

Uchwała Nr 72 /18

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 14 sierpnia 2018 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 2018 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały - Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023 Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2018 r. w brzmieniu stanowiącą załączniki od nr 6 do nr 8 do niniejszej uchwały - Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brygida Kolenda-Łabuś - Przewodnicząca Zarządu (za, ~~przeciw~~, wstrzymała się *).....

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

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

*) niepotrzebne skreślić

RADA PRAWA

Mikołaj Miściński

KR-16483, 01/2018r.

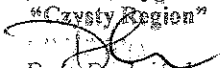
Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska


Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2018 rok

Informacja z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące:				22 663 117,80	11 036 254,11	48,70
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	10 131,56	33,77
758	---	---	Różne rozliczenia	30 000,00	10 131,56	33,77
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 648 300,00	10 283 988,51	47,50
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	24 153,08	60,38
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 060,49	43,53
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	627,67	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90002	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 525,00	0,00	0,00
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	701 292,80	701 292,80	100,00
2. Dochody majątkowe:				2 038 535,63	0,00	0,00
900	90002	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 009 535,63	0,00	0,00
900	90002	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	0,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 671 653,43	11 026 122,55	44,69
DOCHODY OGÓLEM				24 701 653,43	11 036 254,11	44,68

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

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 2018 rok

Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	5	5
758	75818	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
758	75818	—	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				24 304 948,05	10 628 685,96	43,73
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	800,00	28,57
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 900,00	565 237,01	49,37
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	76 092,92	99,99
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	104 440,79	49,03
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	13 189,02	42,55
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	300,00	0,30
900	90002	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	24 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	21 330,65	56,51
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 030,14	40,60
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	261,76	26,18
900	90002	4260	Zakup energii	8 000,00	1 942,64	24,28
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	930,03	31,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	22 170 698,05	9 714 331,16	43,82
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	201 000,00	0,00	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	13 169,34	48,78
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	50 529,66	45,94
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 697,45	46,22
900	90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	187,20	93,60
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	1 041,00	10,62
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 300,00	20 319,25	74,43
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 957,00	99,28
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	700,80	70,08
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 700,00	1 263,00	16,40
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
900	90002	4600	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	17 000,00	94,44
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 385,95	29,24
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 249,19	77,08

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

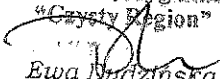
Ewa Dudzińska

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 2018 rok

Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	5	5
Wydatki inwestycyjne				2 730 550,00	16 777,08	0,61
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	200 000,00	1 394,75	0,70
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzeszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	730 000,00	1 151,52	0,16
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym “Czysty Region”	1 760 000,00	14 230,81	0,81
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	0,00	0,00	0,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup aplikacji ekoedukacyjnej	40 550,00	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji”	0,00	0,00	0,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	27 035 498,05	10 645 463,04	39,38
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 035 498,05	10 645 463,04	39,38
WYDATKI OGÓLEM				27 035 498,05	10 645 463,04	39,38

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

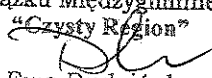
Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2018 rok

Informacja z wykonania przychodów
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018
– stan za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja	Przychody	Projekt planu na 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja przychodów na dzień 30.06.2018 r.
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.014.407,20	2.333.844,62	2.333.844,62
Razem:		1.014.407,20	2.333.844,62	2.333.844,62

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska



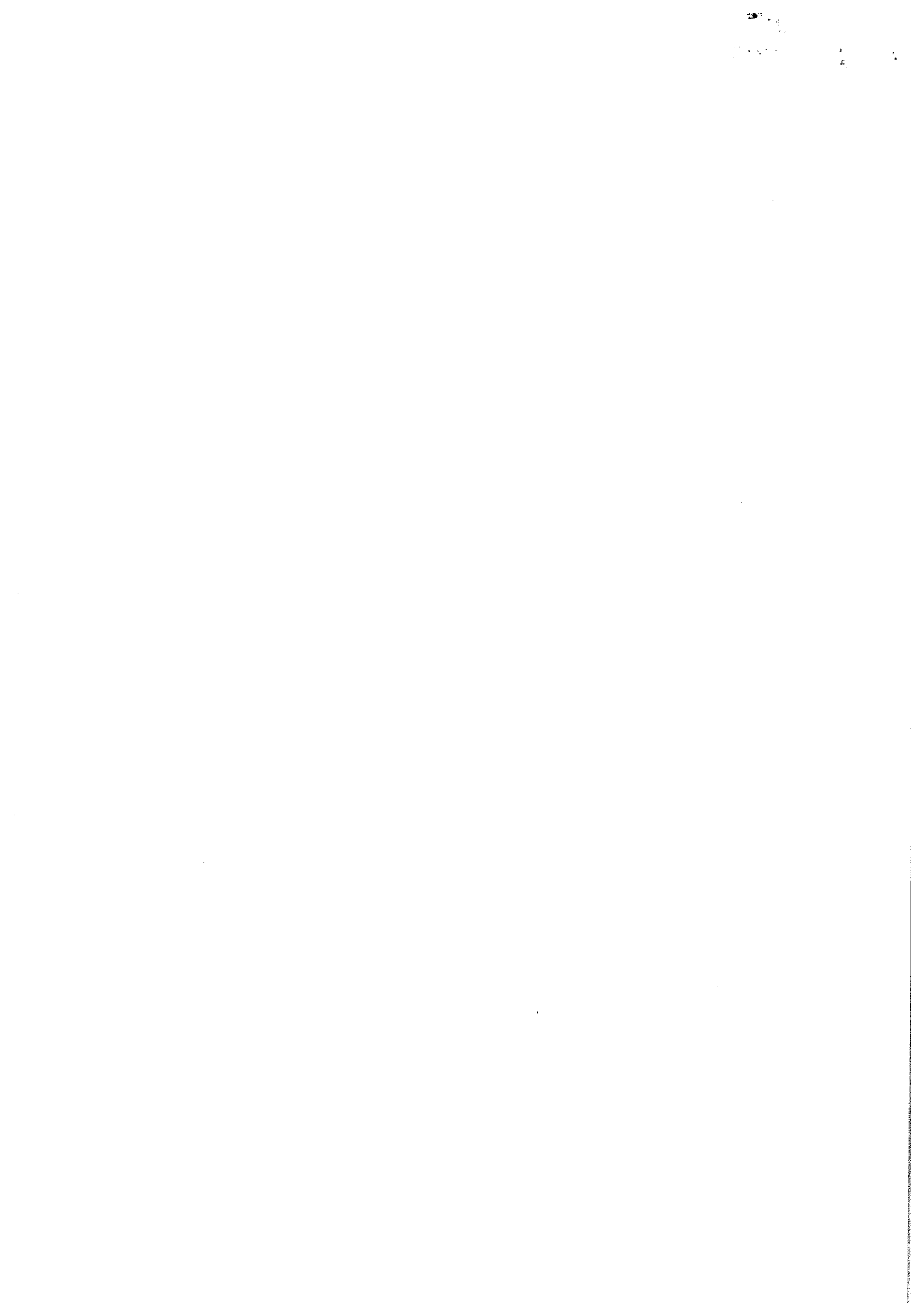
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku
Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2018 rok

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Popłacone nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki			Wykonanie			Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	
						Projekt planu na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Rzeczowe	Finansowe			% wykonania
										kosztorys	wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	900	90002	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	
2	Zakup mobilnej aplikacji edukacyjnej	900	90002	40 550,00	0,00	40 550,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	
3	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	900	90002	210 000,00	2 102,87	200 000,00	200 000,00	1 394,75	0,00	1 394,75	0,70	2015 2018	
4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	900	90002	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 151,52	0,00	1 151,52	0,16	2017 2018	
5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region"	900	90002	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	14 230,81	0,00	14 230,81	0,81	2017 2018	
6	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – "Odpady jako cenny surowiec" - edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	900	90002	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018 2021	
7	PT Budowy 2-eh PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	900	90002	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017 2018	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE						2 784 050,00	2 730 550,00	16 777,08	0,00	x	0,61	x	

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska



Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2018 rok

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2018 roku.**

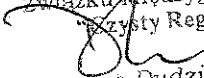
I. Uwagi wstępne.

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 Zgromadzenie Związku
przyjęło 15 grudnia 2017 roku uchwałą nr LIX/91/17, ustalając:

1. Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące:				21 011 817,80
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
758	---	---	Różne rozliczenia	30 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000 000,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
900	90002	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 525,00

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	701 292,80
2. Dochody majątkowe:				1 999 075,00
900	90002	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 970 075,00
900	90002	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 980 892,80
DOCHODY OGÓLEM				23 010 892,80

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Anna Dudzińska

2. Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018:

Nazwa działu i rozdziału	Symbol	Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe ogółem	w tym:	
				Wydatki związane z tytułem (7+8)	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez przypadające w danym roku	obsługa długu związku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	---	24 000 300,00	21 216 250,00	20 954 750,00	1 475 000,00	19 479 750,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	2 784 050,00	2 493 500,00
Gospodarka odpadami	---	90002	24 000 300,00	21 216 250,00	20 954 750,00	1 475 000,00	19 479 750,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	2 784 050,00	2 493 500,00
RAZEM WYDATKI			24 025 300,00	21 241 250,00	20 979 750,00	1 475 000,00	19 504 750,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	2 784 050,00	2 493 500,00

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

Podsumowanie - Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na 2018 r.	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	21 011 817,80
2	Dochody majątkowe:	1 999 075,00
3	Razem:	23 010 892,80
4	Wydatki bieżące:	21 241 250,00
5	Wydatki majątkowe:	2 784 050,00
6	Razem:	24 025 300,00
7	Nadwyżka / Deficyt:	- 1 014 407,20


W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była zmieniana. Wprowadzono zmiany w planie finansowym Związku polegające na zmianie i przesunięciach w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018.

II. Zmiany budżetu.

Plan finansowy Związku na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na dzień 30.06.2018 r.	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	22 663 117,80
2	Dochody majątkowe:	2 038 535,63
3	Razem:	24 701 653,43
4	Wydatki bieżące:	24 304 948,05
5	Wydatki majątkowe:	2 730 550,00
6	Razem:	27 035 498,05
7	Nadwyżka / Deficyt:	- 2 333 844,62

1. Uchwałą Nr 12/2018 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2018 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

- 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:		19.209.000,00	21.000,00	21.000,00	19.209.000,00
<i>- w tym:</i>					
4300	Zakup usług pozostałych	19.200.000,00	0,00	21.000,00	19.179.000,00
4600	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00

2. Uchwałą Nr LX/99/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano następujące zmiany:

2.1. Wprowadzono następujące zmiany w uchwale Nr LIX/91/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 rok:

1) Zwiększono dochody bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 3.000,00 zł,

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – dochody bieżące:

21.014.817,80 zł

2) Zwiększono dochody majątkowe:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich

o kwotę 39.460,63 zł,

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – dochody majątkowe: 2.038.535,63 zł

- razem kwoty ogółem plan na 2018 r. – dochody: 23.053.353,43 zł

3) Zwiększono wydatki bieżące:

3.1) Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy o kwotę 5.000,00 zł,

3.2) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.500,00 zł,

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000,00 zł,

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.343.398,05 zł.

4) Zmniejszono wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 36.500,00 zł

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – wydatki bieżące: 22.606.648,05 zł

5) Zmniejszono wydatki majątkowe:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 3.500,00 zł.

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – wydatki majątkowe: 2.780.550,00 zł

- razem kwoty ogółem plan na 2018 r. – wydatki: 25.387.198,05 zł

6) Zwiększono deficyt o kwotę 1.319.437,42 zł – do kwoty 2.333.844,62 i nadal zaplanowano jego pokrycie skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

7) Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r.

– ustalono na kwotę

w wysokości: 2.333.844,62 zł.

- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 2.333.844,62 zł.

2.2. Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018” do ww. uchwały:

1) Zwiększono dochody bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodano:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 zł,

2) Zwiększono dochody majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodano:

§ 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 39.460,63 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.3. Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018” do ww. uchwały:

1) Zwiększono rezerwę ogólną w Dziale 758 - Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy o kwotę 5.000,00 zł,

2) Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.500,00 zł,

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000,00 zł,

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.343.398,05 zł.

3) Zmniejszono wydatki bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 36.500,00 zł

4) Zmniejszono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodano:

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 0 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.4. Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018” do ww. uchwały:

Zwiększono deficyt o kwotę 1.319.437,42 zł – do kwoty 2.333.844,62 i nadal zaplanowano jego pokrycie skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich:

§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.333.844,62 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2.5. Dokonano następujących zmian w załączniku nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018” do ww. uchwały:

Zmniejszono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na zadanie inwestycyjne pn.:

- "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" o kwotę 3.500,00 zł i tym samym wykreślono to zadanie na 2018 r.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Uchwałą Nr 22/2018 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2018 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

- 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:					
- w tym:		35.000,00	2.000,00	2.000,00	35.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

4. Uchwałą Nr 33/2018 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2018 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

- 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:		10.000,00	200,00	200,00	10.000,00
<i>- w tym:</i>					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	200,00	9.800,00

5. Uchwałą Nr LXII/104/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2018 – dokonano następujące zmiany:

5.1. Wprowadzono następujące zmiany w uchwale Nr LIX/91/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 rok:

1) Zwiększono wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 80.000,00 zł,

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – wydatki bieżące: 22.656.648,05 zł

2) Zmniejszono wydatki majątkowe:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

– „PT Budowa 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin

zrzeszonych w ZM „Czysty Region” o kwotę 40.000,00 zł,

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych – „Zakup sprzętu komputerowego,
oprogramowania i licencji” o kwotę 10.000,00 zł,
- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – wydatki majątkowe: 2.730.550,00 zł

3) Rozwiązano rezerwe ogólną i zmniejszono ją o kwotę 30.000,00 zł.

- razem kwota ogółem plan na 2018 r. – wydatki: 25.387.198,05 zł

4) Deficyt w kwocie 2.333.844,62 zł - pozostał bez zmian i nadal zaplanowano jego pokrycie skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

5) Ustalono przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r.

- pozostały bez zmian w wysokości: 2.333.844,62 zł,

- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 2.333.844,62 zł.

5.2. Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018” do ww. uchwały:

1) Zwiększono wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 80.000,00 zł,

2) Rozwiązano rezerwe ogólną i zmniejszono ją o kwotę 30.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5.3. Dokonano następujących zmian w załączniku nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018” do ww. uchwały:

Zmniejszono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na zadanie inwestycyjne pn.:

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region” o kwotę 40.000,00 zł i tym samym wykreślono to zadanie na 2018 r.

2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” o kwotę 10.000,00 zł i tym samym wykreślono to zadanie na 2018 r.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Uchwałą Nr 51/2018 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2018 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

- 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:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>- w tym:</i>					
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

7. Uchwałą Nr LXIII/108/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2018 – dokonano następujące zmiany:

7.1. Wprowadzono następujące zmiany w uchwale Nr LIX/91/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 rok:

1) Zwiększono dochody bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

o kwotę 1.648.300,00 zł,

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – dochody bieżące:

24.701.653,43 zł

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

2) Zwiększono wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.648.300,00 zł,

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – wydatki bieżące: 27.035.498,05 zł

3) Deficyt w kwocie 2.333.844,62 zł - pozostał bez zmian i nadal zaplanowano jego pokrycie skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

4) Ustalone przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r.

- pozostały bez zmian w wysokości: 2.333.844,62 zł,

- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 2.333.844,62 zł.

7.2. Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018” do ww. uchwały:

Zwiększono dochody bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

o kwotę 1.648.300,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

7.3. Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018” do ww. uchwały:

Zwiększono wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.648.300,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Uchwałą Nr 57/2018 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2018 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

- 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:		35.000,00	300,00	300,00	35.000,00
<i>- w tym: -</i>					
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.000,00	300,00	0,00	27.300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	0,00	300,00	7.700,00

III. Realizacja planu dochodów i wydatków.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2018 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Wykonanie planu finansowego ZM „Czysty Region”		
	Nazwa	Kwota w zł	Procent planu
1.	Dochody wykonano w wysokości:	11 036 254,11	44,68 %
2.	Wydatki wykonano w wysokości:	10 645 463,04	39,38 %

Dochody

Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2018 r. kształtują się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody bieżące:	22 663 117,80	11 036 254,11	48,70
2.	Dochody majątkowe:	2 038 535,63	0	0
Razem dochody:		24 701 653,43	11 036 254,11	44,68

Szczegółowe wykonanie dochodów jest przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody zrealizowane w rozdziale 75814 w kwocie 10.131,56 zł powstały w wyniku założenia lokat terminowych wolnych środków finansowych i stanowią kwotę odsetek bankowych - zostały zrealizowane w 33,77 % w stosunku do planu.

W 2018 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie 21.648.300,00 zł dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2018 r. zostały zrealizowane w 47,50 %, czyli na kwotę 10.283.988,51 zł.

Zrealizowano również dochody w kwocie 24.153,08 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 13.060,49 zł stanowią uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz w kwocie 627,67 zł stanowią wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych i w kwocie 3.000,00 zł – stanowiącej wpływy z różnych dochodów.

Dochody zrealizowane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w wysokości 701.292,80 zł stanowią składki członkowskie Gmin należących do Związku.

Łącznie na dzień 30.06.2018 r. w rozdziale 75814 i w rozdziale 90002 zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 11.036.254,11 zł.

Dochodów majątkowych na dzień 30.06.2018 r. nie wykonano - zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2018 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2018 r. wykazuje należności do zapłaty z uwzględnieniem nadpłat w kwocie 2.462.627,93 zł z tego:

- a) należności bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niuregulowanych faktur ze sprzedaży usług dodatkowych odebranych odpadów komunalnych w kwocie: 338.914,79 zł,
- b) przypis odsetek od nieterminowej wpłaty opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 156.045,00 zł,
- c) należności wymagalne - przeterminowane w kwocie: 1.967.668,14 zł, w tym:
 - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych odebranych odpadów komunalnych w kwocie: 1.965.976,88 zł,
 - odsetki od należności za usługę dodatkową odbioru odpadów komunalnych w kwocie 1.691,26 zł.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

Wydatki

Szczegółowe wykonanie wydatków jest przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 10.645.463,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 10.628.685,96 zł, co stanowi 43,73 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 16.777,08 zł, co stanowi 0,61 % planu.

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące na dzień 30.06.2018 r. wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 601 500,00	759.259,74	47,41
2.	Pozostałe wydatki bieżące	22 703 448,05	9 869 426,22	43,47
Razem wydatki bieżące:		24 304 948,05	10 628 685,96	43,73

Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wyniosły **10 628 685,96 zł.**

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2018 r. wykazuje zobowiązanie w kwocie 1.012.589,89 zł, w tym:

- a) na zakup na raty aparatów telefonicznych zgodnie z umową abonamentową w kwocie 2.556,03 zł,
- b) na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 1.010.033,86 zł, w tym kwota 883,79 zł – zobowiązanie wymagalne – dotyczące kwoty spornej zatrzymanej z faktury za nienależycie wykonaną usługę odbioru odpadów komunalnych (na dzień 30.06.2018 r. kwota jest w trakcie wyjaśniania, wykonawca usługi odmawia skorygowania faktury VAT).

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **16.777,08 zł.** a ich szczegółowe wykonanie jest przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

Przychody

Plan przychodów na 2018 r. i plan po zmianach jest szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

Plan finansowy Związku i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku:

Lp.	Plan na 2018 r. po zmianach		Wykonanie	
	Nazwa	Kwota w zł	Kwota w zł	Procent planu
1	Dochody bieżące:	22 663 117,80	11 036 254,11	48,70 %
2	Dochody majątkowe:	2 038 535,63	0,00	0
3	Razem:	24 701 653,43	11 036 254,11	44,68 %
4	Wydatki bieżące:	24 304 948,05	10 628 685,96	43,73 %
5	Wydatki majątkowe:	2 730 550,00	16 777,08	0,61 %
6	Razem:	27 035 498,05	10 645 463,04	39,38 %
7	Nadwyżka / Deficyt:	- 2 333 844,62	+ 390 791,07	0

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 30.06.2018 r.:

A. prawa majątkowe:

- 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,
- 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,
- 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,
- objęte nieodpłatnie w dniu 04.09.2017 r.:
 - 2.224 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. o wartości 1.112.000,00 zł,
- objęte odpłatnie w dniu 17.11.2017 r.:
 - 600 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. o wartości 300.000,00 zł.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

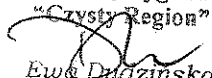
B. środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne biura
ZM „Czysty Region”:

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1	urządzenia biurowe	133.421,79	133.421,79	-
2	wyposażenie biura	176.230,14	182.842,51	+ 6.612,37
3	wartości niematerialne i prawne	106.601,88	105.601,88	- 1.000,00
4	samochód osobowo – towarowy	78.350,99	78.350,99	-
Razem		494.604,80	500.217,17	+ 5.612,37

Załączniki:

1. Nr 1 - Informacja z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2018.
2. Nr 2 - Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2018.
3. Nr 3 - Informacja z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2018.
4. Nr 4 - Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2018.

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Załącznik nr 6 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2018 rok

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018-2023 i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień
30 czerwca 2018 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2023 została przyjęta Uchwałą LIX/92/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w dniu 15 grudnia 2015 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 r. i wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023:

I. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2023 była zmieniona Uchwałą Nr LX/100/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 28 marca 2017 r. - dokonano zmian, które miały wpływ na zmiany w WPF w I półroczu 2018 r.:

I.1. Zmiany w zakresie dochodów w 2018 r.:

1) Zwiększono dochody bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodano:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 zł,

2) Zwiększono dochody majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodano:

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

§ 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 39.460,63 zł,

I.2. Zmiany w zakresie wydatków w 2018 r.:

1) **Zwiększono rezerwę ogólną** w Dziale 758 - Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy o kwotę 5.000,00 zł – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

2) **Zwiększono wydatki bieżące** w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 5.500,00 zł,
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 1.000,00 zł,
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 10.000,00 zł,
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 30.000,00 zł,
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 7.000,00 zł,
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę 1.343.398,05 zł.

3) **Zmniejszono wydatki bieżące** w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 4309 – Zakup usług pozostałych	o kwotę 36.500,00 zł
----------------------------------	----------------------

4) **Zmniejszono wydatki majątkowe** w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 0 zł.
--

I.3. Deficyt na 2018 r.:

Zwiększono deficyt o kwotę 1.319.437,42 zł – do kwoty 2.333.844,62 i nadal zaplanowano jego pokrycie skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich:

§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych	w kwocie 2.333.844,62 zł,
----------------------------------	---------------------------

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
L. Budzińska

I.4. Ustalone przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r.
w wysokości: 2.333.844,62 – zaplanowano pokryć:

- § 957 – Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.333.844,62 zł.

I.5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 skutkujące zmianami w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023:

A. Zmiany w zakresie wydatków w 2018 r.:

1) **Zwiększono plan wydatków bieżących** o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 143.500,00 zł (punkt 1.1.1.3 - Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023) na przedsięwzięcie:

- "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" na zadanie ~~z~~wiązane z 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 2009 r. o finansach publicznych.

2) **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 0 zł (punkt 1.1.2.4 - Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023) na przedsięwzięcie:

- "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" na zadanie ~~z~~wiązane z 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 2009 r. o finansach publicznych.

3) **Zwiększono plan wydatków bieżących** o kwotę 3.200.000,00 zł do kwoty 22.300.000,00 zł (punkt 1.3.1.1 - Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)) na przedsięwzięcie:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi” i ustalono wysokość limitów zobowiązań na to przedsięwzięcie na 2018 r. w łącznej kwocie 22.300.000,00 zł.

B. Zmiany w zakresie wydatków na lata 2019-2023:

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 23.500.000,00 zł (punkt 1.3.1.1 - Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)) na przedsięwzięcie:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi” i ustalono wysokość limitów zobowiązań na to przedsięwzięcie na lata 2019-2023 w łącznej kwocie 23.500.000,00 zł na rok.

II. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2023 była także zmieniona Uchwałą Nr LXII/105/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 4 czerwca 2018 r. - dokonano zmian, które miały wpływ na zmianę w WPF na 2018 r.:

II.1. Zmiany w zakresie dochodów: bez zmian.

II.2. Zmiany w zakresie wydatków:

1) Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

2) Rozwiązano rezerwe ogólną i zmniejszono ją o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 0 zł.

3) Zmniejszono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region” o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 0 zł,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 0 zł,

II.3. Deficyt na 2018 r.:

Deficyt na 2018 r. w kwocie 2.333.844,62 zł pozostał bez zmian i nadal zaplanowano jego pokrycie skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

II.4. Ustalone przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r.

w wysokości: 2.333.844,62 zł – pozostały bez zmian, w tym:

- § 957 – Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.333.844,62 zł.

II.5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 skutkujące zmianami w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023:

A. Zmiany w zakresie wydatków w 2018 r.:

- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 0,00 zł (wykreślono w punkcie 1.3.2.1 - Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)) przedsięwzięcie:

- „PT Budowa 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”

B. Zmiany w zakresie wydatków na lata 2019-2023: bez zmian.

III. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2023 była również zmieniona Uchwałą Nr LXIII/109/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 27 czerwca 2018 r. - dokonano zmian, które miały wpływ na zmianę w WPF na 2018 r.:

III.1. Zmiany w zakresie dochodów w 2018 r.:

Zwiększono dochody bieżące 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 1.648.300,00 zł do kwoty 21.648.300,00 zł,

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

III.2. Zmiany w zakresie wydatków w 2018 r.:

Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.648.300,00 zł do kwoty 22.170.698,05 zł,

III.3. Deficyt na 2018 r.:

Deficyt na 2018 r. w kwocie 2.333.844,62 zł pozostał bez zmian i nadal zaplanowano jego pokrycie skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

III.4. Ustalone przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r.

w wysokości: 2.333.844,62 zł – pozostały bez zmian, w tym:

- § 957 – Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.333.844,62 zł.

III.5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 skutkujące zmianami w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023:

A. Zmiany w zakresie wydatków w 2018 r.: brak zmian,

B. Zmiany w zakresie wydatków na lata 2019-2023: brak zmian.

IV. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

V. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023 za I półrocze 2018 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

Wykaz przedsięwzięć w ramach, których w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano środki finansowe na ich realizację:

1. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region” - w I połowie br. wydatkował z zaplanowanego 1.760.000,00 zł - limitu zobowiązań na wydatki majątkowe na 2018 r. - kwotę 14.230,81 zł, co stanowi 0,81 % wykonania limitu.

2. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzeszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region” - w I połowie br. wydatkował z zaplanowanego 730.000,00 zł - limitu zobowiązań na wydatki majątkowe na 2018 r. - kwotę 1.151,52 zł, co stanowi 0,16 % wykonania limitu.

3. W I półroczu 2018 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 na odbiór i na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Związek w I połowie br. wydatkował z zaplanowanego 22.300.000,00 zł - limitu zobowiązań na 2018 r. - kwotę 9.550.146,64 zł, co stanowi 42,83 % wykonania limitu.

4. Ostatnim zadaniem przedstawionym w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2023 jest: „PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region””, na kwotę 200.000,00 zł.

Związek w I połowie br. wydatkował z zaplanowanego 200.000,00 zł - limitu zobowiązań na 2018 r. - kwotę 1.394,75 zł, co stanowi 0,70 % wykonania limitu.

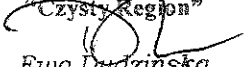
Na dzień 30.06.2018 r. Związek nie zaciągał, ani nie planuje zaciągać do 2023 roku kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

Załączniki:

Nr 7 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Nr 8 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023 na dzień 30.06.2018 r.

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Załącznik nr 7 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2018 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018					Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dochody ogółem	23 010 892,80	24 701 653,43	11 036 254,11	44,68	26 688 000,00	28 163 000,00	28 173 000,00	27 615 000,00	27 650 000,00	
2	- w tym bieżące	21 011 817,80	22 663 117,80	11 036 254,11	48,70	26 620 000,00	27 175 000,00	27 185 000,00	26 795 000,00	27 650 000,00	
3	- w tym majątkowe	1 999 075,00	2 038 535,63	0,00	0,00	68 000,00	988 000,00	988 000,00	820 000,00	0,00	
4	Wydatki ogółem	24 025 300,00	27 035 498,05	10 645 463,04	39,38	26 688 000,00	28 163 000,00	28 173 000,00	27 615 000,00	27 650 000,00	
5	Wydatki bieżące	21 241 250,00	24 304 948,05	10 628 685,96	43,73	26 608 000,00	26 283 000,00	26 293 000,00	25 915 000,00	27 650 000,00	
6	- w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 000,00	1 601 500,00	759 259,74	47,41	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	
7	- w tym na funkcjonowanie organów ijt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Wydatki majątkowe	2 784 050,00	2 730 550,00	16 777,08	0,61	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	
9	Wynik finansowy budżetu	-1 014 407,20	-2 333 844,62	390 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Przychody budżetu	1 014 407,20	2 333 844,62	2 333 844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2017 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska



Załącznik nr 8 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2018 rok

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023 na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich		rok 2018					Limit 2023	Limit 2022	Limit 2021	Limit 2020	Limit 2019	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				147 765 000,00	156 068 500,00	21 955 000,00	25 258 500,00	9 566 923,72	37,88	26 320 000,00	26 400 000,00	25 900 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	156 058 500,00	
I.a	- wydatki bieżące				139 521 500,00	147 828 500,00	19 261 500,00	22 568 500,00	9 550 146,64	42,32	24 440 000,00	24 520 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	147 828 500,00	
I.b	- wydatki majątkowe				8 243 500,00	8 240 000,00	2 693 500,00	2 690 000,00	16 777,08	0,62	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	8 230 000,00	
I.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 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				16 055 000,00	16 058 500,00	2 755 000,00	2 758 500,00	15 382,33	0,56	2 880 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	16 058 500,00	
I.1.1	- wydatki bieżące				8 021 500,00	8 028 500,00	2 61 500,00	2 68 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 020 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	8 028 500,00	
I.1.1.1	BUDOWA TRZECH PŁZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2018	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
I.1.1.2	BUDOWA PŁZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2018	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
I.1.1.3	„Odpady- jako temy sprawic”, edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2018	2021	1 936 500,00	1 943 500,00	136 500,00	143 500,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 943 500,00	
I.1.1.4	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2023	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	420 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	5 960 000,00		

Kwoty w zł

Księgowa
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
[Podpis]

Załącznik nr 8 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2018 rok

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023 na dzień 30.06.2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich		rok 2018				Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania					
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 033 500,00	8 030 000,00	2 493 500,00	2 490 000,00	15 382,33	0,62	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	8 030 000,00
1.1.2.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMINI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2018	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	14 230,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.1.2.2	ZDZIESZCZYĆ ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2018	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	1 151,52	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2023	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.4	„Opłaty jako ceny: surowiec”, edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2018	2021	243 500,00	240 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania powiatowe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1) z tego				0,00	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania powiatowe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1) z tego				131 710 000,00	140 010 000,00	19 200 000,00	22 500 000,00	9 551 541,39	42,45	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	140 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 500 000,00	139 800 000,00	19 000 000,00	22 300 000,00	9 550 146,64	42,83	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	139 800 000,00
1.3.1.1	Opłaty i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2018	2023	131 500 000,00	139 800 000,00	19 000 000,00	22 300 000,00	9 550 146,64	42,83	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	139 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				210 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	1 394,75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2015	2018	210 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	1 394,75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

