Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/2025 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 11 grudnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU NA 2026 ROK

PRZYCHODY 2026 ROK

	PLAN
PRZYCHODY	**20 386 378,94**
Składki członkowskie	1 620 900,00
Składka członkowska celowa na potrzeby zabezpieczenia środków na wniosek o płatność końcową projektu „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	1 515 373,63
Dofinansowanie do projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	12 578 055,31
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby realizacji projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit…"	225 000,00
Dofinansowanie do projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit…" (refundacja II fazy)	250 000,00
Dofinansowanie do projektu "Rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim - etap III"	600 000,00
Dofinansowanie do projektu "Szkolenia kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - etap I"	1 014 750,00
Dofinansowanie do projektu "Szkolenia kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - etap II"	300 000,00
Dofinansowanie do projektu "PARK – Partnerstwo Regionów dla Klimatu"	252 300,00
Dofinansowanie do projektu "Usługi rozwojowe - dotacje na szkolenia i studia podyplomowe - zielone kompetencje"	970 000,00
Wkład prywatny uczestników do projektu "Usługi rozwojowe - dotacje na szkolenia i studia podyplomowe - zielone kompetencje"	30 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację VI edycji Festiwalu Górnej Odry	500 000,00
Inne przychody finansowe	30 000,00
Nadwyżka z 2025 roku	500 000,00

WYDATKI 2026 ROK

	PLAN
WYDATKI	**20 386 378,94**
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	**1 265 000,00**
Wynagrodzenia pracowników	**1 010 000,00**
Fundusz osobowy	800 000,00
Ubezpieczenie społeczne	200 000,00
PPK pracodawcy	10 000,00
Wydatki bieżące	**255 000,00**
Zużycie wody i energii	18 000,00
Czynsz	12 000,00
Usługi pocztowe	8 000,00
Opłaty telefoniczne	9 000,00
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	20 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątania	15 000,00
Podróże służbowe	15 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	10 000,00
Pozostałe	100 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	**797 200,00**
Wynagrodzenia pracowników	**145 000,00**
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	120 000,00
Ubezpieczenie społeczne	25 000,00
Wydatki bieżące	**152 200,00**
Składka członkowska do ŚOT	7 200,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. badanie wizerunku marki KGO, udział w wyd. prom.)	40 000,00
Udział w targach turystycznych	20 000,00
Promocja w Internecie (posty sponsorowane)	15 000,00
Materiały promocyjne	30 000,00
Promocja, utrzymanie i rozbudowa serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	5 000,00
Organizacja spotkań	15 000,00
Podróże służbowe	10 000,00
Pozostałe	10 000,00
Projekt "Organizacja i promocja VI edycji Festiwalu Górnej Odry"	**500 000,00**
Wydatki zgodnie z umową na zadanie publiczne	500 000,00
Wydatki inne, niezbędne do realizacji projektu	0,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	**5 000,00**
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	5 000,00
RIT, ZIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	**2 000,00**
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organ. spotkań, podróże służb. i inne)	2 000,00

KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM		**1 000,00**
	Wydatki bieżące (m.in. oprac. dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM		**1 000,00**
	Wydatki bieżące (m.in. oprac. dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM		**1 000,00**
	Wydatki bieżące (m.in. oprac. dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM		**1 000,00**
	Wydatki bieżące (m.in. oprac. dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
PROJEKT "OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"		**12 748 888,60**
	Granty OZE na wymianę źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych	**11 610 000,00**
	Inspektor Nadzoru	**304 849,16**
	Koszty pośrednie	**834 039,44**
PROJEKT "SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ETAP I"		**1 035 000,00**
	Szkolenia i kursy dla JST	**900 000,00**
	Koszty pośrednie	**135 000,00**
PROJEKT "SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ETAP II"		**350 000,00**
	Wydatki związane z realizacją projektu	**350 000,00**
PROJEKT "ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM - ETAP III"		**706 000,00**
	Wydatki związane z realizacją projektu	**706 000,00**
PROJEKT "PARK – PARTNERSTWO REGIONÓW DLA KLIMATU"		**252 300,00**
	Warsztaty z zakresu partycypacji i komunikacji społecznej w formule on-line i stacjonarnej	**81 000,00**
	Organizacja dwudniowych warsztatów wyjazdowych (m.in. koszty przejazdu uczestników, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, wynajmu sali i inne)	76 000,00
	Organizacja warsztatów w formule on-line m.in. koszty trenera/osoby szkolącej)	5 000,00
	Organizacja szkoleń dla grupy docelowej w formule on-line i stacjonarnej	**31 500,00**
	Organizacja szkoleń w formule stacjonarnej (m.in. koszty wynajmu sali szkoleniowej, koszty trenera/prowadzącego szkolenia, poczęstunku dla uczestników, przygotowania i wydruku materiałów szkoleniowych/promocyjnych)	21 500,00
	Organizacja szkoleń w formule on-line (m.in. koszty trenera/osoby szkolącej)	10 000,00
	Produkcja filmów promocyjno-edukacyjnych wraz z promocją w social mediach	**60 000,00**
	Produkcja filmów (m.in. koszty przygotowania produkcji, wykonania materiału filmowego oraz kompleksowego montażu zawierającego podkład lektora, napisy, tłumaczenie na język polski migowy, a także zakup płatnej reklamy)	60 000,00
	Zarządzanie projektem - Partner	**79 800,00**
	Organizacja posiedzeń Komitetu Sterującego (m.in. koszt najmu sal, poczęstunek dla uczestników, koszty dojazdu)	7 800,00
	Organizacja szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego (m.in. koszty delegacji, koszty najmu sal, cateringu, trenera)	13 000,00
	Wynagrodzenia pracowników (fundusz osobowy, ubezpieczenie społeczne, PPK pracodawcy) oraz obsługa administracyjna (m.in. materiały biurowe i eksploatacyjne, usługi pocztowe/kurierskie, obsługa księgowa projektu)	59 000,00

PROJEKT LIFE "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"	**238 600,00**
Zarządzanie projektem	**210 000,00**
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne + PPK pracodawcy)	125 000,00
Wynagrodzenie Ekodoradcy (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne + PPK pracodawcy)	85 000,00
Działania edukacyjno-promocyjne	**13 000,00**
Koszty pośrednie	**15 600,00**
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 200,00
Podróże służbowe	3 000,00
Obsługa księgowa projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 400,00
Pozostałe	3 000,00
PROJEKT "USŁUGI ROZWOJOWE - DOTACJE NA SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE - ZIELONE KOMPETENCJE"	**1 152 698,20**
Wsparcie finansowe udzielone grantobiorcom i uczestnikom projektu	**810 526,20**
Usługa rozwojowa - usługa szkoleniowa	600 000,00
Usługa rozwojowa - studia podyplomowe	210 526,20
Personel projektu	**196 572,00**
Wynagrodzenie Specjalisty ds. BOK (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne + PPK pracodawcy)	87 600,00
Wynagrodzenie Doradcy zawodowego (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne + PPK pracodawcy)	108 972,00
Koszty pośrednie	**145 600,00**
Wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne + PPK pracodawcy))	65 000,00
Nagrody i premie pracowników	30 000,00
Usługi rachunkowe	9 600,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	6 000,00
Opłaty telefoniczne	1 000,00
Organizacja spotkań	5 000,00
Podróże służbowe	4 000,00
Pozostałe	25 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	**400 000,00**
REZERWA	**1 429 692,14**