



















## 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, 15-12-2015r.  
(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 kwocie .....zł (słownie: .....)  
c) dochody (rozdział 75814 ) kwocie 50.000,00. zł (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Krzysztof Ważny*

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Marian Wojciechowski*

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Artur Moruszcak*

Kędzierzyn-Koźle, 15 -12-2015r.

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Ewa Dudzińska*



**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		79.600,00	
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		900,00	
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 – 79.600,00 - § 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 – 900,00 - § 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 – 245.000,00 zł**

- Budowa 14-tu PSZOK –dokumentacja techniczna - 20.000,00 § 6050
- zakup akcesoriów komputerowych – 65.000,00-§ 6060
- zakup oprogramowania i licencji – 160.000,00-§ 6060

**III. Dochody – 19.346.811,00 zł**  
**Dochody bieżące- 18.936.000,00**

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 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>O g ó ł e m</b>					
		w tym: robocizna .....	X	X	X		X
		materiały .....	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 15 -12-2015r.

(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 90002) w kwocie 20.630.180,00zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt zł 00/100)
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział 90002) w kwocie 245.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy zł)
- c) dochody (rozdział 90002) kwocie 19.346.811,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset jedenaście zł 00/100)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Krzysztof Wązny

Kędzierzyn-Koźle, 15-12-2015r.  
(miejscowość i data)

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Marion Wojciechowski

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Artur Maruszczak

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

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska





**Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2015**

<b>LP</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Przychody</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>957</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>1.515.369,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>1.515.369,00</b>

Kędzierzyn-Koźle, 15 grudnia 2015 r

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
*Krzysztof Ważny*

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
*Marian Wojciechowski*

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
*Artur Maruszczak*

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
*Ewa Dudzińska*

