

Uchwała Nr ...13.../2017

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2016 r., stanowiące załącznik do uchwały i przedstawia się je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Ważny - Przewodniczący Zarządu (za, ~~przeciw~~, wstrzymał się *)

Artur Maruszczak - Członek Zarządu (za, ~~przeciw~~, wstrzymał się *)

Marian Wojciechowski - Członek Zarządu (za, ~~przeciw~~, wstrzymał się *)

*) niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudańska

RADCA PRAWNY

Mikołaj Miścicki

KR-1648 2.III.2017.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2016 rok
oraz informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2016 r.**

I. Uwagi wstępne

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016 Zgromadzenie Związku przyjęło 14 grudnia 2015 roku uchwałą nr L/46/20/15, ustalając:

Lp.	Plan na 2016 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	20 008 771,00
2	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych):	180 000,00
3	Razem:	20 188 771,00
4	Wydatki bieżące:	19 908 771,00
5	Wydatki majątkowe:	280 000,00
6	Razem:	20 188 771,00
7	Nadwyżka / Deficyt	-180 000,00

II. Zmiany budżetu

W trakcie realizacji budżetu - uchwała budżetowa została zmieniona siedem razy:

1. Uchwałą Nr 8/16 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016 dokonano zmian w ramach działu:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Plan po zmianie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,00	7 762,35	67 237,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 762,35	0,00	32 762,35

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 113 071,00	0,00	12 000,00	18 101 071,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
Razem:		18 286 071,00	29 762,35	29 762,35	18 286 071,00

2. Uchwałą Nr 24/16 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016 dokonano zmian w ramach działu:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
4300	Zakup usług pozostałych	18 101 071,00	0,00	18 000,00	18 083 071,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:		18 106 071,00	18 000,00	18 000,00	18 106 071,00

3. Uchwałą nr LII/64/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2016 rok:

Dokonano zmian w zakresie dochodów:

- zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 155.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie wydatków:

- zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 1.000,00 zł,

- zwiększono plan **wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 24.000,00 zł.

- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - PT Budowa 10-ci PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region” o kwotę 30.000,00 zł,

- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 20.000,00 zł,

- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 80.000,00 zł.

Dokonano zmian w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016:

- zwiększono plan wydatków majątkowych w wykazie zakupów inwestycyjnych - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region” o kwotę 30.000,00 zł,

- § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 20.000,00 zł,

- § 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 80.000,00 zł.

4. Uchwałą nr LIII/68/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2016 rok:

Dokonano zmian w zakresie wydatków:

- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 6010 – „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” o kwotę **3.000.000,00 zł**,

- § 6050 – „PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM”Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę **60.000,00 zł.**

Dokonano zmian w zakresie **przychodów**:

- zwiększono plan **przychodów** w § 957 – „Nadwyżki z lat ubiegłych” o kwotę **3.060.000,00 zł.**

Dokonano zmian w wykazie **zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016**:

- zwiększono plan **wydatków majątkowych w wykazie zakupów inwestycyjnych** - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 6010 – „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” o kwotę **3.000.000,00 zł,**

- § 6050 – „PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM”Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę **60.000,00 zł.**

5. Uchwałą nr 51/16 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016 dokonano zmian w ramach działu:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- dochody bieżące:		0,00	26.884,10	0,00	26.884,10
<i>- w tym:</i>					
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26.884,10	0,00	26.884,10

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:		18.305.071,00	73.984,10	47.100,00	18.331.955,10
<i>- w tym:</i>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	35.000,00	0,00	95.000,00
4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
4260	Zakup energii	23.000,00	3.000,00	0,00	26.000,00
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.083.071,00	24.984,10	0,00	18.108.055,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.000,00	0,00	1.000,00	44.000,00

6. Uchwałą nr 60/16 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016 dokonano zmian w ramach działu:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:					
<i>- w tym:</i>		18.286.055,10	32.000,00	32.000,00	18.286.055,10
4300	Zakup usług pozostałych	18.108.055,10	29.000,00	0,00	18.137.055,10
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ...	100.000,00	0,00	8.000,00	92.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	27.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00

7. Uchwałą nr 64/16 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016 dokonano zmian w ramach działu:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:					
<i>- w tym:</i>		18.159.055,10	3.500,00	3.500,00	18.159.055,10
4300	Zakup usług pozostałych	18.137.055,10	0,00	3.500,00	18.133.555,10
4220	Zakup środków żywności	7.000,00	500,00	0,00	7.500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00

Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan na 2016 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	20 190 655,10
2	Przychody:	3 240 000,00
3	Razem:	23 430 655,10
4	Wydatki bieżące:	19 960 655,10
5	Wydatki majątkowe:	3 470 000,00
6	Razem:	23 430 655,10
7	Nadwyżka / Deficyt	-3 240 000,00

III. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31 grudnia 2016 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.16 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Procent planu (w %)
1	Dochody bieżące:	20 190 655,10	20 478 019,12	101,42
2	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych):	3 240 000,00	2 314 984,26	71,45
3	Razem:	23 430 655,10	22 793 003,38	97,28
4	Wydatki bieżące:	19 960 655,10	19 669 068,65	98,54
5	Wydatki majątkowe:	3 470 000,00	3 123 934,73	90,03
6	Razem:	23 430 655,10	22 793 003,38	97,28
7	Nadwyżka / Deficyt	-3 240 000,00	-2 314 984,26	71,45

Dochody

1. Zaplanowane dochody w rozdziale 75814 – „różne rozliczenia finansowe” - w kwocie 50.000,00 zł - na dzień 31.12.2016 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie: 48.674,32 zł, co stanowi 97,35 % planu i dotyczyły odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych oraz od nieterminowej wpłaty faktur za sprzedaż usług dodatkowych.

2. W 2016 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie 20.140.655,10 zł dotyczące gospodarki odpadami - na dzień 31.12.2016 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie 20.429.344,80 zł, co stanowi 101,43 % planu i dotyczyły:

- a/. 19.885.486,21 zł - kwota otrzymanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze sprzedaży usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych,
- b/. 37.340,00 zł - kwota naliczonych kar umownych i administracyjnych za nienależyte wykonywanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- c/. 47.992,25 zł - kwota otrzymanych zwrotów kosztów wysłanych upomnień dotyczących zaległości w uiszczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- d/. 22.932,50 zł - kwota otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- e/. 136,29 zł - kwota otrzymanych opłat za udostępnienie informacji publicznej,
- f/. 26.686,55 – kwota otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na zadanie pn.: „W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy”,
- g/. 408.771,00 zł - składki członkowskie Gmin należących do Związku.

3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych za rok 2016 wykazuje należności pozostałe do zapłaty w kwocie: 2.014.464,08 zł.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- kwota: 1.940.979,31 zł - dotyczy niewpłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych,
- kwota: 3.629,77 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetek od nieuregulowanej w terminie kary umownej,
- kwota: 69.855,00 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Systematycznie prowadzona jest egzekucja ww. należności, w 2016 r. wysłano 4.731 szt. upomnień oraz 551 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody

Przychody zaplanowano na 2016 r. w kwocie: 3.240.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane i wyniosły: 2 314 984,26 zł.

Wydatki

1. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 22.793.003,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 19.669.068,65 zł, co stanowi: 98,54 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3.123.934,73 zł, co stanowi: 90,03 % planu.

2. Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Procent planu (w %)
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.431.000,00	1.259.305,14	88,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące	18.529.655,10	18.409.763,51	99,35
Razem wydatki bieżące		19.960.655,10	19.669.068,65	98,54

3. Wydatki bieżące w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 25.000,00 zł, nie zostały wydatkowane i ich wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 0 zł.

4. Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: 19.669.068,65 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku, a także do przeprowadzenia przez Związek wszystkich niezbędnych czynności w celu prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach zrzeszonych w Związku.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2016 r. wykazuje zobowiązania bieżące w kwocie: 3.141.137,35 zł - dotyczące naliczenia wynagrodzenia rocznego za 2016 r oraz nieuregulowanych faktur za wykonane usługi dotyczące 2016 r., a których termin zapłaty przypada na rok 2017.

5. Wydatki majątkowe wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: 3.123.934,73 zł i obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	45.383,74

2	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	200,00
3	Zakup samochodu osobowo - dostawczego typu "bus"	78.350,99
4	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	3.000.000,00

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 31.12.2016 r.:

A. prawa majątkowe:

1. objęte odpłatnie w dniu 02.07.2013 r.:

- 150 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 75.000,00 zł,

2. objęte nieodpłatnie w dniu 22.01.2016 r.:

- 14.599 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 7.299.500,00 zł,

3. objęte odpłatnie w dniu 14.10.2016 r.:

- 6.000 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 3.000.000,00 zł.

B. środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne biura ZM „Czysty Region”:

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1	urządzenia biurowe	107.809,08	133.421,79	+ 25.612,71
2	wyposażenie biura	143.644,10	174.181,62	+ 30.537,52
3	wartości niematerialne i prawne	185.495,28	200.505,64	+ 15.010,36
4	samochód osobowo – towarowy	0,00	78.350,99	+ 78.350,99

Załączniki:

1. Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2016 r.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2016 r.
3. Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2016 r.
4. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2016 r.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2017 rok

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Artur Maruszczak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Krzysztof Ważny

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2016**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	48.674,32	97,35
	75814	---	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	48.674,32	97,35
758	---	---	Różne rozliczenia	50.000,00	48.674,32	97,35
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.705.000,00	19.885.486,21	100,92
900	90002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37.340,00	0,00
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47.992,25	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22.932,50	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,29	0,00
900	90002	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.884,10	26.686,55	99,27

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	408.771,00	100,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	20140.655,10	20.429.344,80	101,43
OGÓŁEM DOCHODY				20.190.655,10	20.478.019,12	101,42

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2017 rok

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Moruszcak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Woźny

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

Sprawozdanie z wykonania wydatków
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2016

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	Rezerwy	25.000,00	0,00	0,00
	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00	0,00	0,00
758	---	---	Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.055.000,00	955.267,89	90,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.237,65	67.237,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222.000,00	174.130,85	78,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	23.702,15	79,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.762,35	38.966,60	68,65
		4190	Nagrody konkursowe	25.000,00	20.385,14	81,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	90.715,48	95,49
		4220	Zakup środków żywności	7.500,00	7.372,37	98,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	4.747,76	79,13
		4260	Zakup energii	26.000,00	21.346,76	82,10
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	393,75	78,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	830,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.133.555,10	18.078.257,29	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	18.867,45	85,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.500,00	75,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92.000,00	89.493,97	97,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	14.811,09	74,06
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.966,16	85,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	22.141,14	88,56

		4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00	2.964,00	59,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	424,80	28,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	10.243,13	85,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	19.303,22	87,74
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00	200,00	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	123.734,73	68,74
	90002	---	Gospodarka odpadami	23.405.655,10	22.793.003,38	97,38
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.405.655,10	22.793.003,38	97,38
OGÓLEM WYDATKI				23.430.655,10	22.793.003,38	97,28
w tym:						
			- wydatki bieżące	19.960.655,10	19.669.068,65	98,54
			- wydatki majątkowe	3.470.000,00	3.123.934,73	90,03

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2017 rok

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Maraszczak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Wozny

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewelina Liszka

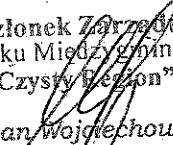
Związek Międzygminny
"Czysty Region"
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

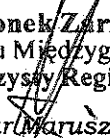
Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty
Region” za rok 2016.

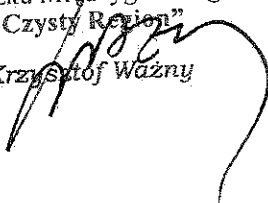
Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2016


Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.240.000,00	2.314.984,26
	Razem:		3.240.000,00	2.314.984,26

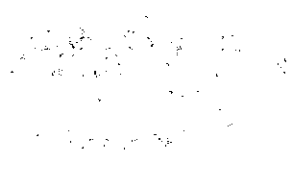
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2017 r.

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Artur Maruśczak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Krzysztof Wązny

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska



Związek Międzygminny
"Czysty Region"
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego
„Czysty Region” za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2016

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Planu na 2016 r.	Inne źródła finansowania	Wykonanie	Procent wykonania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	900	90002	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	45 383,74	45,38	0,00	2016
2	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	900	90002	230 000,00	20 000,00	210 000,00	0,00	200,00	0,10	210 000,00	2015 2017
3	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biura ZM "Czysty Region"	900	90002	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
4	Zakup samochodu osobowo - dostawczego typu "bus"	900	90002	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	78 350,99	97,94	0,00	2016
5	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego – Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	900	90002	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	2016
6	PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM "Czysty Region" w Kędzierzynie-Koźlu	900	90002	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2016 2017
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE PO ZMIANIE				3 490 000,00	20 000,00	3 470 000,00	0,00	3 123 934,73	90,03	0,00	x

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2017 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

~~Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"~~
Mariam Wojciechowski

~~Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"~~
Artur Wgruszcak

~~Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"~~
Krzysztof Wątrzycki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10