

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

Nr 12/2020 z dnia 23 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2019 rok
oraz informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2019 r.**

I. Uwagi wstępne

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 Zgromadzenie Związku przyjęło 21 grudnia 2018 roku uchwałą nr LXVI/126/18, ustalając:

Lp.	Plan na 2019 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1.	Dochody bieżące:	27 872 153,59
2.	Dochody majątkowe:	2 108 560,63
3.	Razem dochody:	29 980 714,22
4.	Wydatki bieżące:	26 551 615,22
5.	Wydatki majątkowe:	3 429 099,00
6.	Razem wydatki:	29 980 714,22
7.	Nadwyżka / Deficyt	0,00

II. Zmiany budżetu

W trakcie realizacji budżetu - plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” był zmieniany dziesięć razy:

1. Uchwałą Nr 4/19 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – 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:					
<i>- w tym:</i>		1 490 000,00	3 000,00	3 000,00	1 490 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	0,00	3 000,00	1 397 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	3 000,00	0,00	93 000,00

2. Uchwałą Nr 5/19 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – 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:					
<i>- w tym:</i>		1 417 000,00	10 500,00	10 500,00	1 417 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 000,00	0,00	10 500,00	1 386 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 500,00	0,00	30 500,00

3. Uchwałą Nr 9/19 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – 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:		23 280 233,22	121 400,00	121 400,00	23 280 233,22
<i>- w tym:</i>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 500,00	63 500,00	0,00	1 450 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	24 500,00	0,00	285 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	1 400,00	0,00	37 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	12 000,00	0,00	42 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 549 733,22	0,00	121 400,00	21 428 333,22
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00

4. Uchwałą Nr LXVII/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – dokonano następujących zmian:

1.1) 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
4300	Zakup usług pozostałych	1.291.586,46	0,00	0,00
Razem:		1.291.586,46	0,00	0,00

- razem na zwiększenie:

1.291.586,46 zł

- do kwoty ogółem plan na 2019 r. – wydatki bieżące:

27.843.201,68 zł.

1.2) 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	0,00	0,00	190 000,00
Razem:		0,00	0,00	190 000,00

- razem na zwiększenie: 190.000,00 zł

- w tym wprowadzenie nowych paragrafów na łączną kwotę: 190.000,00 zł

- do kwoty ogółem plan na 2019 r. – wydatki majątkowe: 3.619.099,00 zł.

2) **Powstały deficyt w kwocie 1.481.586,46 zł** – zaplanowano pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

3) **W związku z powstałym deficytem ustalono przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2019 r.** w wysokości: 1.481.586,46 zł.

- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 1.481.586,46 zł - zgodnie z zapisami we wprowadzonym do planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 załącznikiem nr 4 oraz do niniejszej uchwały.

4) **Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:**

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

- *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region” na kwotę 190.000,00 zł.*

5. Uchwałą Nr LXVIII/10/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – dokonano następujących zmian:

1) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18:

a) Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057	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	0,00	1.373.675,57	0,00
Razem:		0,00	1.373.675,57	0,00

b) razem na zmniejszenie: 1.373.675,57 zł,

c) do kwoty ogółem plan na 2019 r. – dochody bieżące: 26.498.478,02 zł.

2) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18:

a) 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.284.616,79	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574.501,96	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	662.024,48	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134.904,67	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	71.676,63	0,00
Razem:		692.024,48	2.065.700,05	0,00

b) razem na zmniejszenie: 1.373.675,57 zł

c) do kwoty ogółem plan na 2019 r. – wydatki bieżące: 26.469.526,11 zł.

6. Uchwałą Nr 56/19 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – 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:		23 441 944,16	10 000,00	10 000,00	23 441 944,16
<i>- w tym:</i>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 381 944,16	0,00	10 000,00	23 371 944,16

7. Uchwałą Nr 61/19 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – 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:		23 386 944,16	7 000,00	7 000,00	23 386 944,16
<i>- w tym:</i>					
4300	Zakup usług pozostałych	23 371 944,16	0,00	7 000,00	23 364 944,16
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

8. Uchwałą nr LXIX/19/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – dokonano następujących zmian:

- Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18:

- 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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85.000,00	0,00
Razem:		85.000,00	85.000,00	0,00

9. Uchwałą Nr 69/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – 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
<u>- wydatki bieżące:</u>		25 437 444,16	71 000,00	71 000,00	25 437 444,16
<i>- w tym:</i>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825,00	0,00	15 825,00	22 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675,00	0,00	2 875,00	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 500,00	0,00	13 500,00	272 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	3 000,00	3 800,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	500,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 900,00	0,00	7 900,00	30 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00	0,00	385,00	550,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	65,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 500,00	0,00	5 950,00	121 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 279 944,16	0,00	21 000,00	23 258 944,16
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	2 000,00	0,00	109 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00

10. Uchwałą Nr 93/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – 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:		25 934 677,06	370 000,00	370 000,00	25 934 677,06
<i>- w tym:</i>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	60 000,00	0,00	1 560 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	10 000,00	0,00	282 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 550,00	0,00	70 000,00	51 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	5 000,00	0,00	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 258 944,16	290 000,00	0,00	23 548 944,16
4307	Zakup usług pozostałych	556 055,47	0,00	255 000,00	301 055,47

4309	Zakup usług pozostałych	98 127,43	0,00	45 000,00	53 127,43
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00

Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan na 2019 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	26 498 478,02
2	Dochody majątkowe:	2 108 560,63
3	Razem:	28 607 038,65
4	Wydatki bieżące:	26 469 526,11
5	Wydatki majątkowe:	3 619 099,00
6	Razem:	30 088 625,11
7	Nadwyżka / Deficyt	-1 481 586,46

III. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31 grudnia 2019 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.19 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Procent planu (w %)
1	Dochody bieżące:	26 498 478,02	26 214 003,40	98,93
2	Dochody majątkowe:	2 108 560,63	0,00	0,00
3	Razem dochody ogółem:	28 607 038,65	26 214 003,40	91,63
4	Wydatki bieżące:	26 469 526,11	25 666 434,35	96,97
5	Wydatki majątkowe:	3 619 099,00	939 000,00	25,95
6	Razem wydatki ogółem:	30 088 625,11	26 605 434,35	88,42
7	Nadwyżka / Deficyt	-1 481 586,46	-391 430,95	x

Dochody

1. Zaplanowane dochody w rozdziale 75814 – „różne rozliczenia finansowe” - w kwocie **10.000,00** zł - na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie: **6.109,32** zł, co stanowi **61,09** % 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 2019 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie **24.710.000,00** zł dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **25.019.019,55** zł, co stanowi **101,25** % planu i dotyczyły kwoty otrzymanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze sprzedaży usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych.

3. W 2019 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90026 w kwocie **3.887.038,65** zł dotyczące pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami - na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **1.188.874,53** zł, co stanowi **30,59** % planu i dotyczyły:

a/. 16.500,00 zł - kwota otrzymanych kar porządkowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

b/. 54.700,00 zł - kwota naliczonych kar umownych i administracyjnych za nienależyte wykonywanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

c/. 27.325,69 zł - kwota otrzymanych zwrotów kosztów wysłanych upomnień dotyczących zaległości w uiszczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d/. 64.305,99 zł - kwota otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e/. 448,50 zł - kwota otrzymanych zwrotów dotyczących lat ubiegłych,

f/. 74.286,01 zł - 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/. 939.099,00 zł - kwota składek członkowskich Gmin należących do Związku,

h/. 10.009,34 zł - kwota wpływów z różnych dochodów,

i/. 2.200,00 zł - kwota otrzymanych kar porządkowych od osób fizycznych.

4. Sprawozdanie o dochodach budżetowych za rok 2019 wykazuje należności pozostałe do zapłaty w kwocie: 3.202.159,05 zł.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- kwota: 2.919.481,82 zł - dotyczy niewpłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych wpłat wynikających z wystawionych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych,
- kwota: 2.235,23 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych,
- kwota: 229.267,00 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- kwota: 51.175,00 zł - dotyczy niewpłaconych kar porządkowych od osób fizycznych, oraz kar umownych i administracyjnych za nienależyte wykonywanie umów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

5. Systematycznie prowadzona jest egzekucja ww. należności, w 2019 r. wysłano 1.639 szt. upomnień, 2.827 szt. informacji o zaległościach oraz 284 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody

Przychody zaplanowano na 2019 r. w kwocie: **1.481.586,46 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpił deficyt w kwocie: **391.430,95 zł**, który został pokryty z ww. nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2019 r. nadwyżka z lat ubiegłych zmniejszyła się do kwoty **1.090.155,51 zł**.

Wydatki

1. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie **26.605.434,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 25.666.434,35 zł, co stanowi: 96,97 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 939 000,00 zł, co stanowi: 25,95 % 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	2 051 928,00	2 014 516,96	98,18
2.	Pozostałe wydatki bieżące	24 417 598,11	23 651 917,39	96,86
Razem wydatki bieżące		26 469 526,11	25 666 434,35	96,97

3. Wydatki bieżące w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości **30.000,00** zł nie zostały wykorzystane.

4. Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **25.666.434,35** zł.

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

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2019 r. wykazuje zobowiązania bieżące w kwocie: 5.844.828,73 zł - dotyczące naliczenia wynagrodzenia rocznego za 2019 r oraz nieuregulowanych faktur za wykonane usługi dotyczące 2019 r., a których termin zapłaty przypada na rok 2020.

5. Wydatki majątkowe wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **939.000,00** zł i obejmują wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.)

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 31.12.2019 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. (obecnie 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. (obecnie 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. (obecnie 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. (obecnie Czysty Region 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. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.).

5. objęte odpłatnie w dniu 17.11.2017 r.:

- 600 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. (obecnie Czysty Region 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. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.),

6. objęte odpłatnie w dniu 29.03.2019 r.:

- 1.878 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 939.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1.	urządzenia biurowe	133.421,79	133.421,79	-
2.	wyposażenie biura	197.023,61	224.814,84	+ 27.791,23
3.	wartości niematerialne i prawne	105.601,88	105.601,88	-
4.	samochód osobowo – towarowy	78.350,99	78.350,99	-
Razem		514.398,27	542.189,50	+27.791,23

Załączniki:

1. Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2019 r.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2019 r.
3. Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2019 r.
4. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2019 r.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2020 rok