

Uchwała Nr 27/17

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2017 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1870) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 446 z ze zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwała, co następuje:

§1. Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącą załączniki nr 1 – nr 4 do niniejszej uchwały Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Przedstawia się informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2017 r. w brzmieniu stanowiącą załączniki nr 5 – nr 7 do niniejszej uchwały Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§3. 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

RADCA PRÁWNY
Bogdan Kosiński
Mikołaj Miścicka
KR-1648 A U 2017

OLGWIJA KASŁGOWA
Związek Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy;
- 3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ww. ustawy.

Sprawozdanie z wykonania dochodów
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2017

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Docho						
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	13.560,95	67,80
	75814	---	Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	13.560,95	67,80
758	---	---	Różne rozliczenia	20.000,00	13.560,95	67,80
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.780.000,00	10.076.557,15	50,94
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	22.742,51	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17.210,36	0,00
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.653,34	0,00
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8.380,00	0,00
900	90002	0970	Zatrzymane wadium	63.000,00	63.023,84	100,04
900	90002	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.115,90	30.648,64	98,50
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	365.669,10	365.669,10	100,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	20.239.785,00	10.588.884,94	52,32
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.239.785,00	10.588.884,94	52,32
OGÓLNE DOCHODY				20.259.785,00	10.602.445,89	52,33

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2017 rok

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"
 Rada Dzielnic

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"
 Artur Wąruszczak

Przewodniczący Zarządu
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"
 Krzysztof Mazny

Sprawozdanie z wykonania wydatków
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2017

(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	2.400,00	800,00	33,33
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.055.000,00	487.568,48	46,22
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00	71.626,37	95,50
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210.000,00	91.142,05	43,40
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	12.136,50	41,85
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	6.860,00	22,87
900	90002	4190	Nagrody konkursowe	20.000,00	5.092,85	25,46
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	32.767,81	54,61
900	90002	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	1.931,65	27,60
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	26.000,00	13.974,74	53,75
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	874,00	17,48
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.030,00	34,33
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	18.111.185,00	9.124.390,71	50,38
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.500,00	9.052,98	40,24
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100.000,00	44.746,98	44,75
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	15.500,00	3.297,65	21,28
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.406,36	34,06
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00	19.189,90	71,07
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00	3.340,00	33,40
900	90002	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2.500,00	0,00	0,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	85,00	4,25

900	90002	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	1.383,00	46,10
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	10.200,00	0,00	0,00
900	90002	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72.000,00	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	20.500,00	9.989,27	48,73
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.000,00	9.973,55	22,16
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
	90002	---	Gospodarka odpadami:	20.234.785,00	9.954.659,85	49,20
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.234.785,00	9.954.659,85	49,20
OGÓLEM WYDATKI				20.259.785,00	9.954.659,85	49,14
w tym:						
- wydatki bieżące				19.999.785,00	9.954.659,85	49,77
- wydatki majątkowe				260.000,00	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2017 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Budzinska

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Matuszczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Wąziły


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


Załącznik nr 3
 do sprawozdania
 z wykonania planu finansowego
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region” za I półrocze 2017


**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2017**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki			Wykonanie		% wykonania	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan pierwotny (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	6050	PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM "Czysty Region" w Kędzierzynie-Koźlu	60.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00 0,00	0	2017 2017
900	90002	6050	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	210.000,00	210.000,00	0,00	-	0,00 0,00	0	2015 2017
900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	30.000,00	30.000,00	0,00	-	0,00 0,00	0	2017 2017
RAZEM INWESTYCJE				300.000,00	260.000,00	0,00	x	0,00 0,00	0	x

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2017 rok

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"

 Ewa Dabłowska

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"

 Artur Maruszczak

Przewodniczący Zarządu
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"

 Krzysztof Wąsny

Związek Międzygminny
"Czysty Region"
ul. Piłtowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-204-50-56 REGON 160223990

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu
Nr 27/17 z dnia ..19...07.2017 r.

Sprawozdanie

Z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2017 roku.

I. Uwagi wstępne.

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017 Zgromadzenie Związku
przyjęło 5 grudnia 2016 roku uchwałą nr LIV/71/2016, ustalając:

1. Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017:

Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
Dochody bieżące			
758	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
758		Różne rozliczenia	20 000,00
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 780 000,00
900	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 115,90
900	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 669,10
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 176 785,00
DOCHODY OGÓLEM			20 196 785,00

R

2. Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017:

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe
	dział	rozdz.			wydatki związku (7+8)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez związek przypadające w danym roku	obsługa długu związku	
						wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Różne rozliczenia	758	---	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	---	75818	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	---	20 171 785,00	19 871 785,00	19 871 785,00	1 399 000,00	18 472 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Gospodarka odpadami	---	90002	20 171 785,00	19 871 785,00	19 871 785,00	1 399 000,00	18 472 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			20 196 785,00	19 896 785,00	19 896 785,00	1 399 000,00	18 497 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Q

Podsumowanie - Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017:

Plan finansowy ZM „Czysty Region” na 2017 r.	
Lp.	Kwota w zł
1	Dochody bieżące: 20 196 785,00
2	Razem: 20 196 785,00
3	Wydatki bieżące: 19 896 785,00
4	Wydatki majątkowe: 300 000,00
5	Razem: 20 196 785,00
6	Nadwyżka / Defcyt: 0,00

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była zmieniana. Wprowadzono zmiany w planie finansowym Związku polegające na przesunięciach w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017.

II. Zmiany budżetu.

Plan finansowy Związku na dzień 30 czerwca 2017 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na dzień 30.06.2017 r.	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	20 259 785,00
2	Razem:	20 259 785,00
3	Wydatki bieżące:	19 999 785,00
4	Wydatki majątkowe:	260 000,00
5	Razem:	20 259 785,00
6	Nadwyżka / Defcyt:	0,00

1. Uchwałą Nr LV/76/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” – dokonano przesunięć w zakresie:

1) Zwiększono dochody bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 63.000,00 zł.

2) Zwiększono wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

o kwotę 8.000,00 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych

o kwotę 2.500,00 zł.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

o kwotę 10.000,00 zł.

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych

o kwotę 72.000,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego

o kwotę 10.500,00 zł.

3) Zmniejszono wydatki majątkowe:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 40.000,00 zł.

4) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku

Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017” do uchwały wskazanej w pkt. I:

Zwiększono dochody bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodaje § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 63.000,00 zł.

5) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku

Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017” do uchwały wskazanej w pkt. I:

1) Zwiększono wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) w Dziale 900 –

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

o kwotę 103.000,00 zł.

2) *Zmniejszono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 40.000,00 zł.*

6) **Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017” do uchwały wskazanej w pkt. I:**

*Zmniejszono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na zadanie inwestycyjne pn.:
- „PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 40.000,00 zł.*

2. Uchwałą Nr 17/17 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

1) zwiększono wydatki bieżące i wprowadzono paragraf na kwotę:

- 4490 - Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa: 2.500,00 zł,

2) zwiększono wydatki bieżące na niżej wymienionym paragrafie o kwotę:

- 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT): 2.000,00 zł,

3) zmniejszono wydatki bieżące na niżej wymienionym paragrafie o kwotę:

- 4410 - Podróże służbowe krajowe: 4.500,00 zł.

III. Realizacja planu dochodów i wydatków.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2017 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Wykonanie planu finansowy ZM „Czysty Region” na dzień 30.06.2017 r.		
	Nazwa	Kwota w zł	Procent planu
1	Dochoady wykonano w wysokości:	10 602 445,89	52,33 %
2	Wydatki wykonano w wysokości:	9 954 659,85	49,14 %

Dochoady

Zrealizowane dochoady na dzień 30.06.2017 r. kształtują się następująco:

Lp.	Rodzaj dochoady	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochoady bieżące:	20 259 785,00	10 602 445,89	52,33
2.	Dochoady majątkowe:	0	0	0
	Razem dochoady:	20 259 785,00	10 602 445,89	52,33

Dochody zrealizowane w rozdziale 75814 w kwocie 13.560,95 zł powstały w wyniku założenia lokat terminowych wolnych środków finansowych i stanowią kwotę odsetek bankowych - zostały zrealizowane w 67,80 % w stosunku do planu.

W 2017 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie 19.780.000,00 zł dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017 r. zostały zrealizowane w 50,94 %, czyli na kwotę 10.076.557,15 zł.

Zrealizowano również dochody w kwocie 22.742,51 zł dotyczące wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej ... (m.in. z tytułu opłat od upomnień o zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dochody zrealizowane w rozdziale 90002 w kwocie 17.210,36 zł stanowią uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz w kwocie 8.380,00 zł stanowią wpływy z naliczonych kar wynikających z zawartych przez Związek umów cywilnoprawnych i w kwocie 63.023,84 zł – stanowią m.in. zatrzymane wadium.

Dochody zrealizowane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w wysokości 365.669,10 zł stanowią składki członkowskie Gmin należących do Związku oraz w kwocie 4.653,34 zł dotyczą wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (uzyskana rekompensata) i w kwocie 30.648,64 zł – stanowią kwotę otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na zadanie pn.: „W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy”.

Łącznie na dzień 30.06.2017 r. w rozdziale 75814 i w rozdziale 90002 zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 10.602.445,89 zł.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2017 r. wykazuje należności do zapłaty z uwzględnieniem nadpłat w kwocie 2.260.749,18 zł z tego:

- a) należności bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieregulowanych faktur ze sprzedaży usług dodatkowych odebranych odpadów komunalnych w kwocie: 367.891,20 zł,
- b) przypis odsetek od nieterminowej wpłaty opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 91.627,00 zł,
- c) należności z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonywanie usług odbioru odpadów komunalnych w kwocie: 37.320,00 zł,
- d) należności wymagalne - przeterminowane w kwocie: 1.763.910,98 zł, w tym:

- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych odebranych odpadów komunalnych w kwocie: 1.760.105,09 zł,
- odsetki od należności za usługę dodatkową odbioru odpadów komunalnych w kwocie 3.805,89 zł.

Wydatki

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 9.954.659,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 9.954.659,85 zł, co stanowi 49,20 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 399 000,00	669 333,40	47,84
2.	Pozostałe wydatki bieżące	18 600 785,00	9 285 326,45	49,92
	Razem wydatki bieżące:	19 999 785,00	9 954 659,85	49,20

Wydatki bieżące wykonano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 9.954.659,85 zł.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2017 r. wykazuje zobowiązanie w kwocie 559,65 zł – zakup na raty aparatów telefonicznych zgodnie z umową abonamentową.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 0,00 zł.

Plan finansowy Związku i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku:

Lp.	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.17 r.	
	Nazwa	Kwota w zł	Kwota w zł	Procent planu
1	Dochoady bieżące:	20 259 785,00	10 602 445,89	52,32 %
2	Razem:	20 259 785,00	10 602 445,89	52,32 %
3	Wydatki bieżące:	19 999 785,00	9 954 659,85	49,20 %
4	Wydatki majątkowe:	260 000,00	0,00	0,00 %
5	Razem:	20 259 785,00	9 954 659,85	49,14 %
6	Nadwyżka / Defcyt:	0,00	+ 647 786,04	0

R

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na dzień 30.06.2017 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 31.12.2016 r.	Stan na 30.06.2017 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1	urządzenia biurowe	133 421,79	133.421,79	-
2	wyposażenie biura	174 181,62	175.646,00	+1.464,38
3	wartości niematerialne i prawne	200 505,64	199.931,83	- 573,81
4	samochoód osobowo – towarowy	78 350,99	78.350,99	-

Załączniki:

1. Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2017.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2017.
3. Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2017.

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2017 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dużalska

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Artur Maruszczak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Krzysztof Wozny

Związek Międzygminny
"Czysty Region"
ul. Polowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-104-99-46 REGON 160223990

Załącznik nr 5 do Uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Nr 27/17 z dnia 19.07.2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2017-2020 i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień
30 czerwca 2017 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2020 została przyjęta
Uchwałą Nr LIV/72/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w dniu 5 grudnia 2015 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 r.:

I. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2020 była zmieniona
Uchwałą Nr LV/77/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 22 marca 2017 r. - dokonano przesunięć w zakresie **dochodów bieżących, wydatków
bieżących i majątkowych**, które miały wpływ na zmiany w WPF w I półroczu 2017 r.:

Zmiany w zakresie dochodów:

- **zwiększono plan dochodów bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”;
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 63.000,00 zł, w związku z zatrzymaniem wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zmiany w zakresie wydatków:

1. **zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł, w związku z planowanym zleceniem firmie zewnętrznej opracowania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o pozyskanie dofinansowania na budowę PSZOK-ów oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie ZM „Czysty Region”;

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.500,00 zł, w związku z planowanym zamówieniem dodatkowego (wyodrębnionego) dostępu do sieci Internet (zgodnie z uzyskanymi wytycznymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), obsługującego dostęp do krajowego rejestru ewidencji PESEL,
- § 4580 – Pozostałe odsetki o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 72.000,00 zł,
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.500,00 zł,
- w związku z toczącym się w sądzie postępowaniem przeciwko ZM „Czysty Region” z powództwa spółki Remondis Gliwice o zwrot potrąconych przez Związek w 2014 r. kar umownych za nienależyte wykonywanie umów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
- 2. zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:**
 - § 6050 – „PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM “Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 40.000,00 zł, w związku z planowanymi mniejszymi wydatkami na wykonanie dokumentacji technicznej potrzebnej do utworzenia przy biurze ZM “Czysty Region” – Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej.
- II. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2020 była również zmieniona Uchwałą Nr LVI/79/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 11 maja 2017 r. - dokonano zmian w zakresie **dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz ustalonego deficyt i przychody budżetu, które miały wpływ na zmianę w WPF na 2018 r.:**

Zmiany w zakresie dochodów na 2018 r.:

1. zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

1.1. § 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 74.500,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wydatków bieżących (koszty promocji) na inwestycje: „BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU

B

MIEDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” w ramach dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,

1.2. § 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 30.200.00 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wydatków bieżących (koszty promocji) na inwestycje: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIEDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” w ramach dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

2. zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

2.1. § 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.490.000,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wydatków majątkowych na inwestycje: „BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIEDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” w ramach dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,

2.2. § 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 602.000,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wydatków majątkowych na inwestycje: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIEDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” w ramach dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany w zakresie wydatków na 2018 r.:

1. **zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

1.1. § 4309 – Pozostałe usługi o kwotę 88.000,00 zł (przedsięwzięcie: „BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””),

1.2. § 4309 – Pozostałe usługi o kwotę 37.000,00 zł (przedsięwzięcie: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””).

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

2.1. § 6069 – „BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” o kwotę 1.760.000,00 zł.

2.2. § 6069 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” o kwotę 730.000,00 zł.

Deficyt na 2018 r.:

Deficyt na 2018 r. w kwocie 418.300,00 zł planuje się pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

Ustalono przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r. w wysokości: 418.300,00 zł, w tym:

- Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 418.300,00 zł.

III. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na 2017 r. ujęto dwa zadania:

1. wydatki bieżące: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi” z limitem na 2017 r. w wysokości do 18.000.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe: „PT Budowy 10-tu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM” „Czysty Region”” z limitem na 2017 r. w wysokości do 210.000,00 zł.

3. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 był zmieniony Uchwałą Nr LVI/79/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 11 maja 2017 r. - dokonano zmian skutkujących na 2018 r. w zakresie dodania nowych przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018
			od	do			
1	- wydatki bieżące				125 000,00	0,00	125 000,00
1.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2018	88 000,00	0,00	88 000,00
1.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2018	37 000,00	0,00	37 000,00
2	- wydatki majątkowe				2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
2.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2018	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
2.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2018	730 000,00	0,00	730 000,00

IV. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

V. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na 2017 r. za I półrocze 2017 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

1. W I półroczu 2017 r. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi” - realizuje umowy podpisane na podstawie rozstrzygniętych przetargów.

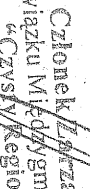
Związek w I połowie br. wydatkował z zaplanowanego 18.000.000,00 zł - limitu zobowiązań na 2017 r. - kwotę 8.971.096,66 zł, co stanowi 49,84 % wykonania limitu.


2. Drugim zadaniem przedstawionym w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020 jest: „PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZMF”Czysty Region””, na kwotę 210.000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano jeszcze żadnych kwot na ww. zadanie, zgodnie z podpisaną umową na wykonanie „PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZMF”Czysty Region”” - zapłata ma nastąpić w II połowie 2017 r.

Na dzień 30.06.2017 r. Związek nie zaciągał, ani nie planuje zaciągać do 2020 roku kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2017 r.


Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Artur Wądruszczak


Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Krzysztof Władny

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 na dzień 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017				Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	20 196 785,00	20 259 785,00	10 602 445,89	52,33	22 362 369,10	20 165 669,10	20 165 669,10
2	- w tym bieżące	20 196 785,00	20 259 785,00	10 602 445,89	52,33	20 270 369,10	20 165 669,10	20 165 669,10
3	- w tym majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	0,00	0,00
4	Wydatki ogółem	20 196 785,00	20 259 785,00	9 954 659,85	49,14	22 780 669,10	20 165 669,10	20 165 669,10
5	Wydatki bieżące	19 896 785,00	19 999 785,00	9 954 659,85	49,77	20 260 669,10	20 135 669,10	20 135 669,10
6	- w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 000,00	1 399 000,00	669 333,40	47,84	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00
7	- w tym na funkcjonowanie organów jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki majątkowe	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	30 000,00	30 000,00
9	Nadwyżka / Deficyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	647 786,04	0,00	-418 300,00	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2017 r.

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Elżbieta Kozłowska

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Artur Maruśczak

Przewodniczący Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Krzysztof Ważny

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020		rok 2017				Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie					
									Kwota	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 210 000,00	74 825 000,00	18 210 000,00	18 210 000,00	8 971 096,66	49,26	20 615 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	74 825 000,00
1.a	- wydatki bieżące				72 000 000,00	72 125 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	8 971 096,66	49,84	18 125 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 125 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				210 000,00	2 700 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.1.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2018	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.1.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2018	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.1.2.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2018	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.1.2.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2018	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 210 000,00	72 210 000,00	18 210 000,00	18 210 000,00	8 971 096,66	49,26	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 000 000,00	72 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	8 971 096,66	49,84	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 000 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2020	72 000 000,00	72 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	8 971 096,66	49,84	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.1	PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZMI "Czysty Region"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2015	2017	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2017 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Główny Dudziński

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Maruszczak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Ważny