strefie finansowej.

W okresie sprawozdawczym Subregion Zachodni jako partner odpowiedzialny za rozpowszechnianie i promowanie założeń modelu współpracy JST z NGO stworzył zakładkę internetową na stronie [www.subregion.pl](http://www.subregion.pl), na której zamieszczał informacje nt. modelowej współpracy, dobre praktyki czy też opinie ekspertów i przeprowadzone wywiady. Ponadto odpowiadał za prawidłową realizację zadań związanych z zarządzaniem projektem, w tym udział w posiedzeniu Grupy Sterującej. Prowadził nadzór nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu, a także właściwą promocją i informacją o projekcie.

Niniejsze przedsięwzięcie jest finansowane w 100% tj. 85% ze środków EFS i 15% z Budżetu Państwa, bez żadnego wkładu własnego.

- **projekt pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”** współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Liderem projektu jest Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Partnerami projektu są: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Miejska Żory, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Radlin, Gmina Lubomia, Gmina Godów, Gmina Marklowice, Gmina Gorzyce. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych (dalej: GD) z terenu JST-partnerów projektu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Merytoryczna realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2014 r. W okresie sprawozdawczym Partnerzy Projektu przy współpracy z Subregionem Zachodnim przeprowadzili rekrutację Beneficjentów Ostatecznych. Z określonej grupy docelowej działania 8.3 wybrano 466 gospodarstw domowych, którzy w pierwszej kolejności w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku zostali przeszkoleni z zakresu podstawowej obsługi komputera i dostępu do Internetu.

Kolejno Lider Projektu po przeprowadzeniu postępowania w formie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz przejściu procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą, przystąpił realizacji działań zmierzających do dostawy i montażu sprzętu wraz z dostępem do Internetu do 466 gospodarstw domowych. Ponadto w ramach projektu

zakupiono 221 zestawów komputerowych, które trafiły do 53 lokalizacji (jednostek podległych Partnerów Projektu).

Pod koniec III kwartału 2014 r. z wszystkim beneficjentami ostatecznymi i jednostkami podpisano umowy użyczenia oraz prowadzono, w miarę potrzeb, usługi serwisowe sprzętu, a także monitoring BO w zakresie wykorzystywania sprzętu.

Merytoryczna realizacja projektu, będzie trwała do 30 września 2015 r. Jego wartość całkowita kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

## **VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**

Plan finansowy Związku na 2014 rok przewidywał uzyskanie przychodów na łączną kwotę 4 151 948,27 zł. Zrealizowano 4 052 784,16 zł przychodów, tj. o 2% mniej niż przewidywał plan. Wynika to z faktu, iż kwoty w planie przychodów są prognozą na rok 2014 i są ściśle powiązane z wydatkami ponoszonymi w sposób racjonalny i oszczędny przez Związek tzn. w oparciu o rozeznania cenowe / zapytania ofertowe czy inne postępowania o udzielenie zamówień publicznych. W związku z powyższym wykonanie z przychodów w poszczególnych kategoriach jest zbliżone do 100%.

W porównaniu z rokiem 2013 (2 318 039,85 zł), przychody w 2014 r. były wyższe o 1 734 744,31 zł.

### **ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZWIĄZKU ZA 2014 ROK**

	<b>PLAN PIERWOTNY</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 15.12.2014 OBOWIĄZUJĄCY</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 673 787,08</b>	<b>4 151 948,27</b>	<b>4 052 784,16</b>	<b>98%</b>
Składki członkowskie	364 000,00	364 000,00	364 000,00	100%
Refundacja projektu "Śląski System Informacji Turystycznej"	25 416,95	14 852,16	14 852,16	100%
Refundacja projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości.."	236 595,26	163 798,88	162 717,08	99%
Refundacja projektu "Internet w każdym domu..."	3 734 490,00	3 295 336,00	3 198 045,00	97%
Refundacja projektu "Międzysektorowa współpraca..."	76 082,00	63 890,08	63 794,50	100%
Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej..."	30 110,00	31 478,28	31 478,28	100%
Inne przychody finansowe	2 000,00	13 500,00	12 804,27	95%
Nadwyżka z 2013 roku	205 092,87	205 092,87	205 092,87	100%

Na sumę przychodów Związku w 2014 roku składają się:

1. Składki członkowskie, które wyniosły 364 000,00 zł tj. 100% planu.
2. Refundacje z poniesionych wydatków w ramach projektów unijnych, których wykonanie stanowiło prawie 100%.
3. Nadwyżka z 2013 roku w kwocie 205 092,87 zł, którą tworzą środki pieniężne na podstawowym, oszczędnościowym i projektowych rachunkach bankowych oraz dostępne w kasie Związku na koniec grudnia 2013 roku.

4. Inne przychody finansowe w kwocie 12 804,27 zł, które obejmują m.in.:

- dofinansowanie ze Śląskiej Organizacji Turystycznej do informatora turystycznego Subregionu Zachodniego.
- zwrot przez iCreatio Sp. z o.o. i „ALIBABA” Centrum Serwisowe Sp. z o.o. kosztów postępowania odwoławczego poniesione przez Związek z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika do reprezentacji przed KIO.
- zbycie przez Związek środków trwałych (dwóch klimatyzatorów przenośnych).
- odsetki ze środków pieniężnych posiadanych na koncie oszczędnościowym w banku Pekao S.A., w którym Związek posiada rachunki bankowe otwarte na potrzeby realizacji różnych przedsięwzięć.

W 2014 roku Związek dokonał wydatków na łączną kwotę 3 916 057,29 zł tj. 94% planu przy uwzględnieniu rezerwy na 2014 rok. Niniejsza kwota zawiera również wydatki, które dotyczyły roku 2014, natomiast zostały zapłacone w I bądź II kwartale 2015 roku - są to koszty związane m.in. z:

- usługami podatkowo-rachunkowymi i sprzątania pomieszczeń biura zarówno w ramach podstawowej działalności stowarzyszenia jak i projektów realizowanych przez Związek,
- bieżącymi opłatami biura takimi jak: media (energia elektryczna, woda, c.o. itp.), telefon i Internet,
- usługą dostępu do Internetu, opieką serwisową posprzedażną sprzętu komputerowego, a także refundacją poleceń wyjazdów służbowych do BO i wynagrodzeń KSP (10 pracowników JST) oddelegowanych do realizacji w partnerstwie ze Związkiem (Liderem) projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.
- wynagrodzeniem za świadczenie usług Koordynatora w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej...”.

W porównaniu z rokiem 2013 (1 471 838,13 zł) - wydatki w roku 2014 były wyższe o kwotę 2 444 219,16 zł.

### **ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZKU ZA 2014 ROK**

		<b>WYKONANIE</b>			
		<b>PLAN</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 15.12.2014</b>	<b>SUMA</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>		<b>4 656 694,21</b>	<b>4 151 948,27</b>	<b>3 916 057,29</b>	<b>94%</b>
<b>Podstawowa działalność bieżąca</b>		<b>217 844,00</b>	<b>220 144,00</b>	<b>191 892,81</b>	<b>87%</b>
	<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>136 780,30</b>	92%
	Fundusz osobowy	118 000,00	118 000,00	<b>115 156,03</b>	98%
	Ubezpieczenie społeczne	31 000,00	31 000,00	<b>21 624,27</b>	70%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 844,00</b>	<b>71 144,00</b>	<b>55 112,51</b>	77%
	Zużycie wody i energii	10 500,00	10 500,00	<b>8 034,65</b>	77%
	Czynsz	6 200,00	6 200,00	<b>5 101,65</b>	82%
	Usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	<b>1 426,40</b>	71%
	Opłaty telefoniczne	2 000,00	3 000,00	<b>2 577,87</b>	86%
	Usługi rachunkowe	1 800,00	1 800,00	<b>1 800,00</b>	100%
	Usługi informatyczne - Internet	1 000,00	1 000,00	<b>483,74</b>	48%
	Usługi bankowe	1 000,00	300,00	<b>50,00</b>	17%
	Usługi sprzątania	4 344,00	4 344,00	<b>3 704,88</b>	85%
	Podróże służbowe	5 000,00	2 000,00	<b>1 110,12</b>	55%
	Organizacja spotkań	15 000,00	15 000,00	<b>7 697,74</b>	51%
	Pozostałe	20 000,00	25 000,00	<b>23 125,46</b>	92%

<b>Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (PRSZ i ZIT)</b>	<b>75 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>6 169,77</b>	<b>62%</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>52 900,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>5 268,47</b>	63%
Fundusz osobowy	44 000,00	8 000,00	<b>4 896,08</b>	61%
Ubezpieczenie społeczne	8 900,00	400,00	<b>372,39</b>	93%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>901,30</b>	60%
Promocja i upowszechnianie	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
Podróże służbowe	3 000,00	1 500,00	<b>901,30</b>	60%
Organizacja spotkań, szkoleń	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
<b>Promocja turystyczna i gospodarcza</b>	<b>46 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>37 745,11</b>	<b>79%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>37 745,11</b>	79%
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00	6 000,00	<b>5 770,00</b>	96%
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	10 000,00	5 000,00	<b>1 706,80</b>	34%
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	20 000,00	20 000,00	<b>14 603,16</b>	73%
Materiały promocyjne	5 000,00	14 000,00	<b>14 000,00</b>	100%
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	3 000,00	1 000,00	<b>553,50</b>	55%
Podróże służbowe	2 500,00	1 500,00	<b>1 111,65</b>	74%
<b>Komunikacja w Subregionie Zachodnim</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0%
<b>Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"</b>	<b>228 155,20</b>	<b>224 785,24</b>	<b>219 990,45</b>	<b>98%</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>201 780,24</b>	<b>201 780,24</b>	<b>199 433,85</b>	99%
Fundusz osobowy	167 258,16	167 258,16	<b>166 192,17</b>	99%
Ubezpieczenie społeczne	34 522,08	34 522,08	<b>33 241,68</b>	96%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 374,96</b>	<b>23 005,00</b>	<b>20 556,60</b>	89%
Usługi rachunkowe	18 000,00	18 000,00	<b>16 000,00</b>	89%
Usługi bankowe	200,00	200,00	<b>0,00</b>	0%
Częstotliwość WiMAX (abonament) - wydatek niekwalifikowalny	7 174,96	4 305,00	<b>4 305,00</b>	100%
Podróże służbowe	1 000,00	500,00	<b>251,60</b>	50%
<b>Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"</b>	<b>3 736 990,00</b>	<b>3 408 481,00</b>	<b>3 365 847,81</b>	<b>99%</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>149 877,99</b>	96%
Fundusz osobowy	129 310,32	129 310,32	<b>124 667,72</b>	96%
Ubezpieczenie społeczne	26 689,68	26 689,68	<b>25 210,27</b>	94%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>225 230,00</b>	<b>202 386,00</b>	<b>186 078,51</b>	92%
Obsługa zamówień publicznych (specjalista)	10 000,00	3 700,00	<b>3 700,00</b>	100%
Wynagrodzenie Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)	168 000,00	168 000,00	<b>154 812,80</b>	92%
Usługi doradztwa technicznego	13 530,00	10 086,00	<b>10 086,00</b>	100%
Usługi rachunkowe	10 800,00	10 800,00	<b>10 800,00</b>	100%
Usługi bankowe	1 200,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
Zakup materiałów biurowych	4 800,00	4 800,00	<b>4 762,17</b>	99%
Podróże służbowe do BO	14 400,00	4 000,00	<b>1 127,34</b>	28%
Podróże służbowe - pozostałe - wyd. niekwalifikowalny	2 500,00	1 000,00	<b>790,20</b>	79%
<b>Promocja i upowszechnianie</b>	<b>69 515,00</b>	<b>22 154,00</b>	<b>22 109,79</b>	100%
Zakup materiałów informacyjnych (tablice, plakaty, ulotki i inne)	28 100,00	5 123,00	5 122,48	100%
Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, smycze, notesy, pendrive i inne)	13 980,00	10 243,00	10 242,68	100%
Ogłoszenia w prasie	4 000,00	1 500,00	1 457,55	97%
Zaprojektowanie i wykonanie oznakowań na zakupiony sprzęt	3 435,00	921,00	920,58	100%
Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny	20 000,00	4 367,00	4 366,50	100%
<b>Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń abonenckich, urządzeń specjalistycznych dla niepełnosprawnych</b>	<b>2 685 500,00</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>2 493 494,74</b>	100%
<b>Inne usługi</b> (k. przyłączenia i dostępu do Internetu, k. instalacji i konfiguracji sprzętu, opieka serwisowa posprzedażowa, ubezpieczenie sprzętu i inne)	<b>437 645,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>440 346,56</b>	95%
<b>Szkolenia</b>	<b>163 100,00</b>	<b>73 941,00</b>	<b>73 940,22</b>	100%
<b>Projekt "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota"</b>	<b>72 822,90</b>	<b>61 282,52</b>	<b>60 768,99</b>	<b>99%</b>

<b>samorządowa w innym wymiarze"</b>				
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 461,31</b>	99%
Fundusz osobowy	20 391,24	20 391,24	20 338,62	100%
Ubezpieczenie społeczne	4 208,76	4 208,76	4 122,69	98%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 210,00</b>	<b>31 657,00</b>	<b>31 290,05</b>	74%
Podróże służbowe - koszty delegacji	900,00	900,00	722,93	80%
Usługi bankowe	480,00	80,00	0,00	0%
Ogłoszenia w prasie	2 700,00	2 200,00	2 125,44	79%
Organizacja konferencji sieciującej (wynajem sali, catering, wynagrodzenie panelistów)	4 550,00	3 920,00	3 920,00	86%
Organizacja paneli eksperckich (wynag. panelistów)	17 280,00	12 550,00	12 547,68	73%
Organizacja warsztatów tematycznych (wynajem sali)	2 800,00	1 110,00	1 107,00	39%
Opracowanie 4 analiz stanu obecnego (wynag. ekspertów)	10 000,00	10 000,00	9 970,00	100%
Opracowanie i druk raportu planowania strategicznego (50 egz.)	3 500,00	897,00	897,00	26%
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>6 012,90</b>	<b>5 025,52</b>	<b>5 017,63</b>	83%
<b>Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"</b>	<b>31 110,00</b>	<b>30 110,00</b>	<b>29 025,74</b>	<b>96%</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 784,87</b>	99%
Fundusz osobowy	17 407,20	17 407,20	17 407,08	100%
Ubezpieczenie społeczne	3 592,80	3 592,80	3 377,79	94%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>3 700,00</b>	87%
Stworzenie zakładki na stronie internetowej	4 000,00	4 000,00	3 700,00	92%
Opłata za serwer	250,00	250,00	0,00	0%
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>4 860,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 517,47</b>	95%
Usługi rachunkowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
Usługi pocztowe	120,00	0,00	0,00	0%
Usługi bankowe	180,00	80,00	0,00	0%
Czynsz, media	960,00	1 080,00	1 076,76	100%
Telefon, Internet	600,00	480,00	351,60	73%
Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości	600,00	720,00	701,43	97%
Materiały biurowe	600,00	600,00	587,68	98%
<b>Podróże służbowe - wydatki niekwalifikowalne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,40</b>	23%
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 616,61</b>	<b>18%</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>212 372,11</b>	<b>114 745,51</b>	<b>0,00</b>	

#### Główne przyczyny zmiany planu finansowego to:

- zmniejszenie wydatków w kategorii „Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (PRSZ i ZIT)” z uwagi na fakt, iż wszystkie wykonywane zadania nie wymagały nakładów pieniężnych po stronie Związku.
- zmniejszenie wydatków w kategoriach dotyczących projektów unijnych takich jak: „Nowe wyzwania – nowe możliwości...”; „Internet w każdym domu...”; „Międzysektorowa współpraca samorządowa...”; „Wspólnie znaczy lepiej...” w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych wielu zapytań ofertowych, rozeznania rynku czy z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
- zmniejszenie wydatków w kategorii „Promocja turystyczna i gospodarcza” na skutek braku innych dodatkowych kosztów w ww. zadaniu.

Poniesione wydatki w ramach działu „Udział w programach grantowych” obejmują:

- usługi reprezentacji Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem, którego była dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie

usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

- zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej...”.

Związek nie poniósł żadnych wydatków w kategorii „Komunikacja w Subregionie Zachodnim”, z uwagi na fakt, iż wszystkie wykonywane zadania w ramach tego działania nie wymagały kosztów do poniesienia.

Zgodnie z ww. zestawieniem z wykonania wydatków za 2014 rok, różnica pomiędzy przychodami a wydatkami wynosi 175 826,92 zł – jest to nadwyżka roku 2014.

$$\begin{array}{rcccl} \text{PRZYCHODY} & - & \text{WYDATKI ROKU 2014} & = & \text{NADWYŻKA ROKU 2014} \\ & & \text{(wydatki dot. 2014 r.} & & \\ & & \text{—} & & \\ & & \text{wydatki dot. 2014 r. poniesione w 2015 r.)} & & \\ \\ 4\ 052\ 784,16\ \text{zł} & - & 3\ 876\ 957,24\ \text{zł} & = & 175\ 826,92\ \text{zł} \\ & & \text{(3 916 057,29 zł - 39 100,05 zł)} & & \end{array}$$

#### **NA WYDATKI 2014 ROKU SKŁADAJĄ SIĘ:**

- wydatki poniesione w 2014 roku dotyczące roku 2014 – 3 916 057,29 zł.
- wydatki poniesione w 2015 roku i dotyczące roku 2014 – 39 100,05 zł

Na nadwyżkę 2014 roku w wysokości 175 826,92 zł składają się środki dostępne na koniec 2014 roku w kasie jak i na podstawowym, oszczędnościowym i projektowych rachunkach bankowych Związku zlokalizowanych w bankach: Pekao S.A. i BGŻ S.A. Zgromadzone środki posłużą realizacji przyszłych wydatków w 2015 roku.

*W ciągu całego roku gospodarce finansowej Związku towarzyszyła intencja oszczędności i najbardziej efektywnej realizacji zadań.*

**ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU:**

Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca .....

Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec .....

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski .....

Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk .....

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman .....

Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój .....

Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk .....

Prezydent Miasta Rybnik Piotr Kuczera .....

Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha .....

Starosta Powiatu Raciborskiego Ryszard Winiarski .....

Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła .....