

Uchwała Nr 37 /2020

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 12 sierpnia 2020 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 2020 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwała, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 4 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 2020-2023 Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącą załączniki od nr 5 do nr 7 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~~ \*).....

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

\*) niepotrzebne skreślić

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Dłuznińska

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Łukasz Jastrzembski  
28.VI.2020r.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały 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 2020 rok**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 4 pkt. 1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 570) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w 2020 r. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 30 września:

- 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.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Dudzińska

  
28.VII.2020.

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 2020 rok

Informacja z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2020

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Dochody bieżące:</b>				<b>33 021 519,52</b>	<b>15 926 084,12</b>	<b>48,23</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	970,75	12,13
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>970,75</b>	<b>12,13</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 800 000,00	14 814 893,23	48,10
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	8 660,79	21,65
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	39 675,34	132,25
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 215,00	0,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 675,00	0,00
900	90026	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	1 211 700,52	121 975,01	10,07
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	931 819,00	931 819,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 013 519,52</b>	<b>15 925 113,37</b>	<b>48,24</b>
<b>2. Dochody majątkowe:</b>				<b>4 631 712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90026	6257	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	4 631 712,95	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 631 712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>37 653 232,47</b>	<b>15 926 084,12</b>	<b>42,30</b>

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2020 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Dudzińska

**Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2020**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>---</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>				<b>31 713 900,03</b>	<b>14 871 325,40</b>	<b>46,89</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	400,00	14,29
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	873 552,51	55,46
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	6 434,50	17,09
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644,12	1 135,50	17,09
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	118 725,07	98,94
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	168 940,57	57,27
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,39	1 110,61	17,09
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,77	195,98	17,09
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	15 949,09	39,87
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	922,43	155,13	16,82
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,78	27,38	16,82
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 278,00	12,78
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	111 912,00	74,61
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	34 977,50	0,00	0,00
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	6 172,50	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 548,17	84,25
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,56	0,00	0,00
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,69	0,00	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	845,36	16,91
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	12 000,00	7 495,06	62,46
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 717,66	42,94
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	360,00	3,27
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	27 721 813,51	13 323 194,07	48,06
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	1 075 199,66	49 650,79	4,62
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	189 741,12	8 761,91	4,62

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 2020 rok

## Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2020

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	11 584,45	36,20
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 500,00	62 564,10	48,69
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 266,66	31,33
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	972,00	13,89
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 000,00	31 427,65	74,83
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 370,00	63,70
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	709,66	8,87
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 366,46	44,72
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 675,06	18,38
<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>				<b>5 899 332,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	190 000,00	0,00	0,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 712,95	0,00	0,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 619,49	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	0,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
900	90002	---	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>37 613 232,47</b>	<b>14 871 325,40</b>	<b>39,54</b>
900	---	---	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 613 232,47</b>	<b>14 871 325,40</b>	<b>39,54</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>37 653 232,47</b>	<b>14 871 325,40</b>	<b>39,50</b>

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2020 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
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 2020 rok

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki				Wykonanie			w zł	
						Projekt planu na 2020 r.	Zmiany w I półroczu 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Rzeczowe	Finansowe koszty wydatek	% wykonania	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	900	90002	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019 2020	
2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE	900	90002	1 720 000,00	0,00	1 684 054,11	0,00	1 684 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2017 2020	
3	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 025 000,00	0,00	1 000 614,65	0,00	1 000 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2017 2020	
4	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ RENSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 690 000,00	0,00	1 687 086,84	0,00	1 687 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2019 2020	
5	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICHO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 835 000,00	0,00	847 576,84	0,00	847 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2019 2021	
6	Zakup zintegrowanego programu komputerowego do obsługi biura Związku Międzygminnego "Czysty Region"	900	90002	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020 2020	
7	Zakup i montaż 12 pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III	900	90002	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019 2020	
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				6 950 000,00	0,00	5 899 332,44	0,00	5 899 332,44	0,00	0,00	x	0,00	x	

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2020 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY SIĘGOWY  
  
Ewa Dudzińska

Załącznik nr 4 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 2020 rok

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2020 roku.

### I. Uwagi wstępne.

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020 Zgromadzenie Związku przyjęło 10 grudnia 2019 roku uchwałą nr LXXI/28/2019, ustalając:

#### 1. Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1. Dochody bieżące:</b>				<b>33 021 519,52</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 000,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 800 000,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
900	90026	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	1 211 700,52

900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	931 819,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 013 519,52</b>
<b>2. Dochody majątkowe:</b>				<b>4 390 524,76</b>
900	90026	6257	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	4 390 524,76
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 390 524,76</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>37 412 044,28</b>

## 2. Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758	75818	4810	Rezerwy	40 000,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>---</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>				<b>31 472 711,84</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644,12
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,39
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,77
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	922,43
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,78
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	34 977,50
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	6 172,50
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,56
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,69

900	90002	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	12 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	27 539 125,32
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	1 075 199,66
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	189 741,12
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
900	90002	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 000,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
900	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>				<b>5 899 332,44</b>
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	190 000,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 524,76
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 807,68
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
900	90002	---	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>37 372 044,28</b>
900	---	---	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 372 044,28</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>37 412 044,28</b>

### Podsumowanie - Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na 2020 r.	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	33 021 519,52
2	Dochody majątkowe:	4 390 524,76
3	Razem:	<b>37 412 044,28</b>
4	Wydatki bieżące:	31 512 711,84
5	Wydatki majątkowe:	5 899 332,44
6	Razem:	<b>37 412 044,28</b>
7	Nadwyżka / Deficyt:	0,00

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 2020.

#### II. Zmiany budżetu.

Plan finansowy Związku na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na dzień 30.06.2020 r.	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	33 021 519,52
2	Dochody majątkowe:	4 631 712,95
3	Razem:	<b>37 653 232,47</b>
4	Wydatki bieżące:	31 753 900,03
5	Wydatki majątkowe:	5 899 332,44
6	Razem:	<b>37 653 232,47</b>
7	Nadwyżka / Deficyt:	0,00

1. Uchwałą Nr 1/2020 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2020 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

<b>- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska</b>					
<b>- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
<b>- wydatki bieżące:</b>					
<i>- w tym:</i>		<b>27 659 125,32</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>27 659 125,32</b>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	3 500,00	0,00	123 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 539 125,32	0,00	3 500,00	27 535 625,32

2. Uchwałą Nr LXXII/3/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020 – dokonano następujące zmiany:

1) **Dokonano zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020” do uchwały Nr LXXI/28/2019:**

**- Zmiany w zakresie dochodów majątkowych:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2020 r. – dochody majątkowe: 4.631.712,95 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6257	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	241 188,19	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>241 188,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) Dokonano zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020” do uchwały Nr LXXI/28/2019:

**a) Zmiany w zakresie wydatków bieżących:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2020 r. – wydatki bieżące: 31.753.900,03 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	241 188,19	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>241 188,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**b) Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2020 r. – wydatki majątkowe: 5.899.332,44 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 188,19	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241.188,19	0,00
<b>Razem:</b>		<b>241 188,19</b>	<b>241.188,19</b>	<b>0,00</b>

3. Uchwałą Nr 10/2020 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2020 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

<b>- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska</b>					
<b>- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
<b>- wydatki bieżące:</b>					
<b>- w tym:</b>		<b>27 806 813,51</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 806 813,51</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 776 813,51	0,00	20 000,00	27 756 813,51

4. Uchwałą Nr 11/2020 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2020 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

<b>- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska</b>					
<b>- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
<b>- wydatki bieżące:</b>		<b>27 881 313,51</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 881 313,51</b>
<i>- w tym:</i>					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 756 813,51	0,00	15 000,00	27 741 813,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 500,00	5 000,00	0,00	128 500,00

5. Uchwałą Nr 13/2020 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2020 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

<b>- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska</b>					
<b>- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
<b>- wydatki bieżące:</b>		<b>27 741 813,51</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 741 813,51</b>
<i>- w tym:</i>					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 741 813,51	0,00	10 000,00	27 731 813,51

6. Uchwałą Nr 14/2020 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2020 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

<b>- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska</b>					
<b>- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
<b>- wydatki bieżące:</b>					
- w tym:		<b>27 781 813,51</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 781 813,51</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 731 813,51	0,00	10 000,00	27 721 813,51

### III. Realizacja planu dochodów i wydatków.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Wykonanie planu finansowego ZM „Czysty Region”		
	Nazwa	Kwota w zł	Procent planu
1.	Dochody wykonano w wysokości:	15 926 084,12	42,30 %
2.	Wydatki wykonano w wysokości:	14 871 325,40	39,50 %

### Dochody

Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2020 r. kształtują się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody bieżące:	33 021 519,52	15 926 084,12	48,23
2.	Dochody majątkowe:	4 631 712,95	0,00	0,00
<b>Razem dochody:</b>		<b>37 653 232,47</b>	<b>15 926 084,12</b>	<b>42,30</b>

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

Dochody zrealizowane w rozdziale 75814 w kwocie **970,75 zł** powstały w wyniku założenia lokat terminowych wolnych środków finansowych i stanowią kwotę odsetek bankowych - zostały zrealizowane w 12,13 % w stosunku do planu.

W 2020 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie 30.800.000,00 zł dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. zostały zrealizowane w 48,10 %, czyli na kwotę **14.814.893,23 zł.**

Zrealizowano również dochody bieżące w rozdziale 90026:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>- Dochody bieżące - Rozdział 90026:</b>				<b>1 110 220,14</b>
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 660,79
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 675,34
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 215,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 675,00
900	90026	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	121 975,01
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	931 819,00

Łącznie na dzień 30.06.2020 r. w rozdziale 75814, w rozdziale 90002 i w rozdziale 90026 zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę: **15.926.084,12 zł.**

Dochodów majątkowych na dzień 30.06.2020 r. nie wykonano - zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2020 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2020 r. wykazuje należności do zapłaty w kwocie 3.984.521,61 zł (po uwzględnieniu nadpłat), z tego:

- a) należności bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych faktur ze sprzedaży usług dodatkowych odebranych odpadów komunalnych w kwocie: 736.057,11 zł (po uwzględnieniu nadpłat),
- b) przypis odsetek od nieterminowej wpłaty opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 235.338,00 zł,
- c) należności wymagalne - przeterminowane w kwocie: 3.013.126,50 zł, w tym:

- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych odebranych odpadów komunalnych w kwocie: 2.953.385,86 zł,
- odsetki od należności za usługę dodatkową odbioru odpadów komunalnych w kwocie 2.440,64 zł,
- należności z tytułu kar porządkowych od osób fizycznych oraz prawnych w kwocie: 48.300,00 zł,
- należności z tytułu kar wynikających z umowy za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 9.000,00 zł.

### **Wydatki**

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

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie: 14.871.325,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 14.871.325,40 zł, co stanowi 46,83 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 0,00 zł.

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące na dzień 30.06.2020 r. wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 233 024,49	1 298 138,34	58,13
2.	Pozostałe wydatki bieżące	29 520 875,54	13 573 187,06	45,98
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>31 753 900,03</b>	<b>14 871 325,40</b>	<b>46,83</b>

Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wyniosły: **14.871.325,40 zł.**

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2020 r. wykazuje zobowiązanie w łącznej kwocie 5.335.277,33 zł - za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zakupu materiałów, energii i usług telekomunikacyjnych.



Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2020 r. nie zostały wykonane - zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2020 r., a ich szczegółowy plan jest przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**Plan finansowy Związku i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku:**

Lp.	Plan na 2020 r. po zmianach		Wykonanie	
	Nazwa	Kwota w zł	Kwota w zł	Procent planu
1	Dochody bieżące:	33 021 519,52	15 926 084,12	48,23
2	Dochody majątkowe:	4 631 712,95	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Razem:</b>	<b>37 653 232,47</b>	<b>15 926 084,12</b>	<b>42,30</b>
4	Wydatki bieżące:	31 753 900,03	14 871 325,40	46,83
5	Wydatki majątkowe:	5 899 332,44	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Razem:</b>	<b>37 653 232,47</b>	<b>14 871 325,40</b>	<b>39,50</b>
7	<i>Nadwyżka / Deficyt:</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1 054 758,72</i>	<i>0,00</i>

**IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 30.06.2020 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 trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne biura ZM „Czysty Region”:

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1	urządzenia biurowe	133.421,79	133.421,79	-
2	wyposażenie biura	224.814,84	251.060,67	+ 26.245,83
3	wartości niematerialne i prawne	105.601,88	110.521,88	+ 4.920,00
4	samochód osobowo – towarowy	78.350,99	78.350,99	-
<b>Razem:</b>		<b>542.189,50</b>	<b>573.355,33</b>	<b>+ 31.165,83</b>

Załączniki:

1. Nr 1 - Informacja z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2020.
2. Nr 2 - Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2020.
3. Nr 3 - Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2020.

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2020 rok

- w związku z powyższym - kwotą 241.188,19 zł zasilono paragraf 4300 – „pozostałe usługi”.

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

IV. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 za I półrocze 2020 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

V. Wykaz przedsięwzięć w ramach, których w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wydatkowano środki finansowe na ich realizację:

1. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia - "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" - wydatki bieżące - wydatkował w I połowie br. z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2020 r.: 870.000,00 zł – kwotę: 67.471,80 zł, co stanowi 7,76 % wykonania limitu,

2. 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 usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Związek w I połowie br. na ww. zadanie wydatkował z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2020 r.: 27.500.000,00 zł – kwotę: 13.051.847,97 zł, co stanowi 47,46 % wykonania limitu.

Na dzień 30.06.2020 r. Związek nie zaciągał, ani nie planuje zaciągać do 2023 roku kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

#### Załączniki:

Nr 6 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Nr 7 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 na dzień 30.06.2020 r.

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2020 r.

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

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 na  
 dzień 30.06.2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	rok 2020					% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Limit 2020	Limit 2021					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 111 000,00	34 406 000,00	34 406 000,00	13 119 319,77	38,13	31 860 000,00	31 000 000,00	27 500 000,00	124 766 000,00		
I.a	- wydatki bieżące				113 231 000,00	28 931 000,00	28 931 000,00	13 119 319,77	45,35	28 505 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00	112 936 000,00		
I.b	- wydatki majątkowe				11 880 000,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00	11 830 000,00		
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:				15 111 000,00	6 906 000,00	6 906 000,00	67 471,80	0,98	4 360 000,00	3 500 000,00	0,00	14 766 000,00		
I.1.1	- wydatki bieżące				3 231 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00	67 471,80	4,72	1 005 000,00	500 000,00	0,00	2 936 000,00		
I.1.1.1	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE (poprzednia nazwa: BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”)	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
I.1.1.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2020	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00		
I.1.1.3	"Odpady jako cenny surowiec", edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2018	2021	1 700 000,00	870 000,00	870 000,00	67 471,80	7,76	550 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00		
I.1.1.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2020	2021	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00		
I.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2020	150 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00		
I.1.1.6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ RENSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2020	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		
I.1.1.7	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		
I.1.1.8	IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2021	159 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	159 000,00		
I.1.1.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Naftowej i ul. Grunwaldzkiej w Kędzierzynie-Koźlu	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2020	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00		

L.1.2	- wydatki majątkowe	11 880 000,00		2017	2020	Związek Międzygminny "Czysty Region"	5 475 000,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00	11 830 000,00	
		2017	2020													
1.1.2.1	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE (poprzednia nazwa: BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)															1 690 000,00
1.1.2.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”															1 005 000,00
1.1.2.3	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV															350 000,00
1.1.2.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III															240 000,00
1.1.2.5	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ RENSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”															1 690 000,00
1.1.2.6	POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”															1 880 000,00
1.1.2.7	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”															850 000,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Naftowej i ul. Grunwaldzkiej w Kędzierzynie-Koźlu															3 140 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:															0,00
1.2.1	- wydatki bieżące															0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe															0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 1.2), z tego															27 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące															27 500 000,00
1.3.1.1	Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi															27 500 000,00

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2020 r.