

**Plan finansowy dochodów i wydatków  
Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
na rok 2016**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	
	<b>75814</b>	---	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50.000,00</b>	
758	75818	4810	Rezerwy		25.000,00
	<b>75818</b>	---	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>25.000,00</b>
<b>758</b>	---	---	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.705.000,00	
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	408.771,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.055.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67.237,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56.762,35
		4190	Nagrody konkursowe		20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000,00
		4220	Zakup środków żywności		5.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,00
		4260	Zakup energii		23.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18.083.071,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22.000,00
		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		20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15.000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27.000,00

		4480	Podatek od nieruchomości		8.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.000,00
		4580	Pozostałe odsetki		200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”		210.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biura ZM”Czysty Region”		20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji”		100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup samochodu osobowo - dostawczego typu "bus"		80.000,00
	<b>90002</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20.113.771,00</b>	<b>20.318.771,00</b>
<b>900</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.113.771,00</b>	<b>20.318.771,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>20.163.771,00</b>	<b>20.343.771,00</b>

Kędzierzyn-Koźle, 05 czerwiec 2016 r.

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

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

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 2015	Plan – budżet 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty		19	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
Rozdział 90002				
§	<b>Wydatki bieżące – ogółem</b>		<b>19.908.771,00</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		1.055.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67.237,65	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222.000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		30.000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56.762,35	
4190	Nagrody konkursowe		20.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000,00	
4220	Zakup środków żywności		5.000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,00	
4260	Zakup energii		23.000,00	
4270	Zakup usług remontowych		4.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		18.083.071,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22.000,00	



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

**I. Wydatki bieżące – 19.908.771,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.000,00 - § 3020
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.000,00 - § 3030
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.055.000,00 - § 4010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.237,65 - § 4040
- składki do ZUS – 222.000,00 - § 4110
- składki na FP – 30.000,00 - § 4120
- wynagrodzenia bezosobowe – 56.762,35 - § 4170
- nagrody konkursowe - 20.000,00 - § 4190
- zakup materiałów: w tym art. biurowych, komputerowych - 60.000,00 - § 4210
- zakup środków żywności - 5.000,00 - § 4220
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000,00 - § 4240
- zakup energii – 23.000,00 - § 4260
- zakup usług remontowych - 4.000,00 - § 4270
- zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie – 1.000,00 - § 4280
- zakup usług pozostałych: w tym opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych, obsługa prawna – 18.083.071,00 - § 4300
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (sieć ruchoma) – 22.000,00 - § 4360
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 20.000,00 - § 4390
- opłaty za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 100.000,00 - § 4400
- podróże służbowe krajowe: delegacje – 20.000,00 - § 4410
- różne opłaty i składki - 15.000,00 - § 4430
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27.000,00 - § 4440
- podatek od nieruchomości – 8.000,00 - § 4480
- opłaty na rzecz JST: opłaty skarbowe – 1.500,00 - § 4520
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.000,00 - § 4530
- pozostałe odsetki - 200,00 - § 4580
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000,00 - § 4610
- szkolenia – 45.000,00 - § 4700

**II. Wydatki majątkowe – 410.000,00 zł**

- PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region” – 210.000,00 - § 6050
- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biura ZM "Czysty Region" – 20.000,00 - § 6050
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – 100.000,00 - § 6060
- Zakup samochodu osobowo - dostawczego typu "bus" – 80.000,00 - § 6060

*RL*

**III. Dochody – 20.113.771,00 zł****Dochody bieżące - 19.705.000,00 zł**

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 2013 r. w sprawie wyboru metody i stawki opłaty a także na podstawie analizy danych uzyskanych z kwot zadeklarowanych w złożonych deklaracjach w roku 2015 przez mieszkańców 11 gmin należących do Związku Międzygminnego „Czysty Region” - § 0490.

**Dochody bieżące - 408.771,00 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 rzeczystwa 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, 09-06-2016 r.

(miejscowość i data)

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
Ewa Dudzińska  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
Krzysztof Wązny  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 90002) w kwocie 19.908.771,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł 00/100),
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział 90002) w kwocie 410.000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy zł 00/100),
- c) dochody bieżące (rozdział 90002) w kwocie 20.113.771,00,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto trzysta tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł 00/100).

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

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

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Maria Wójcickowska*

Kędzierzyn-Koźle, 03-06-2016 r.  
(miejscowość i data)

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

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







1	2	3	4	5
	Wydatki nieobjęte 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				
<b>I. <u>Wydatki bieżące – 25.000,00 zł</u></b> - rezerwa ogólna związku – 25.000,00 - § 4810				
<b>II. <u>Dochody bieżące - 50.000,00 zł</u></b> - 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-cce) 200...r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200.... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		<u>Ogółem</u>					
		w tym: robocizna .....	X	X	X		X
		materiały .....	X	X	X		X

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

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

Kędzierzyn-Koźle, 09-06-2016 r.  
(miejscowość i data)

.....  
(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 bieżące (rozdział 75814) kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

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

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

Kędzierzyn-Koźle, 09-06-2016 r.  
(miejscowość i data)

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




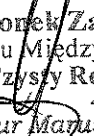
**Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016**

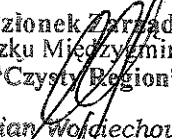
<b>LP</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Przychody</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>957</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>180.000,00</b>


Kędzierzyn-Koźle, 08 czerwiec 2016 r

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Krzysztof Ważny

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Artur Maruszczyk

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Marian Wojciechowski

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Ewa Dudzińska

