

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

w złotych

Dział 900

Opolskie  
województwo

Kędzierzyn-Koźle  
gmina – miasto - dzielnica

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CZYSTY REGION”  
Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

Rozdział 90002

nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan – budżet 2015	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty		21	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
Rozdział 90002				
§	<b>Wydatki bieżące – ogółem</b>		<b>20.630.180,00</b>	
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80.000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210.000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		30.000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36.300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1.000,00	
4260	Zakup energii		23.000,00	
4270	Zakup usług remontowych		2.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		18.974.880,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25.000,00	

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”

*Ewa Dudzińska*

1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii		20.000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100.000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		30.000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.500,00	
4430	Różne opłaty i składki		1.500,00	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27.000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	
4580	Pozostałe odsetki		1.000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10.000,00	
	<b>Wydatki nie objęte normą</b>			
<b>Rozdział 90002</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki inwestycyjne – ogółem</b>		<b>15.000,00</b>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00	
<b>Rozdział 90002</b>		<b>C</b>		
<b>§</b>	<b>Dochody - ogółem</b>		<b>410.811,00</b>	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		410.811,00	

**D**  
**Uzasadnienie wydatków – dochodów**

**I. Wydatki bieżące – 20.630.180,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 4.000,00-§ 3020
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 2.000,00- § 3030
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.000.000,00 - § 4010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.000,00 - § 4040
- składki do ZUS – 210.000,00 - § 4110
- składki na FP – 30.000,00 - § 4120
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.300,00 - § 4170
- zakup materiałów: w tym art. biurowych, komputerowych - 50.000,00 - § 4210
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 1.000,00-§ 4240
- zakup energii – 23.000,00 - § 4260
- zakup usług remontowych- 2.000,00-§ 4270
- zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie – 500,00 - § 4280
- zakup usług pozostałych: w tym opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych, obsługa prawna –18.974.880,00- § 4300
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii- 20.000,00-§4390
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 - § 4360
- opłaty za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 100.000,00 - § 4400
- podróże służbowe krajowe: delegacje – 30.000,00 - § 4410
- podróże służbowe zagraniczne: delegacje – 1.500,00 - § 4420
- różne opłaty i składki- 1.500,00-§ 4430
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 27.000,00-§ 4440
- opłaty na rzecz JST: opłaty skarbowe – 500,00 - § 4520
- pozostałe odsetki-1.000,00- § 4580
- szkolenia – 10.000,00 - § 4700

**II. Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł**

- zakup akcesoriów komputerowych – 5.000,00-§ 6060
- zakup oprogramowania i licencji – 10.000,00-§ 6060

**III. Dochody –410.811,00 zł****Dochody bieżące – 410.811,00 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składki członkowskie gmin wchodzących w skład Związku na pokrycie wydatków, będące iloczynem liczby mieszkańców gminy, członka Związku, na koniec roku poprzedniego i stawki 3,00 na mieszkańca - § 2900.

**E****Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych**

Planowano koszt remontów w roku 200...	zł .....
Pokrycie kosztów	zł .....
1. z budżetu	zł .....
2. z innych źródeł	
a).....	zł .....
b).....	zł .....
c).....	zł .....

Pozycja	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów montowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce) 200...r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200.... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		<b>Ogółem</b>					
		w tym: robocizna .....	X	X	X		X
		materiały .....	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 22 -04-2015r.

.....  
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*[Podpis]*  
Krzysztof Ważny

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*[Podpis]*  
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*[Podpis]*  
Artur Maruszczak

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*[Podpis]*  
Ewa Dudzińska

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 90002) w kwocie 20.630.180,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt zł 00/100)
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział 90002) w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł)
- c) dochody (rozdział 90002) kwocie 410.811,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy osiemset jedenaście zł 00/100)

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Artur Mafuszczyk

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Marian Wojciechowski

Kędzierzyn-Koźle, 22 -04-2015r.  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Krzysztof Ważny

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska