

Uchwała Nr 6/2019
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2018 r., stanowiące załącznik do uchwały i przedstawia się je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brygida Kolenda-Labuś - Przewodnicząca Zarządu (za, ~~przeciw, wstrzymał się *~~).....

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

Łukasz Jastrzembski - Członek Zarządu (za, ~~przeciw, wstrzymał się *~~).....

*) niepotrzebne skreślić

RADCA PRAWNY
Mikołaj Miścicki
KR-1648/11.10.2019.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

Załącznik do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

Nr 6/2018 z dnia 25 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2018 rok
oraz informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2018 r.**

I. Uwagi wstępne

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

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

II. Zmiany budżetu

W trakcie realizacji budżetu - uchwała budżetowa i szczegółowy plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” były zmieniane dwanaście razy:

R

1. Uchwałą Nr 12/18 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano przesunięć jedynie 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:		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 dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano następujących zmian:

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

R

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.

3. Uchwałą Nr 22/18 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano przesunięć jedynie 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	2.000,00	2.000,00	35.000,00
<i>- w tym:</i>					
4360	Oplaty 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

4. Uchwałą Nr 33/18 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano przesunięć jedynie 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 dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano następujących zmian:

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,

§ 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 rezerwę 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 zapalano jego pokrycie skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

5) **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.

D

6. Uchwałą Nr 51/18 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano przesunięć jedynie 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 dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano następujących zmian:

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 ogółem: 24.701.653,43 zł

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 ogółem: 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.

8. Uchwałą Nr 57/18 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano przesunięć jedynie 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

9. Uchwałą Nr 73/18 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano przesunięć jedynie 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:		22.235.448,05	22.000,000	22.000,00	22.235.448,05
<i>- w tym:</i>					
4300	Zakup usług pozostałych	22.170.698,05	0,00	20.000,00	22.150.698,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.750,00	20.000,00	0,00	57.750,00

R

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00

10. Uchwałą nr LXV/117/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano następujących zmian:

- 1) **Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018” do uchwały Nr LIX/91/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.:**

1.1) Zmniejszono dochody bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 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 *o kwotę 92.509,65 zł,*

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – dochody bieżące: 22.570.608,15 zł.

1.2) Zmniejszono 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 2.009.535,63 zł,*

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – dochody majątkowe: 29.000,00 zł.

2) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018” do uchwały Nr LIX/91/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.:

2.1) Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	21 250,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 250,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 750,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	680,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	880,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	20 400,00
4199	Nagrody konkursowe	0,00	20 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 950,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 950,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	284 404,72	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	127 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	178 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Razem:		364 654,72	236 730,00	180 030,00

R

- a) razem na zwiększenie: 544.684,72 zł
 - w tym wprowadzenie nowych paragrafów na łączną kwotę: 180.030,00 zł
- b) razem na zmniejszenie: 236.730,00 zł
 - do kwoty ogółem plan na 2018 r. – wydatki bieżące: 24.612.902,77 zł.

2.2) Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	0,00	0,00	17 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	0,00	727 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region”	0,00	0,00	51 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region”	0,00	1 751 000,00	0,00
Razem:		0,00	2 478 000,00	68 000,00

- a) razem na zwiększenie: 68.000,00 zł
 - w tym wprowadzenie nowych paragrafów na łączną kwotę: 68.000,00 zł
- b) razem na zmniejszenie: 2.478.000,00 zł
 - do kwoty ogółem plan na 2018 r. – wydatki majątkowe: 320.550,00 zł.

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

R

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.

5) **Dokonano następujących zmian w załączniku nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018” do uchwały Nr LIX/91/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.:**

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

5.1) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” o kwotę 1.700.000,00 zł, do kwoty 60.000,00 zł, a nakłady finansowe w kwocie 1.700.000,00 zł przeniesiono do realizacji na 2019 r.*

5.2) *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” o kwotę 710.000,00 zł, do kwoty 20.000,00 zł, a nakłady finansowe w kwocie 710.000,00 zł przeniesiono do realizacji na 2019 r.*

11. Uchwałą Nr 95/18 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano przesunięć jedynie 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:		23.645.002,77	40.000,00	40.000,00	23.645.002,77
<i>- w tym:</i>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.900,00	40.000,00	0,00	1.249.900,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.435.102,77	0,00	40.000,00	22.395.102,77

12. Uchwałą Nr 110/18 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – dokonano przesunięć jedynie 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:		1 895 400,00	51 700,00	51 700,00	1 895 400,00
<i>- w tym:</i>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 900,00	48 000,00	0,00	1 297 900,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	85,00	0,00	21 335,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	15,00	0,00	3 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	0,00	4 500,00	217 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	0,00	6 300,00	25 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
4197	Nagrody konkursowe	20 400,00	0,00	8 500,00	11 900,00
4199	Nagrody konkursowe	3 600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 300,00	0,00	63 300,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	900,00	7 100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	0,00	7 000,00	103 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	0,00	5 000,00	4 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 700,00	0,00	4 000,00	3 700,00
4600	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	300,00	0,00	16 300,00

Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan na 2018 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	22 570 608,15
2	Dochody majątkowe:	29 000,00
3	Razem:	22 599 608,15
4	Wydatki bieżące:	24 612 902,77
5	Wydatki majątkowe:	320 550,00
6	Razem:	24 933 452,77
7	Nadwyżka / Deficyt	-2 333 844,62

III. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31 grudnia 2018 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.18 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Procent planu (w %)
1	Dochody bieżące:	22 570 608,15	22 400 190,02	99,24
2	Dochody majątkowe:	29 000,00	0,00	0,00
3	Razem dochody ogółem:	22 599 608,15	22 400 190,02	99,12
4	Wydatki bieżące:	24 612 902,77	23 235 671,10	94,40
5	Wydatki majątkowe:	320 550,00	16 777,08	5,23
6	Razem wydatki ogółem:	24 933 452,77	23 252 448,18	93,26
7	Nadwyżka / Deficyt	-2 333 844,62	-852 258,16	x

Dochody

1. Zaplanowane dochody w rozdziale 75814 – „różne rozliczenia finansowe” - w kwocie 30.000,00 zł - na dzień 31.12.2018 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie: **15.708,61 zł**, co stanowi **52,36 %** planu i dotyczyły odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych oraz od nieterminowych wpłat za faktury dotyczące sprzedaży usług dodatkowych odbioru odpadów komunalnych.

2. W 2018 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie 22.569.608,15 zł dotyczące gospodarki odpadami - na dzień 31.12.2018 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **22.384.481,41 zł**, co stanowi **99,18 %** planu i dotyczyły:

a/. 21.543.910,95 zł - kwota otrzymanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze sprzedaży usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych,

b/. 7.588,60 zł - kwota naliczonych kar umownych i administracyjnych za nienależyte wykonywanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

c/. 34.477,95 zł - kwota otrzymanych zwrotów kosztów wysłanych upomnień dotyczących zaległości w uiszczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d/. 31.482,20 zł - kwota otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e/. 627,67 zł - kwota otrzymanych zwrotów dotyczących lat ubiegłych,

f/. 60.738,54 - kwota otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w formie dotacji na zadanie pn.: "Odpady jako cenny surowiec",

g/. 701.292,80 zł - kwota składek członkowskich Gmin należących do Związku,

h/. 4.362,70 zł - kwota wpływów z różnych dochodów.

3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych za rok 2018 wykazuje należności pozostałe do zapłaty w kwocie: 2.990.554,71 zł.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- kwota: 2.800.697,74 zł - dotyczy niewpłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych wpłat wynikających z wystawionych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych,

- kwota: 1.843,97 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetek od nieuregulowanej w terminie kary umownej,

R

- kwota: 188.013,00 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Systematycznie prowadzona jest egzekucja ww. należności, w 2018 r. wysłano 3.122 szt. upomnień oraz 309 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody

Przychody zaplanowano na 2018 r. w kwocie: **2.333.844,62 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych). Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpił deficyt w kwocie: 852.258,16 zł, który został pokryty z ww. nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2018 r. nadwyżka z lat ubiegłych zmniejszyła się do kwoty: 1.481.586,46 zł.

Wydatki

1. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie **23.252.448,18 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 23.235.671,10 zł, co stanowi: 94,40 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 16.777,08 zł, co stanowi: 5,23 % planu.

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Procent planu (w %)
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.738.100,00	1.729.928,17	99,53
2.	Pozostałe wydatki bieżące	22.874.802,77	21.505.742,93	94,01
Razem wydatki bieżące		24.612.902,77	23.235.671,10	94,40

3. Wydatki bieżące w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości **30.000,00 zł**, zostały rozwiązane Uchwałą nr LXII/104/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 rok i wydatkowane na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

4. Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **23.235.671,10 zł**.

R

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

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2018 r. wykazuje zobowiązania bieżące w kwocie: 5.028.676,82 zł - dotyczące naliczenia wynagrodzenia rocznego za 2018 r oraz nieuregulowanych faktur za wykonane usługi dotyczące 2018 r., a których termin zapłaty przypada na rok 2019.

5. Wydatki majątkowe wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **16.777,08 zł** i obejmują wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region””

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 31.12.2018 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,
4. objęte nieodpłatnie w dniu 04.09.2017 r.:
 - 2.224 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. o wartości 1.112.000,00 zł, przekazane w dniu 21.12.2018 r. do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o.
5. objęte odpłatnie w dniu 17.11.2017 r.:

- 600 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. o wartości 300.000,00 zł, przekazane w dniu 21.12.2018 r. do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o.

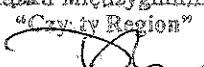
B. środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne biura ZM „Czysty Region”:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1.	urządzenia biurowe	133.421,79	133.421,79	0
2.	wyposażenie biura	176.230,14	197.023,61	+ 20.793,47
3.	wartości niematerialne i prawne	106.601,88	105.601,88	- 1.000,00
4.	samochód osobowo – towarowy	78.350,99	78.350,99	0
Razem		494.604,80	514.398,27	+ 19.793,47

Załączniki:

1. Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2018 r.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2018 r.
3. Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2018 r.
4. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2018 r.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2019 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

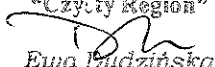
Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2018

Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2018

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody bieżące:				22 570 608,15	22 400 190,02	99,24
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	15 708,61	52,36
758	—	—	Różne rozliczenia	30 000,00	15 708,61	52,36
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 648 300,00	21 543 910,95	99,52
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	34 477,95	86,19
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 482,20	104,94
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	627,67	0,00
900	90002	0950	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 588,60	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 362,70	145,42
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	118 015,35	60 738,54	51,47
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:				29 000,00	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	22 569 608,15	22 384 481,41	99,18
DOCHODY OGÓLEM				22 599 608,15	22 400 190,02	99,12

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Budzińska

**Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2018**

Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2018

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				24 612 902,77	23 235 671,10	94,40
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 400,00	85,71
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 900,00	1 295 156,03	99,79
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 335,00	21 258,85	99,64
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,00	3 751,54	99,64
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	76 092,92	99,99
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500,00	215 706,07	99,18
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	3 479,93	81,88
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	614,10	81,88
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	25 164,36	97,92
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00	400,41	58,88
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	70,66	58,88
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	88 233,30	98,04
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	11 900,00	10 455,00	87,86
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 845,00	87,86
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	60 692,69	95,88
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	2 633,15	44,25
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	464,67	44,25
900	90002	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 411,27	88,23
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	578,76	57,88
900	90002	4260	Zakup energii	7 100,00	6 149,95	86,62
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 221,53	74,05
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	656,00	65,60
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	22 395 102,77	21 149 497,62	94,44
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	127 500,00	39 553,05	31,02
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 979,95	31,02
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	26 420,51	94,36
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00	102 535,32	99,55
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 154,81	76,94
900	90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	187,20	93,60
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 356,00	90,75
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 300,00	27 246,47	99,80
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	740,80	74,08
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	2 450,74	66,24
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	17 000,00	17 000,00	100,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 863,10	78,63
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	16 292,34	99,95

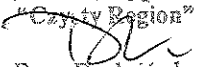
**Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2018**

Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2018

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne				320 550,00	16 777,08	5,23
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	200 000,00	16 777,08	8,39
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	17 000,00	0,00	0,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	3 000,00	0,00	0,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region”	51 000,00	0,00	0,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region”	9 000,00	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	---	Gospodarka odpadami	24 933 452,77	23 252 448,18	93,26
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 933 452,77	23 252 448,18	93,26
WYDATKI OGÓLEM				24 933 452,77	23 252 448,18	93,26

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2019 r.


Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego
„Czysty Region” za rok 2018

**Sprawozdanie z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za 2018 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Procent planu (w %)
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2.333.844,62	2.333.844,62	100,00
Razem przychody:			2.333.844,62	2.333.844,62	100,00

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2018

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2018

(w zł)

Lp.	Wyszegółwienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2018 r.	Inne źródła finansowania	Wykonanie	Procent wykonania (9:7)	Nakłady do wykonania roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakup mobilnej aplikacji ekoedukacyjnej	900	90002	40 550,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018
2	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	900	9002	210 000,00	2 102,87	200 000,00	0,00	16 777,08	8,39	0,00	2015 2018
3	Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region"	900	90002	1 660 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	2017 2019
4	Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdąszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region"	900	90002	710 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	2017 2019
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				2 620 550,00	2 102,87	320 550,00	0,00	16 777,08	8,39	2 370 000,00	x

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Anna Budzińska

