

Uchwała Nr 6/2024
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40²) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2023 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.

Karina Kacperczyk - Przewodnicząca Zarządu (za, ~~przeciw, wstrzymał się *~~).....

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

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

*) niepotrzebne skreślić

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

² Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

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

Nr 6/2024 z dnia 5.03.2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2023 rok,
Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2023 r.**

oraz

**Informacja za 2023 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 2023 Zgromadzenie Związku przyjęło 21 grudnia 2022 roku uchwałą nr LXXXIX/37/2022, ustalając:

Lp.	Plan na 2023 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1.	Dochody bieżące:	53 130 981,71
2.	Dochody majątkowe:	8 324 653,94
3.	Razem dochody:	61 455 635,65
4.	Wydatki bieżące:	51 000 790,99
5.	Wydatki majątkowe:	10 454 844,66
6.	Razem wydatki:	61 455 635,65
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 10/2023 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących i majątkowych**:

1) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki bieżące: 51.000.790,99 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00
Razem:		42 000,00	42 000,00

- rezerwa ogólna - plan na 2023 r. – pozostała bez zmian: 65.000,00 zł,

2) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki majątkowe: 10.454.844,66 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
6057/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””	10 000,00	0,00
6059/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””	0,00	10 000,00
Razem:		10 000,00	10 000,00

2. Uchwałą Nr 17/2023 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki bieżące: 51.000.790,99 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00
Razem:		57 000,00	57 000,00

- rezerwa ogólna - plan na 2023 r. – pozostała bez zmian: 65.000,00 zł.

3. Uchwałą Nr XCI/6/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023:

1) **Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:**

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki bieżące: 52.878.695,02 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	1.877.904,03	0,00	0,00
Razem:		1.877.904,03	0,00	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostała bez zmian: 65.000,00 zł,

2) **Powstały deficyt w kwocie 1.877.904,03 zł** - zaplanowano pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

3) **W związku z powstałym deficytem ustalono przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2023 r. w wysokości: 1.877.904,03 zł,**

- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 1.877.904,03 zł - zgodnie z zapisami we wprowadzonym do planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023 załącznikiem nr 4.

4. Uchwałą Nr 38/2023 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących:**

Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki bieżące: 52.878.695,02 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	
Razem:		121 000,00	121 000,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostała bez zmian: 65.000,00 zł.

5. Uchwałą Nr 50/2023 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki bieżące: 52.878.695,02 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 989,45	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 233,43	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	261 989,45
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 233,43
Razem:		308 222,88	308 222,88

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostała bez zmian: 65.000,00 zł.

6. Uchwałą Nr 54/2023 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki bieżące: 52.878.695,02 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
Razem:		3 000,00	3 000,00

- rezerwa ogólna - plan na 2023 r. – pozostała bez zmian: 65.000,00 zł.

7. Uchwałą Nr 57/2023 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki bieżące: 52.878.695,02 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00
Razem:		12 000,00	12 000,00

- rezerwa ogólna - plan na 2023 r. – pozostała bez zmian: 65.000,00 zł.

8. Uchwałą Nr 59/2023 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących i majątkowych:**

1) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki bieżące: 52.878.695,02 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4197	Nagrody konkursowe - „Mamy rady na odpady”	0,00	18 240,20
4199	Nagrody konkursowe - „Mamy rady na odpady”	0,00	6 749,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - „Mamy rady na odpady”	31 385,70	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - „Mamy rady na odpady”	11 614,30	0,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00

4307	Zakup usług pozostałych - „Mamy rady na odpady”	0,00	13 145,50
4309	Zakup usług pozostałych - „Mamy rady na odpady”	0,00	4 864,50
Razem:		88 000,00	88 000,00

- rezerwa ogólna - plan na 2023 r. – pozostała bez zmian: 65.000,00 zł,

2) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki majątkowe: 10.454.844,66 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
6050/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region””	75 000,00	0,00
6059/0002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY UJAZD ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””	0,00	75 000,00
6059/0006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””	0,00	40 000,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup programu komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów	40 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,02	0,00
Razem:		115 000,02	115 000,02

3) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Wydatki majątkowe per saldo różnic pozostały bez zmian i nadal stanowiły łączną kwotę 10.454.844,66 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, a w ww. załączniku w punktach jak niżej dokonano zmian dla zadań:

- pkt 1 – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM ”Czysty Region”” - zwiększono o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 95.000,00 zł,
- pkt 2 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM ”CZYSTY REGION”” - zmniejszono o kwotę 40.000,02 zł do kwoty 1.938.486,94 zł,
- pkt 3 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY UJAZD ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM ”CZYSTY REGION”” - zmniejszono o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 2.031.546,50 zł,
- pkt 5 – „Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym ”Czysty Region”” - zwiększono o kwotę 0,02 zł do kwoty 2.757.015,02 zł,
- pkt 7 – „Zakup programu komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów” – dodano ten punkt na kwotę 40.000,00 zł.

9. Uchwałą Nr XCIII/16/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023:

1) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – dochody bieżące: 53.902.871,51 zł

Rozdział	§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	0,00
90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	546 889,80	0,00
	Razem:		771 889,80	0,00

2) **Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:**

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki bieżące: 53.650.584,82 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	771 889,80	0,00
	Razem:	771 889,80	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2023 r. – pozostała bez zmian: 65.000,00 zł.

10. Uchwałą Nr 74/2023 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących:**

Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2023” do uchwały Nr LXXXIX/37/2022:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

- do kwoty ogółem plan na 2023 r. – wydatki bieżące: 53.650.584,82 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
Razem:		2 000,00	2 000,00

- rezerwa ogólna - plan na 2023 r. – pozostaje bez zmian: 65.000,00 zł.

Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan na 2023 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	53 902 871,51
2	Dochody majątkowe:	8 324 653,94
3	Razem:	62 227 525,45
4	Wydatki bieżące:	53 650 584,82
5	Wydatki majątkowe:	10 454 844,66
6	Razem:	64 105 429,48
7	Nadwyżka / Deficyt	-1 877 904,03

III. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31 grudnia 2023 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Procent planu (w %)
1	Dochody bieżące:	53 902 871,51	52 655 377,99	97,69
2	Dochody majątkowe:	8 324 653,94	8 213 521,81	98,67
3	Razem dochody:	62 227 525,45	60 868 899,80	97,82
4	Wydatki bieżące:	53 650 584,82	51 096 591,73	95,24
5	Wydatki majątkowe:	10 454 844,66	9 576 644,45	91,60
6	Razem wydatki:	64 105 429,48	60 673 236,18	94,65
7	Nadwyżka / Deficyt	-1 877 904,03	195 663,62	0,00

Dochody

1. Dochody w rozdziale 75814 – „różne rozliczenia finansowe” - zostały zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. w łącznej kwocie: **58.003,10** zł i dotyczyły odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych oraz od nieterminowych wpłat za faktury dotyczące sprzedaży usług dodatkowych odbioru odpadów komunalnych.

2. W 2023 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie **50.225.000,00** zł dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **48.633.535,64** zł, co stanowi **96,83** % planu i dotyczyły kwoty otrzymanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze sprzedaży usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych.

3. W 2023 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90026 w kwocie **12.002.525,45** zł dotyczące pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami - na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **12.177.361,06** zł, co stanowi **101,46** % planu i dotyczyły:

- a/. 600,00 zł - kwota otrzymanych kar porządkowych od osób fizycznych.
- b/. 88.390,95 zł - kwota otrzymanych zwrotów kosztów wysłanych upomnień dotyczących zaległości w uiszczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- c/. 170.953,66 zł - kwota otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- d/. 1.500,80 zł - kwota otrzymanych kar umownych i administracyjnych za nienależyte wykonywanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- e/. 30.010,22 zł - kwota otrzymanych różnych dochodów – m.in. sprzedaż likwidowanego wyposażenia, zwrot kosztów szkolenia pracowników,
- f/. 1.205.342,53 zł - kwota otrzymanych dofinansowań do wydatków bieżących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- g/. 2.467.041,09 zł - kwota otrzymanych składek członkowskich Gmin należących do Związku,
- h/. 5.732.208,31 zł - kwota otrzymanych dofinansowań do wydatków majątkowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- i/. 2.481.313,50 zł - kwota otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

4. Sprawozdanie o dochodach budżetowych za rok 2023 wykazuje należności pozostałe do zapłaty w kwocie: 4.805.934,20 zł (po uwzględnieniu nadpłat).

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- kwota: 4.122.267,67 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: 1.500,00 zł - dotyczy niewpłaconych kar porządkowych od osób fizycznych,
- kwota: 670.796,53 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota: 11.370,00 zł - dotyczy niewpłaconych kar i odszkodowań wynikających z umów.

5. Systematycznie prowadzona jest egzekucja ww. należności, w 2023 r. wysłano 7.246 szt. upomnień oraz 966 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody

Przychody zaplanowano na 2023 r. w kwocie: **1.877.904,03 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiła nadwyżka w kwocie: **195.663,62 zł**.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2023 r. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1.877.904,03 zł** - pozostała bez zmian.

Wydatki

1. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie **60.673.236,18 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 51.096.591,73 zł, co stanowi 95,24 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 9.576.644,45 zł, co stanowi: 91,60 % 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	5 586 361,00	5 125 095,46	91,74
2.	Pozostałe wydatki bieżące	47 999 223,82	45 971 496,27	95 76
Razem wydatki bieżące		53 585 584,82	51 096 591,73	95,36

3. Wydatki bieżące w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości **65.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

4. Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **51.096.591,73 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 2023 r. wykazuje zobowiązania bieżące w kwocie: 6.257.668,11 zł - dotyczące naliczenia wynagrodzenia rocznego za 2023 r oraz nieuregulowanych faktur za wykonane usługi dotyczące 2023 r., a których termin zapłaty przypada na rok 2024.

5. Wydatki majątkowe wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **9.576.644,45** zł i obejmują wydatki:

- a/. 2.146,47 zł – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region””,
- b/. 1.524.992,32 zł – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION””,
- c/. 1.976.437,51 zł – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY UJAZD ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION””,
- d/. 1.696.525,19 zł – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY IZBICKO ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION””,
- e/. 2.757.015,02 zł – „Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym "Czysty Region””,
- f/. 1.583.857,94 zł – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION””,
- g/. 35.670,00 zł – „Zakup programu komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów”.

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 31.12.2023 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,

10. objęte nieodpłatnie w dniu 30.03.2022 r.:

- 100 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 50.000,00 zł,

11. objęte odpłatnie w dniu 29.04.2022 r.:

- 400 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 200.000,00 zł,

12. objęte nieodpłatnie w dniu 25.10.2022 r.:

- 708 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 354.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie (-)
1	obiekty inżynierii lądowej	5 939 726,42	13 018 378,27	7 078 651,85
2	urządzenia biurowe	133 421,79	553 988,19	420 566,40
3	urządzenia techniczne	0,00	11 811,08	11 811,08
4	wyposażanie biura	334 884,24	871 858,10	536 973,86
5	wartości niematerialne i prawne	121 112,73	156 782,73	35 670,00

6	samochód osobowo – towarowy	78 350,99	78 350,99	0,00
7	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	129 150,00	129 150,00	0,00
Razem:		6 736 646,17	14 820 319,36	8 083 673,19

V. Informacja za 2023 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 sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2023 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. 2023 poz. 1469) 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:

Lp.	Wyszczególnienie:	Kwota:	Uwagi:
1.	Wysokość zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	48.633.535,64	-
2.	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów.	60.673.236,18	-
- w tym:			
2.1.	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.	42.873.459,79	-
2.2.	Koszty tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	6.783.959,43	-
2.3.	Koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	794.246,80	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

			<p>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.</p>
2.4.	Koszty obsługi administracyjnej tego systemu.	8.656.572,09	-
2.5.	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	1.564.998,07	-
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 rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	nie dotyczy	ZM „Czysty Region” zgodnie ze Statutem Związku nie ma w swoich 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 2022 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 2023 r.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2023 r.
3. Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2023 r.
4. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2023 r.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2024 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2023

Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody bieżące:				53 902 871,51	52 655 377,99	97,69
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	58 003,10	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	58 003,10	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 225 000,00	48 633 535,64	96,83
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	88 390,95	220,98
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	170 953,66	284,92
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,80	0,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 010,22	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	1 414 881,71	1 205 342,53	85,19
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	2 162 989,80	2 467 041,09	114,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 902 871,51	52 597 374,89	97,58
2. Dochody majątkowe:				8 324 653,94	8 213 521,81	98,67
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	5 843 340,44	5 732 208,31	98,10
900	90026	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 481 313,50	2 481 313,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 324 653,94	8 213 521,81	98,67
DOCHODY OGÓLEM				62 227 525,45	60 868 899,80	97,82

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2024 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2023

Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	5	5
758	75818	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące				53 585 584,82	51 096 591,73	95,36
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	6 736,95	67,37
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033 000,00	3 823 203,02	94,80
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 147,00	10 862,99	71,72
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673,00	1 917,01	71,72
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	238 320,95	95,33
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 020,50	691 489,03	82,32
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	1 894,42	67,54
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	334,28	67,53
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 782,50	67 572,74	58,87
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	372,30	262,85	70,60
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,70	46,38	70,59
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	27 290,00	68,23
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 000,00	289 191,79	88,44
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	45 705,55	18 929,01	41,42
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	11 599,45	6 840,99	58,98
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	77 126,39	87,64
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	503 921,99	497 046,88	98,64
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97 828,94	96 267,22	98,40
900	90002	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 889,73	88,90
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	79,00	7,90
900	90002	4260	Zakup energii	150 000,00	145 204,41	96,80
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 685,20	77,37
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 493,00	58,22
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	45 302 424,00	43 603 369,71	96,25
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	846 929,87	714 833,36	84,40
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	213 614,02	178 594,62	83,61
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 449,66	91,50
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	305 755,08	94,08
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	38 663,12	64,44
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 458,05	93,30
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 000,00	72 368,98	90,46
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	11 644,00	77,63

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2023

Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	5	5
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	68,00	6,80
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 901,00	29,01
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	211,47	17,62
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 470,45	84,70
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	45 555,60	87,61
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 564,39	90,43
2. Wydatki inwestycyjne				10 454 844,66	9 576 644,45	91,60
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	2 146,47	2,04
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853 340,44	5 195 225,10	88,76
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 489,20	1 586 587,86	93,36
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup programu komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów	40 000,00	35 670,00	89,18
900	90002	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 757 015,02	2 757 015,02	100,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	64 040 429,48	60 673 236,18	94,74
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 040 429,48	60 673 236,18	94,74
WYDATKI OGÓLEM				64 105 429,48	60 673 236,18	94,65

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2024 r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2023

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2023

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2023 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	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM" Czysty Region"	900	90002	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	2 146,47	2,26	0,00	2023 2023
2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	900	90002	1 978 486,96	0,00	1 938 486,94	0,00	1 524 992,32	78,67	0,00	2023 2023
3	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY UJAZD ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	900	90002	2 106 546,50	0,00	2 031 546,50	0,00	1 976 437,51	97,29	0,00	2023 2023
4	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY IZBICKO ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	900	90002	1 977 515,45	0,00	1 977 515,45	0,00	1 696 525,19	85,79	0,00	2023 2023
5	Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym "Czysty Region"	900	90002	3 460 515,00	0,00	2 767 015,02	0,00	2 757 015,02	99,64	0,00	2022 2023
6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	900	90002	1 983 241,25	0,00	1 605 280,75	0,00	1 583 857,94	98,67	0,00	2019 2023
7	Zakup programu komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów	900	90002	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	35 670,00	89,18	0,00	2023 2023
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				11 641 305,16	0,00	10 454 844,66	0,00	9 576 644,45	91,60	0,00	x

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2024 r.

**Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego
„Czysty Region” za rok 2023**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za 2023 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Procent planu (w %)
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.877.904,03	1.877.904,03	100,00
Razem przychody:			1.877.904,03	1.877.904,03	100,00

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2024 r.