

**Uchwała Nr 35/2022**  
**Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**

z dnia 15 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.<sup>2</sup>) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

**§1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2021 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-Łabuś - Przewodnicząca Zarządu ( za, ~~przeciw~~, wstrzymał się \*).....

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

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

\*) niepotrzebne skreślić

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, 1773, 1236, 1536, 1927, 1981 i 2270.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834.

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

Nr 35/2022 z dnia 15.03.2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2021 rok,  
Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2021 r.**

**oraz**

**Informacja za 2021 r. o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów  
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków  
poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
Związku Międzygminnego „Czysty Region”.**

**I. Uwagi wstępne**

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021 Zgromadzenie Związku przyjęło 16 grudnia 2020 roku uchwałą nr LXXV/27/2020, ustalając:

Lp.	Plan na 2021 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1.	Dochody bieżące:	37.520.782,92
2.	Dochody majątkowe:	3.862.197,29
3.	<b>Razem dochody:</b>	<b>41.382.980,21</b>
4.	Wydatki bieżące:	36.323.451,26
5.	Wydatki majątkowe:	5.059.528,95
6.	<b>Razem wydatki:</b>	<b>41.382.980,21</b>
7.	Nadwyżka / Deficyt	<i>0,00</i>

## II. Zmiany budżetu

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

1. Uchwałą Nr 7/2021 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021 – dokonano przesunięć jedynie 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>2.117.950,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>2.117.950,00</b>
<i>- w tym:</i>					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000,00	3.050,00	0,00	148.050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.972.950,00	0,00	3.050,00	1.969.900,00

2. Uchwałą Nr 12/2021 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021:

**1) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

**Zmiany w zakresie wydatków bieżących:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2021 r. – wydatki bieżące: 36.112.701,26 zł,**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210.750,00	0,00
Razem:		0,00	210.750,00	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2021 r. – pozostała bez zmian: **50.000,00 zł,**

**2) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały LXXV/27/2020:**

**Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

- do kwoty ogółem plan na 2021 r. – wydatki majątkowe: **5.270.278,95 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00
Razem:		210.750,00	0,00	0,00

**3) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

*Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 210.750,00 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i wprowadzono zadanie inwestycyjne w punkcie 9 i 10 ww. załącznika:*

- pkt 9 - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 210.000,00 zł,

- pkt 10 - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” na kwotę 750,00 zł.

3. Uchwałą Nr 33/2021 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021:

**1) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

**Zmiany w zakresie wydatków bieżących:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2021 r. – wydatki bieżące: 35.852.201,26 zł,**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260.500,00	0,00
Razem:		0,00	260.500,00	0,00

**- rezerwa ogólna - plan na 2021 r. – pozostała bez zmian: 50.000,00 zł,**

**2) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały LXXV/27/2020:**

**Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2021 r. – wydatki majątkowe: 5.530.778,95 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	260.500,00	0,00	0,00
Razem:		260.500,00	0,00	0,00

**3) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

*Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 260.500,00 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w punkcie 1 ww. załącznika:*

- pkt 1 – „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” o kwotę 260.500,00 zł.

4. Uchwałą Nr LXXVII/10/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021 – dokonano następujących zmian:

**1) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

**Zmiany w zakresie dochodów bieżących:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2021 r. – dochody bieżące: 37.572.153,08 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71.494,00
2057/0005	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	20.123,84	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.123,84</b>	<b>71.494,00</b>

**2) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

**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 2021 r. – dochody majątkowe: 3.882.921,13 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6257/0005	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	20.123,84	0,00	0,00
6257/0008	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	600,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>20.723,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

**Zmiany w zakresie wydatków bieżących:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2021 r. – wydatki bieżące: 36.944.140,25 zł,**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	0,00	4.845,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	0,00	855,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.836,17	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.206,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.085.614,09	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8.442,67	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1.489,88	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1.115.614,09</b>	<b>23.675,10</b>	<b>0,00</b>

**- rezerwa ogólna - plan na 2021 r. – pozostała bez zmian: 50.000,00 zł,**

**4) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały LXXV/27/2020:**

**Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2021 r. – wydatki majątkowe: 5.555.454,05 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6067/0002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.123,84	0,00	0,00
6069/0002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.551,26	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>24.675,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

*Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 24.675,10 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w punkcie 7 ww. załącznika i zmieniono nazwę zadania, jak niżej:*

*- pkt 7 – „Zakup i montaż 13 pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III"” o kwotę 24.675,10 zł.*

**6) Powstały deficyt w kwocie 1.044.520,09 zł - zaplanowano pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.**

**7) W związku z powstałym deficytem ustalono przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2021 r. w wysokości: 1.044.520,09 zł,**

*- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 1.044.520,09 zł - zgodnie z zapisami we wprowadzonym do planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021 załącznikiem nr 4.*



5. Uchwałą Nr 93/2021 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021 – dokonano przesunięć jedynie 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>35 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 600,00</b>
<i>- w tym:</i>					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	5 000,00	0,00	17 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00

6. Uchwałą Nr 103/2021 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021 – dokonano przesunięć jedynie 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>560 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
<i>- w tym:</i>					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	0,00	12 000,00	353 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	12 000,00	0,00	207 000,00

7. Uchwałą Nr LXXIX/19/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021 – dokonano następujących zmian:

**1) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

**Zmiany w zakresie dochodów bieżących:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2021 r. – dochody bieżące: 36 526 768,40 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057/0001	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	44 797,30	0,00
2057/0002	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	33 605,20	0,00
2057/0003	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	581 966,27	0,00
2057/0004	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	196 514,79	0,00
2057/0005	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	440,74	0,00	0,00
2057/0006	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	192 695,00	0,00

2057/0007	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	3 753,14	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>4 193,88</b>	<b>1 049 578,56</b>	<b>0,00</b>

**2) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

**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 2021 r. – dochody majątkowe: 1 296 809,72 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6257/0001	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	1 431 445,99	0,00
6257/0002	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	95 227,49	0,00
6257/0003	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	400 000,00	0,00
6257/0004	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	534 340,88	0,00
6257/0006	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	125 097,05	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>2 586 111,41</b>	<b>0,00</b>

**3) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

**Zmiany w zakresie wydatków bieżących:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

**- do kwoty ogółem plan na 2021 r. – wydatki bieżące:**

**36 370 895,61 zł,**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 924,24	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 163,10	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 027,93	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 063,75	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	855,64	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	0,00	18 347,25	0,00
4199	Nagrody konkursowe	0,00	3 237,75	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 717,53	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 703,97	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	581 146,83	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	893 512,09	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	171 187,22	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>702 646,83</b>	<b>1 275 891,47</b>	<b>0,00</b>

- rezerwa ogólna - plan na 2021 r. – pozostała bez zmian: **50.000,00 zł,**

**4) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021” do uchwały LXXV/27/2020:**

**Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

- do kwoty ogółem plan na 2021 r. – wydatki majątkowe: **2 497 202,60 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6057/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE	0,00	1 431 445,99	0,00
6057/0002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Naftowej i ul. Grunwaldzkiej w Kędzierzynie-Koźlu	0,00	95 227,49	0,00
6057/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	0,00	534 340,88	0,00
6059/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE	0,00	252 608,12	0,00
6059/0002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Naftowej i ul. Grunwaldzkiej w Kędzierzynie-Koźlu	0,00	42 572,29	0,00
6059/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	0,00	84 295,46	0,00

6067/0001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zintegrowanego programu komputerowego do obsługi biura Związku Międzygminnego "Czysty Region" - "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	0,00	400 000,00	0,00
6067/0003	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV"	0,00	125 097,05	0,00
6069/0001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zintegrowanego programu komputerowego do obsługi biura Związku Międzygminnego "Czysty Region" - "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	0,00	70 588,22	0,00
6069/0003	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV"	0,00	22 075,95	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>3 058 251,45</b>	<b>0,00</b>

**5) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021” do uchwały Nr LXXV/27/2020:**

*Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3 058 251,45 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w ww. załączniku w punktach jak niżej:*

- pkt 3 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE” - zmniejszono o kwotę 1 684 054,11 zł do kwoty 0,00 zł oraz przeniesiono to zadanie w całości do wykonania w roku 2022,
- pkt 4 – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Naftowej i ul. Grunwaldzkiej w Kędzierzynie-Koźlu” - zmniejszono o kwotę 137 799,78 zł do kwoty 0,00 zł oraz zrezygnowano całkowicie z realizacji tego zadania,
- pkt 5 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” - zmniejszono

o kwotę 618 636,34 zł do kwoty 1 068 450,50 zł oraz przeniesiono część tego zadania do wykonania w roku 2022,

- pkt 6 – „Zakup zintegrowanego programu komputerowego do obsługi biura Związku Międzygminnego „Czysty Region” - „Odpady jako cenny surowiec”- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region”” – zmniejszono o kwotę 470 588,22 zł do kwoty 0,00 zł oraz przeniesiono to zadanie w całości do wykonania w latach 2022 i 2023,

- pkt 8 – „Zakup i montaż pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych i gier terenowych - „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV”” - zmniejszono o kwotę 147 173,00 zł do kwoty 202 827,00 zł oraz przeniesiono część tego zadania do wykonania w roku 2022.

8. Uchwałą Nr 159/2021 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021 – dokonano przesunięć jedynie 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>118 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>118 500,00</b>
<i>- w tym:</i>					
4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	10 000,00	0,00	83 500,00

9. Uchwałą Nr 177/2021 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków:

<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>34 929 223,20</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>34 929 223,20</b>
<i>- w tym:</i>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 900,00	40 000,00	0,00	2 069 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	5 000,00	0,00	381 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 337,00	0,00	6 000,00	42 337,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	10 000,00	0,00	93 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 391 486,20	0,00	49 000,00	32 342 486,20
<b>- wydatki majątkowe:</b>		<b>1 068 450,50</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 068 450,50</b>
<i>- w tym:</i>					
6057/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	899 682,93	0,00	300,00	899 382,93
6059/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	168 767,57	300,00	0,00	169 067,57

10. Uchwałą Nr 191/2021 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2021 – dokonano przesunięć jedynie 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>32 440 986,20</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>32 440 986,20</b>
<i>- w tym:</i>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	10 000,00	0,00	103 500,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 342 486,20	0,00	12 500,00	32 329 986,20

**Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:**

Lp.	Plan na 2021 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	36 526 768,40
2	Dochody majątkowe:	1 296 809,72
3	<b>Razem:</b>	<b>37 823 578,12</b>
4	Wydatki bieżące:	36 370 895,61
5	Wydatki majątkowe:	2 497 202,60
6	<b>Razem:</b>	<b>38 868 098,21</b>
7	Nadwyżka / Deficyt	-1 044 520,09

### **III. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków**

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31 grudnia 2021 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Procent planu (w %)
1	Dochody bieżące:	36 526 768,40	34 925 414,30	95,62
2	Dochody majątkowe:	1 296 809,72	1 067 920,84	82,35

3	<b>Razem dochody ogółem:</b>	<b>37 823 578,12</b>	<b>35 993 335,14</b>	<b>95,16</b>
4	Wydatki bieżące:	36 370 895,61	33 035 592,88	90,83
5	Wydatki majątkowe:	2 497 202,60	2 404 982,46	96,31
6	<b>Razem wydatki ogółem:</b>	<b>38 868 098,21</b>	<b>35 440 575,34</b>	<b>91,18</b>
7	Nadwyżka / Deficyt	-1 044 520,09	552 759,80	x

### Dochody

1. Dochody w rozdziale 75814 – „różne rozliczenia finansowe” - zostały zrealizowane na dzień 31.12.2021 r. w łącznej kwocie: **9.419,22** zł i dotyczyły odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych oraz od nieterminowych wpłat za faktury dotyczące sprzedaży usług dodatkowych odbioru odpadów komunalnych oraz odsetek od nieuregulowanych w terminie kar umownych.

2. W 2021 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie **34.200.000,00** zł dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **32.790.797,74** zł, co stanowi **95,88** % planu i dotyczyły kwoty otrzymanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze sprzedaży usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych.

3. W 2021 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90026 w kwocie **3.623.578,12** zł dotyczące pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami - na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **3.193.118,18** zł, co stanowi **88,12** % planu i dotyczyły:

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

b/. 43.700,00 zł - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

c/. 58.102,25 zł - kwota otrzymanych zwrotów kosztów wysłanych upomnień dotyczących zaległości w uiszczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d/. 81.193,65 zł - kwota otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e/. 83.401,00 zł - kwota naliczonych kar umownych i administracyjnych za nienależyte wykonywanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

f/. 1.235,38 zł - Wpływy z różnych dochodów – kwota otrzymana za sprzedaż stłuczki szklanej oraz zwrot kosztów procesu sądowego,

g/. 185.145,96 zł - kwota otrzymanych dofinansowań do wydatków bieżących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

h/. 1.670.219,10 zł - kwota składek członkowskich Gmin należących do Związku,

i/. 1.067.920,84 zł - kwota otrzymanych dofinansowań do wydatków majątkowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

4. Sprawozdanie o dochodach budżetowych za rok 2021 wykazuje należności pozostałe do zapłaty w kwocie: 3.841.771,67 zł (po uwzględnieniu nadpłat).

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- kwota: 3.490.485,67 zł - dotyczy niewpłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych wpłat wynikających z wystawionych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych (po uwzględnieniu nadpłat),

- kwota: 348.586,00 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- kwota: 2.700,00 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 2021 r. wysłano 5.384 szt. upomnień oraz 437 szt. tytułów wykonawczych.

### **Przychody**

Przychody zaplanowano na 2021 r. w kwocie: **1.044.520,09 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiła nadwyżka w kwocie: **552.759,80 zł**.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2021 r. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1.044.520,09 zł** - pozostała bez zmian.

## Wydatki

1. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie **35.440.575,34** zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 33.035.592,88 zł, co stanowi 90,83 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 2.404.982,46 zł, co stanowi: 96,31 % 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	2 879 287,00	2 864 499,48	99,49
2.	Pozostałe wydatki bieżące	33 491 608,61	30 171 093,40	90,09
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>36 370 895,61</b>	<b>33 035 592,88</b>	<b>90,83</b>

3. Wydatki bieżące w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości **50.000,00** zł nie zostały wykorzystane.

4. Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **33.035.592,88** 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 2021 r. wykazuje zobowiązania bieżące w kwocie: 5.458.434,45 zł - dotyczące naliczenia wynagrodzenia rocznego za 2021 r oraz nieuregulowanych faktur za wykonane usługi dotyczące 2021 r., a których termin zapłaty przypada na rok 2022.

5. Wydatki majątkowe wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **2.404.982,46** zł i obejmują wydatki:

a/. 560.500.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Czysty Region sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

- b/. 171.144,66 zł – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region””,
- c/. 1.068.307,09 zł – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””,
- d/. 263.675,10 zł – „Zakup i montaż 13 pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III””,
- e/. 202.827,00 zł – „Zakup i montaż pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych i gier terenowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV””,
- f/. 137.901,31 zł – „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu””,
- g/. 627,30 zł – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””.

#### **IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 31.12.2021 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,

7. objęte odpłatnie w dniu 18.12.2020 r.:

- 120 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 60.000,00 zł,

8. objęte odpłatnie w dniu 23.07.2021 r.:

- 521 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 260.500,00 zł,

9. objęte odpłatnie w dniu 30.09.2021 r.:

- 600 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 300.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1	urządzenia biurowe	133.421,79	133.421,79	-
2	obiekty inżynierii lądowej	1.039.931,67	2.594.433,16	+ 1.554.501,49
3	wyposażenie biura	263.450,67	294.425,79	+ 30.975,12
4	wartości niematerialne i prawne	110.521,88	118.470,38	+ 7.948,50
5	samochód osobowo – towarowy	78.350,99	78.350,99	-
<b>Razem:</b>		<b>1.625.677,00</b>	<b>3.219.102,11</b>	<b>+ 1.593.425,11</b>

**V. Informacja za 2021 r. o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu do sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2021 rok.**

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 888 ze zmianami) przedkłada się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Kwota:</b>	<b>Uwagi:</b>
1.	Wysokość zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	<b>32.790.797,74</b>	-
2.	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów.	<b>34.413.573,24</b>	-
<b>- w tym:</b>			
2.1.	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.	29.209.713,92	-
2.2.	Koszty tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	1.377.980,36	-
2.3.	Koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	83.940,02	Kwota ta dotyczy utrzymania stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych przez ZM „Czysty Region”. Wydatki ponoszone przez ZM „Czysty Region” na utrzymanie mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych są zawarte w kwocie z poz. 2.1. ponieważ przeprowadzane przez ZM „Czysty Region” zamówienia publiczne

			na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawierają w cenie usługi odbioru i transportu każdej tony tych odpadów również wynagrodzenie Wykonawcy za utrzymanie tych punktów. W związku z powyższym nie jest możliwe wyszczególnienie tej kwoty.
2.4.	Koszty obsługi administracyjnej tego systemu.	3.591.898,85	-
2.5.	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	150.040,09	-
2.6.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	Koszty zawarte są w kwocie z poz. 2.1.	Przeprowadzane przez ZM „Czysty Region” zamówienia publiczne na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawierają w cenie usługi odbioru i transportu każdej tony tych odpadów również wynagrodzenie Wykonawcy za wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W związku z powyższym nie jest możliwe wyszczególnienie tej kwoty.
2.7.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	0,00	ZM „Czysty Region” nie posiada i nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
2.8.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w	nie dotyczy	ZM „Czysty Region” zgodnie ze Statutem Związku nie ma w swoich



	rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.		kompetencjach usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2.9.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00	W 2020 r. ZM „Czysty Region” wykorzystał wszystkie środki pochodzące z pobranej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

1. Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2021 r.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2021 r.
3. Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2021 r.
4. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2021 r.

Kędzierzyn-Koźle, luty 2022 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego Związku  
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2021

Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2021

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Dochody bieżące:</b>				<b>36 526 768,40</b>	<b>34 925 414,30</b>	<b>95,62</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 419,22	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 419,22</b>	<b>0,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 200 000,00	32 790 797,74	95,88
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 200,00	0,00
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 700,00	0,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	58 102,25	145,26
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	81 193,65	270,65
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 494,00	83 401,00	116,65
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 235,38	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	515 055,30	185 145,96	35,95
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	1 670 219,10	1 670 219,10	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 526 768,40</b>	<b>34 915 995,08</b>	<b>95,59</b>
<b>2. Dochody majątkowe:</b>				<b>1 296 809,72</b>	<b>1 067 920,84</b>	<b>82,35</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	1 296 809,72	1 067 920,84	82,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 296 809,72</b>	<b>1 067 920,84</b>	<b>82,35</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>37 823 578,12</b>	<b>35 993 335,14</b>	<b>95,16</b>

Kędzierzyn-Koźle, luty 2022 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego Związku  
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2021

Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2021

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>---</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>				<b>36 320 895,61</b>	<b>33 035 592,88</b>	<b>90,95</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 800,00	5 799,61	59,18
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 900,00	2 069 812,24	100,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 686,16	15 198,01	91,08
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944,62	2 681,99	91,08
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 050,00	148 040,86	99,99
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00	376 393,25	98,79
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,03	2 623,22	91,08
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,24	462,90	91,08
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 337,00	38 754,03	91,54
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	408,81	372,38	91,09
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,14	65,69	91,06
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	16 044,00	64,18
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 500,00	210 094,91	97,95
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	58 433,25	15 682,50	26,84
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	10 311,75	2 767,50	26,84
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	91 543,01	88,45
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 337,81	13 462,97	11,38
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 883,14	2 375,81	11,38
900	90002	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 839,88	77,87
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	35 000,00	25 122,04	71,78
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 941,38	38,83
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 682,00	67,05
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	32 329 986,20	29 611 978,69	91,59
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	318 309,24	82 084,27	25,79
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	56 172,22	14 485,49	25,79
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600,00	21 112,83	62,84
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 925,00	138 882,91	92,63
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 364,97	89,46
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 130,00	44,71

**Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego Związku  
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2021**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2021**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 000,00	44 802,51	89,61
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 685,00	66,85
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	458,00	43,62
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	3 613,00	40,14
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 600,00	19 205,24	75,02
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	15 894,65	75,69
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 135,14	52,25
<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>				<b>2 497 202,60</b>	<b>2 404 982,46</b>	<b>96,31</b>
900	90002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	560 500,00	560 500,00	100,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	309 045,97	77,26
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 982,93	899 799,60	99,98
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 217,57	169 134,79	99,95
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 526,79	396 526,79	100,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 975,31	69 975,31	98,59
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>38 818 098,21</b>	<b>35 440 575,34</b>	<b>91,30</b>
<b>900</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 818 098,21</b>	<b>35 440 575,34</b>	<b>91,30</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>38 868 098,21</b>	<b>35 440 575,34</b>	<b>91,18</b>

Kędzierzyn-Koźle, luty 2022 r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego Związku  
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2021

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2021

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2021 r.	Inne źródła finansowania	Wykonanie	Procent wykonania (9:7)	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900	90002	560 500,00	0,00	560 500,00	0,00	560 500,00	100,00	0,00	2021 2021
2	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	171 144,66	90,08	20 000,00	2019 2022
3	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE	900	90002	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	2017 2022
4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Naftowej i ul. Grunwaldzkiej w Kędzierzynie-Koźlu	900	90002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zrezygnowano z realizacji
5	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	900	90002	1 950 000,00	0,00	1 068 450,50	0,00	1 068 307,09	99,99	925 280,75	2019 2022
6	Zakup zintegrowanego programu komputerowego do obsługi biura Związku Międzygminnego "Czysty Region" - "Odpady jako cenny surowiec" - edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	900	90002	1 270 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018 2021
7	Zakup i montaż 13 pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III"	900	90002	240 000,00	0,00	264 675,10	0,00	263 675,10	99,62	0,00	2019 2021
8	Zakup i montaż pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych i gier terenowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV"	900	90002	350 000,00	0,00	202 827,00	0,00	202 827,00	100,00	147 173,00	2020 2022
9	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu”	900	90002	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	137 901,31	65,67	0,00	2021 2021
10	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	900	90002	750,00	0,00	750,00	0,00	627,30	83,64	0,00	2020 2021
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				6 491 838,00	0,00	2 497 202,60	0,00	2 404 982,46	96,31	3 072 453,75	x

Kędzierzyn-Koźle, luty 2022 r.

**Załącznik nr 4  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region” za rok 2021**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów  
Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
za 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Procent planu (w %)</b>
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.044.520,09	1.044.520,09	100,00
<b>Razem przychody:</b>			<b>1.044.520,09</b>	<b>1.044.520,09</b>	<b>100,00</b>

Kędzierzyn-Koźle, luty 2022 r.