

**Plan finansowy dochodów i wydatków
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na rok 2015**

w zł					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756	75618	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.000,00
	75618	---	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6.000,00
756	---	---	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6.000,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	
	75814	---	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	
758	75818	4810	Rezerwy		25.000,00
	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe		25.000,00
758	---	---	Różne rozliczenia	50.000,00	25.000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.700.000,00	
900	90002	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	
		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
		4190	Nagrody konkursowe		12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37.000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20.000,00
		4400	Oplaty 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		1.500,00
		4580	Pozostałe odsetki		1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	19.110.811,00	20.645.180,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.110.811,00	20.645.180,00
OGÓLEM				19.160.811,00	20.676.180,00

Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2015r.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Ważny

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Maruszczak

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Marian Wojciechowski

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

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 rzeczywiŝta 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
		O g ół e m					
		w tym: robocizna	X	X	X		X
		materiały	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 02 -06-2015r.

(miejsowość i data)

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Ważny

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

a) wydatki bieżące (rozdział 75618) w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł)

b) wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwociezł (słownie:

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Kuszczyk

Kędzierzyn-Koźle, 02 -06-2015r.

(miejsowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
Rozdział 75814		C		
§	Dochody - ogółem		50.000,00	
0920	Pozostałe odsetki		50.000,00	
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I. Wydatki bieżące – 25.000,00 zł - rezerwa ogólna związku – 25.000,00 - § 4810 II. Dochody bieżące - 50.000,00 zł. - Pozostałe odsetki – 50.000,00 § 0920				

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
		O g ó ł e m					
		w tym: robocizna	X	X	X		X
		materiały	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 02-06-2015r.
(miejscowość i data)

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Ważny

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 75818) w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100)
b) wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwociezł (słownie:)
c) dochody (rozdział 75814) kwocie 50.000,00. zł (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Maruśczak

Kędzierzyn-Koźle, 02-06-2015r.
(miejscowość i data)

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

**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
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty		21	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
Rozdział 90002				
§	Wydatki bieżące – ogółem		20.630.180,00	
	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	
4190	Nagrody konkursowe		12.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37.000,00	
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	

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
- nagrody konkursowe- 12.000,00 - § 4190
- zakup materiałów: w tym art. biurowych, komputerowych - 37.000,00 - § 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 –1.500,00 - § 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 –19.110.811,00 zł**Dochody bieżące- 18.700.000,00**

Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w 2015 r zaplanowane w oparciu o Uchwałę nr XXX/25/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013r w sprawie wyboru metody i stawki opłaty a także na podstawie analizy danych uzyskanych z kwot zadeklarowanych w złożonych deklaracjach w roku 2014 przez mieszkańców 11 gmin należących do Związku Międzygminnego „Czysty Region” - § 0490

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 kapitałnych**

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-cc) 200...r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200.... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna	X	X	X		X
		materiały	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 02 -06-2015r.

(miejsowość i data)

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Krzysztof Ważny

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 90002) w kwocie 20.630.180,00zł (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 19.110.811,00 zł (słownie: dziewiętnaści milionów sto dziesięć tysięcy osiemset jedenaście zł 00/100)

Kędzierzyn-Koźle, 02-06-2015r.

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

(miejsowość i data)

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Macyszczak