

Uchwała Nr 3/2018
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

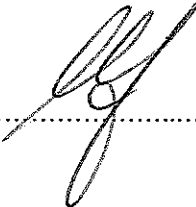
§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2017 r., stanowiące załącznik do uchwały i przedstawia się je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Ważny - Przewodniczący Zarządu (za, przeciw, wstrzymał się *).....

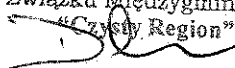



Artur Maruszczak - Członek Zarządu (za, przeciw, wstrzymał się *).....



Marian Wojciechowski - Członek Zarządu (za, przeciw, wstrzymał się *).....

*) niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

RADCA PRZEMYSŁOWY

Mikolaj Mikolaj
KR-1740 25.11.2018



Związek Międzygminny
"Czysty Region"
47-225 Kędzierzyn-Koźle
ul. Szkolna 15, tel. 77 446 11 90
NIP 749-204-59-56 REGON 160222390

Załącznik do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
Nr 3/18 z dnia 28.02.2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2017 rok
oraz informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2017 r.**

I. Uwagi wstępne

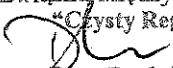
Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017 Zgromadzenie Związku przyjęło 5 grudnia 2016 roku uchwałą nr LIV/71/2016, ustalając:

Lp.	Plan na 2017 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1.	Dochody bieżące:	20.196.785,00
2.	Dochody majątkowe:	0,00
3.	Razem dochody:	20.196.785,00
4.	Wydatki bieżące:	19.896.785,00
5.	Wydatki majątkowe:	300.000,00
6.	Razem wydatki:	20.196.785,00
7.	Nadwyżka / Deficyt	0,00

II. Zmiany budżetu

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

1. Uchwałą Nr LV/76/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” – dokonano przesunięć w zakresie:

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

1) **Zwiększono dochody bieżące:**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 63.000,00 zł,

2) **Zwiększono wydatki bieżące:**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

o kwotę 8.000,00 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

o kwotę 2.500,00 zł,

§ 4580 – Pozostałe odsetki

o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

o kwotę 72.000,00 zł,

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego

o kwotę 10.500,00 zł,

3) **Zmniejszono wydatki majątkowe:**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 40.000,00 zł.

4) **Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku
Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017” do uchwały wskazanej w pkt. I:**

Zwiększono dochody bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodaje § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
o kwotę 63.000,00 zł.

R



5) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017” do uchwały wskazanej w pkt. I:

- 1) Zwiększono wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 103.000,00 zł.
- 2) Zmniejszono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 40.000,00 zł.

6) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017” do uchwały wskazanej w pkt. I:

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

- „PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 40.000,00 zł.

2. Uchwałą Nr 17/17 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” – dokonano przesunięć jedynie w zakresie wydatków bieżących:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:		21.000,00	4.500,00	4.500,00	21.000,00
<i>- w tym:</i>					
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	0,00	4.500,00	15.500,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00

3. Uchwałą Nr 26/17 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:		5.500,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00
<i>- w tym:</i>					
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00

4. Uchwałą nr LVIII/87/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2017 rok:

1) **Zwiększono dochody bieżące:**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 5.000,00 zł,

2) **Zwiększono dochody bieżące:**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 40.000,00 zł,

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat o kwotę 30.000,00 zł,

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 111.600,00 zł,

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów o kwotę 11.380,00 zł.

- do kwoty ogółem plan na 2017 r. – dochody bieżące:

20.457.765,00 zł

3) Zwiększono wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.088.815,00 zł,

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 2.000,00 zł.

4) Zmniejszono wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 7.500,00 zł,

§ 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4600 – Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 34.000,00 zł,§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 27.000,00 zł,

- do kwoty ogółem plan na 2017 r. – wydatki bieżące: 20.992.100,00 zł

5) Zwiększono wydatki majątkowe:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz
na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 300.000,00 zł,6) Zmniejszono wydatki majątkowe:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 20.000,00 zł,§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
o kwotę 10.000,00 zł.

- do kwoty ogółem plan na 2017 r. – wydatki majątkowe: 530.000,00 zł
- razem kwoty ogółem plan na 2017 r. – wydatki ogółem: 21.522.100,00 zł

- 7) Rozwiązano rezerwę ogólną i zmniejszono ją o kwotę 25.000,00 zł.
- 8) Ustalono deficyt w kwocie 1.064.335,00 zł i zaplanowano jego pokrycie skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.
- 9) Ustalono przychody budżetu Związku Międzygminnego
„Czysty Region” w wysokości: 1.064.335,00 zł,
- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 1.064.335,00 zł.

10) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017”:

- 1) Zwiększono dochody bieżące w Dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 5.000,00 zł,
- 2) Zwiększono dochody bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodano:
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 40.000,00 zł,
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 30.000,00 zł,
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 111.600,00 zł,
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 11.380,00 zł.

11) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017”:

- 1) Rozwiązano rezerwę ogólną w Dziale 758 - Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy i zmniejszono ją o kwotę 25.000,00 zł,
- 2) Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.088.815,00 zł,

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 2.000,00 zł,

3) Zmniejszono wydatki bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 7.500,00 zł,

§ 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4600 – Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 34.000,00 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 27.000,00 zł,

4) Zwiększono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodano:

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na kwotę 300.000,00 zł,

5) Zmniejszono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł.

12) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017”:

1) Zwiększono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 300.000,00 zł,

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

- „PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM „Czysty Region”” o kwotę 20.000,00 zł i tym samym wykreślono to zadanie,

- „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” o kwotę 10.000,00 zł.

13) Wprowadzono załącznik nr 4 o nazwie: „Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017”:

- w brzmieniu:

§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych

w kwocie 1.064.335,00 zł.

5. Uchwałą Nr 70/17 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:		19.306.000,00	12.300,00	12.300,00	19.306.000,00
<i>- w tym:</i>					
4190	Nagrody konkursowe	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	0,00	3.300,00	56.700,00
4260	Zakup energii	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.200.000,00	12.300,00	0,00	19.212.300,00

Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan na 2017 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	20.457.765,00
2	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych):	1.064.335,00
3	Razem:	21.522.100,00
4	Wydatki bieżące:	20.992.100,00
5	Wydatki majątkowe:	530.000,00
6	Razem:	21.522.100,00
7	Nadwyżka / Deficyt	-1.064.335,00

III. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31 grudnia 2017 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.17 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Procent planu (w %)
1	Dochody bieżące:	20.457.765,00	20.548.223,69	100,44
2	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych):	1.064.335,00	571.899,16	53,73
3	Razem:	21.522.100,00	21.120.122,85	x
4	Wydatki bieżące:	20.992.100,00	20.799.569,98	99,08
5	Wydatki majątkowe:	530.000,00	320.552,87	60,48
6	Razem wydatki ogółem:	21.522.100,00	21.120.122,85	98,13
7	Nadwyżka / Deficyt	-1.064.335,00	-571.899,16	53,73

Dochody

1. Zaplanowane dochody w rozdziale 75814 – „różne rozliczenia finansowe” - w kwocie 25.000,00 zł - na dzień 31.12.2017 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie: **28.619,38 zł**, co stanowi **114,48 %** planu i dotyczyły odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych oraz od nieterminowych wpłat za faktury dotyczące sprzedaży usług dodatkowych odbioru odpadów komunalnych.

2. W 2017 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie 20.432.765,00 zł dotyczące gospodarki odpadami - na dzień 31.12.2017 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **20.519.604,31 zł**, co stanowi **100,43 %** planu i dotyczyły:

a/. 19.862.913,80 zł - kwota otrzymanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze sprzedaży usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych,

b/. 10.380,00 zł - kwota naliczonych kar umownych i administracyjnych za nienależyte wykonywanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

c/. 43.426,17 zł - kwota otrzymanych zwrotów kosztów wysłanych upomnień dotyczących zaległości w uiszczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d/. 31.767,46 zł - kwota otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e/. 111.663,34 zł - kwota otrzymanych zwrotów dotyczących lat ubiegłych,

f/. 30.648,64 - kwota otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na zadanie pn.: „W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy”,

g/. 365.669,10 zł - kwota składek członkowskich Gmin należących do Związku,

h/. 63.135,80 zł - kwota zatrzymanego wadium oraz wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej.

3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych za rok 2017 wykazuje należności pozostałe do zapłaty w kwocie: 2.335.888,52 zł.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- kwota: 2.207.589,05 zł - dotyczy niewpłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych wpłat wynikających z wystawionych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych,
- kwota: 4.000,47 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetek od nieuregulowanej w terminie kary umownej,
- kwota: 121.299,00 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota: 3.000,00 zł - dotyczy niewpłaconych pozostałych należności.

4. Systematycznie prowadzona jest egzekucja ww. należności, w 2017 r. wysłano 3.919 szt. upomnień oraz 323 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody

Przychody zaplanowano na 2017 r. w kwocie: 1.064.335,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych), na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały wykonane i wyniosły: **571.899,16 zł**.

Wydatki

1. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie **21.120.122,85 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 20.799.569,98 zł, co stanowi: 99,08 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 320.552,87 zł, co stanowi: 60,48 % planu.

10

13

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Procent planu (w %)
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.399.000,00	1.269.113,70	90,72
2.	Pozostałe wydatki bieżące	19.593.100,00	19.530.456,28	99,68
Razem wydatki bieżące		20.992.100,00	20.799.569,98	99,08

3. Wydatki bieżące w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości **25.000,00** zł, zostały rozwiązane Uchwałą nr LVIII/87/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2017 rok i wydatkowane na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

4. Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **20.799.569,98** 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 2017 r. wykazuje zobowiązania bieżące w kwocie: 3.588.192,79 zł - dotyczące naliczenia wynagrodzenia rocznego za 2017 r oraz nieuregulowanych faktur za wykonane usługi dotyczące 2017 r., a których termin zapłaty przypada na rok 2018.

W dniu 03.08.2017 r. Związek Międzygminny „Czysty Region”, zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym sprawy z powództwa Remondis Gliwice sp. z o.o. o zwrot naliczonych i potrąconych w 2015 r. przez Związek (w łącznej kwocie 107.000,00 zł) kar z tytułu nienależytego wykonywania usług odbioru i zagospodarowywania odpadów w 2014 r., zwrócił zasądzone przez sąd prawomocnym wyrokiem kwotę 38.000,00 zł (dział 900, rozdział 90002 § 4600), wraz z należnymi odsetkami w kwocie 9.054,41 zł (dział 900, rozdział 90002 § 4580), tytułem wynagrodzenia zatrzymanego na poczet kar umownych – co wynika z uznania przez sąd owych kar za nadmiernie wygórowane i uznania ich za uzasadnione jedynie co do kwoty 69.000,00 zł.

5. Wydatki majątkowe wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **320.552,87 zł** i obejmują:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Procent planu (w %)
1.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	20.000,00	18.450,00	92,25
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300.000,00	300.000,00	100,00
3.	PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	210.000,00	2.102,87	1,00
Razem wydatki majątkowe		530.000,00	320.552,87	60,48

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 31.12.2017 r.:

A. prawa majątkowe:

1. objęte odpłatnie w dniu 02.07.2013 r.:

- 150 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 75.000,00 zł,

2. objęte nieodpłatnie w dniu 22.01.2016 r.:

- 14.599 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 7.299.500,00 zł,

3. objęte odpłatnie w dniu 14.10.2016 r.:

- 6.000 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 3.000.000,00 zł,

4. objęte nieodpłatnie w dniu 04.09.2017 r.:

- 2.224 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. o wartości 1.112.000,00 zł,

5. objęte odpłatnie w dniu 17.11.2017 r.:

- 600 udziałów – Usług Komunalnych 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 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1.	urządzenia biurowe	133.421,79	133.421,79	0
2.	wyposażenie biura	174.181,62	176.230,14	+ 2.048,52
3.	wartości niematerialne i prawne	200.505,64	106.601,88	- 93.903,76
4.	samochód osobowo – towarowy	78.350,99	78.350,99	0
Razem		586.460,04	494.604,80	- 91.855,24

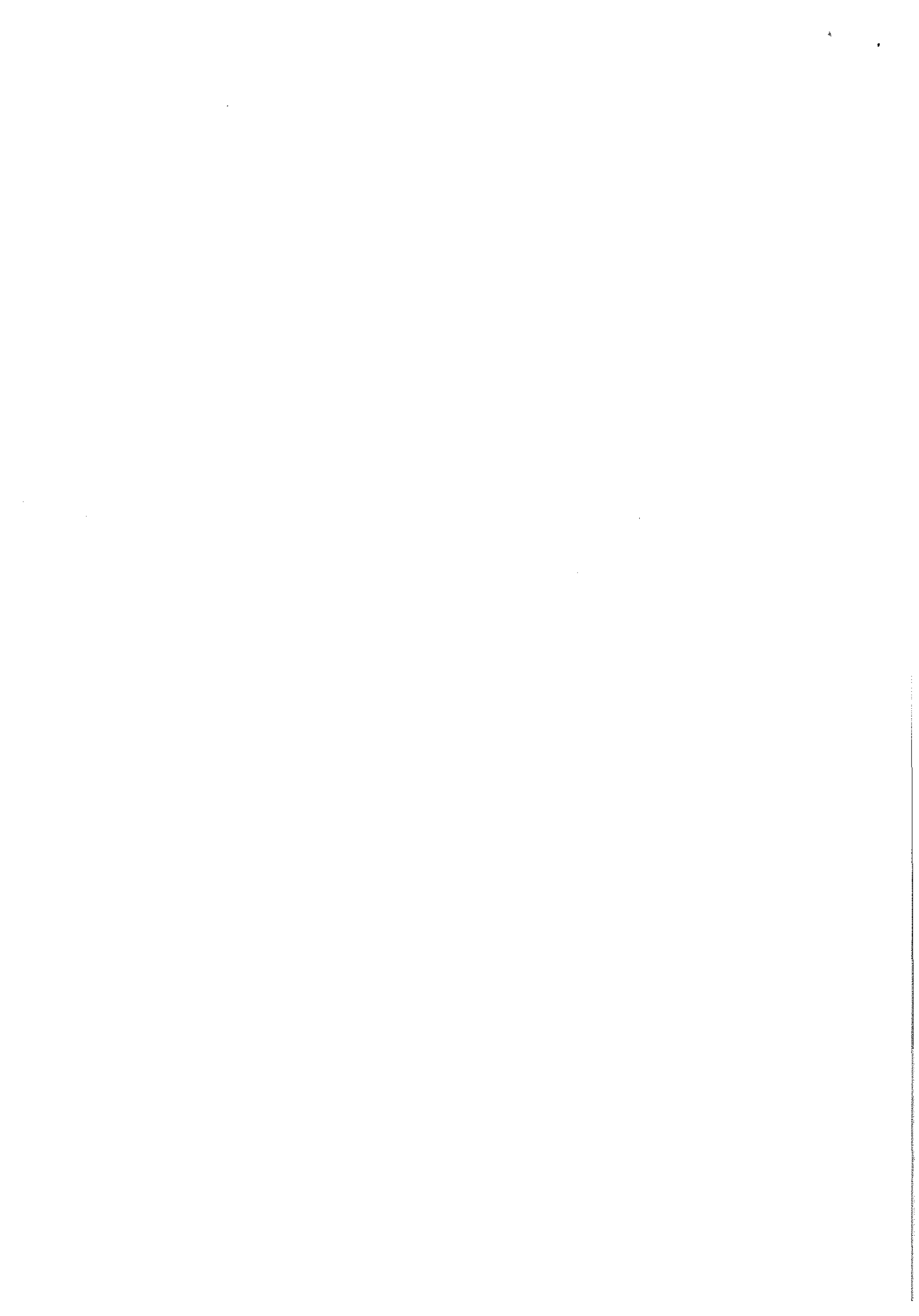
Załączniki:

1. Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2017 r.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2017 r.
3. Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2017 r.
4. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2017 r.

Kędzierzyn-Koźle, luty 2018 rok

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”

Ewa Dudzińska



Związek Międzygminny
 "Czysty Region"
 47-225 Kędzierzyn-Koźle
 ul. Szkołna 15, tel. 77 446 11 90
 NIP 749-204-59-56 REGON 16022390

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania
 planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty
 Region” za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2017

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące				20 457 765,00	20 548 223,69	100,44
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	28 619,38	114,48
758	---	---	Różne rozliczenia	25 000,00	28 619,38	114,48
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 780 000,00	19 862 913,80	100,42
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	43 426,17	108,57
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 767,46	105,89
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 600,00	111 663,34	100,06
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 380,00	10 380,00	91,21
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 135,80	100,22
900	90002	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 115,90	30 648,64	98,50
900	90002	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 669,10	365 669,10	100,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 432 765,00	20 519 604,31	100,43
DOCHODY OGÓLEM				20 457 765,00	20 548 223,69	100,44

Kędzierzyn-Koźle, luty 2018 r.

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"

Ewa Odrzyńska

[Signature]



Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2017

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				20 992 100,00	20 799 569,98	99,08
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	1 600,00	66,67
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	987 993,92	93,65
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 626,37	95,50
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	174 066,24	82,89
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	23 117,17	79,71
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 310,00	41,03
900	90002	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	13 322,48	83,27
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	51 618,65	91,04
900	90002	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 113,12	58,76
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	215,50	21,55
900	90002	4260	Zakup energii	21 000,00	17 616,32	83,89
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	874,00	17,48
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 310,00	43,67
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	19 212 300,00	19 191 715,68	99,89
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	19 777,88	87,90
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	97 475,75	97,48
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 561,98	82,02
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 358,00	73,58
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000,00	25 894,81	95,91
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 979,00	79,58
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	350,00	17,50
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	4 258,00	56,77
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	10 200,00	9 054,41	88,77
900	90002	4600	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	17 684,97	86,27
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 675,73	98,20
Wydatki majątkowe				530 000,00	320 552,87	60,48
900	9002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	210 000,00	2 102,87	1,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji”	20 000,00	18 450,00	92,25
900	90002	---	Gospodarka odpadami	21 522 100,00	21 120 122,85	98,13
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 522 100,00	21 120 122,85	98,13
WYDATKI OGÓLEM				21 522 100,00	21 120 122,85	98,13

Kędzierzyn-Koźle, luty 2018 r.

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2017

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Plan na 2017 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	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, i licencji	900	90002	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 450,00	92,25	0,00	2017
2	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900	90002	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	2017
3	PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	900	90002	210 000,00	200,00	210 000,00	0,00	2 102,87	1,00	210 000,00	2015 2018
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				530 000,00	200,00	530 000,00	0,00	320 552,87	60,48	210 000,00	x

Kędzierzyn-Koźle, luty 2018 r.

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"

Ewa Dudzińska

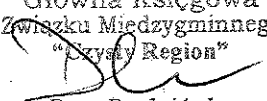
Związek Międzygminny
"Czysty Region"
47-225 Kędzierzyn-Koźle
ul. Szkolna 15, tel. 77 446 11 90
NIP 749-204-59-56 REGON 16222090

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego
„Czysty Region” za rok 2017

**Sprawozdanie z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za 2017 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Procent planu (w %)
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.064.335,00	571.899,16	53,73
Razem przychody:			1.064.335,00	571.899,16	53,73

Kędzierzyn-Koźle, luty 2018 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska



