

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Ekologicznego Związku Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
„EKOGOK” w Gać
za 2024 rok

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać na rok 2024 został uchwalony Uchwałą Nr XIII/62/2024 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 16 stycznia 2024 r. w następujących wielkościach:

Dochody	15.200,00 zł.	Przychody	115.800,00 zł.
<u>Wydatki</u>	<u>131.000,00 zł.</u>	<u>Rozchody</u>	<u>0,00 zł.</u>
różnica	-115.800,00 zł.	różnica	115.800,00 zł.

i na dzień 31.12.2024 r. pozostał w takich samych wielkościach.

Zgodnie z Uchwałami Nr 26/24 z dnia 19.02.2024 r. i Nr 1/24 z dnia 22.10.2024 r. Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w sprawie zmian w planie finansowym nastąpiły jedynie przesunięcie między paragrafami wydatków w planie finansowym na 2024 rok w ramach działu 750- „Administracja publiczna, rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu”.

Wykonanie budżetu

Wykonanie budżetu za 2024 rok ukształtowało się następująco:

- dochody **14 611,12 zł**
- wydatki **119 712,02 zł**
- wynik budżetu – **105 100,90 zł.**

DOCHODY

Wykonanie w pozycji dochodów ogółem na kwotę **14 611,12 zł** stanowi **96,13 %** planu i dotyczy dochodów bieżących, z tego:

- dochody bieżące z tytułu opłaty produktowej to kwota 1,85 zł. co stanowi 0,01 % wykonania dochodów ogółem,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym to kwota 14 611,12 zł co stanowi 99,99 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% wykonania planu
750	75023	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	1,85	0,93
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 609,27	97,40
RAZEM				15 200,00	14 611,12	96,13

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły należności.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Związku na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 543 927,79 złotych.

WYDATKI

Poniesione w 2024 roku wydatki bieżące w wysokości **119 712,02 zł** stanowią **91,38 %** planu wydatków, który wynosił 131.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków bieżących wg poszczególnych podziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% wykonania planu
Wydatki bieżące:						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 443,90	99,93
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 552,02	99,14
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	13 156,81	89,50
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	831,19	87,49
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	99,03	1,98
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 145,10	91,45
750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 599,00	99,94
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 323,40	88,23
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 353,00	73,14
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	1 250,00	1 028,57	96,69
RAZEM 750				129 690,00	119 712,02	92,31
758	75818	4810	Rezerwy	1 310,00	0,00	0,00
Ogółem				131 000,00	119 712,02	91,38

Poniesione wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem jednostki, w tym wydatki z tytułu: wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, wynajmu pomieszczenia biurowego, zakupu materiałów biurowych, opłaty za utrzymywanie strony BIP Związku, opłat i prowizji bankowych, opłat pocztowych oraz usług informatycznych.

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w 2024 roku nie realizował wydatków inwestycyjnych.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 8 226,58 zł. w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi.

PRZYCHODY

Na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie **115.800,00 zł.**, natomiast ich wykonanie wynosi **649 028,69 zł** i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2024 Związek nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co znalazło odzwierciedlenie w braku planu rozchodów na rok 2024.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/63/2024 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2024-2027, na rok 2024 nie planowano i nie realizowano żadnych przedsięwzięć.

WYNIK ROKU

W następstwie realizacji w 2024 roku dochodów na kwotę **14 611,12 zł.** i wykonania wydatków na kwotę **119 713,02 zł.**, budżet Związku „EKOGOK” zamknął się deficytem w wysokości **105 100,90 zł.**, przy planowanym deficycie w wysokości 115 800,00 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2024 r. wynosi **543 927,79 zł.** i stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 649 028,69 zł oraz deficytem budżetowym 2024 roku w kwocie -105 100,90 zł.

Gać, 25.02.2025 r.