

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Ekologicznego Związku Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
„EKOGOK” w Gać
za 2025 rok

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać na rok 2025 został uchwalony Uchwałą Nr II/13/2025 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 08 stycznia 2025 r. w następujących wielkościach:

Dochody	13.000,00 zł.	Przychody	138.000,00 zł.
<u>Wydatki</u>	<u>151.000,00 zł.</u>	<u>Rozchody</u>	<u>0,00 zł.</u>
różnica	-138.000,00 zł.	różnica	138.000,00 zł.

i na dzień 31.12.2025 r. pozostał w takich samych wielkościach.

Zgodnie z Uchwałami Nr 5/25 z dnia 13.03.2025 r. i Nr 6/25 z dnia 23.10.2025 r. Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w sprawie zmian w planie finansowym nastąpiły jedynie przesunięcie między paragrafami wydatków w planie finansowym na 2025 rok w ramach działu 750- „Administracja publiczna, rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Wykonanie budżetu

Wykonanie budżetu za 2025 rok ukształtowało się następująco:

- dochody **11 633,19 zł**
- wydatki **142 465,01 zł**
- wynik budżetu – **130 831,82 zł.**

DOCHODY

Wykonanie w pozycji dochodów ogółem na kwotę **11 633,19 zł** stanowi **89,49 %** planu

i dotyczy dochodów bieżących, z wykonaniem jedynie w pozycji dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym i jest to kwota 11 633,19 zł co stanowi 90,88 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia tabela:

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na 2025	Wykonani e 2025	% wykonani a planu
750	75023	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00
750	75023	092 0	Pozostałe odsetki	12 800,00	11 633,19	90,88
RAZEM				13 000,00	11 633,19	89,49

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły należności.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Związku na dzień 31.12.2025 roku wyniósł 413 095,97 złotych.

WYDATKI

Poniesione w 2025 roku wydatki bieżące w wysokości **142 465,01 zł** stanowią **94,35 %** planu wydatków, który wynosił 151.000,00 zł.

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

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na 2025	Wykonanie 2025	% wykonani a planu
Wydatki bieżące:						
750	75023	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	98 050,00	99,85
750	75023	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 750,00	6 746,30	99,95
750	75023	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	15 273,00	93,13
750	75023	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	981,19	89,20
750	75023	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	99,03	1,98
750	75023	417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	670,00	0,00	0,00
750	75023	427 0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
750	75023	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00

750	75023	430 0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 317,74	85,48
750	75023	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 476,00	92,25
750	75023	441 0	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 448,86	89,75
750	75023	443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 353, 00	90,20
750	75023	444 0	Odpisy na ZFŚS	1 370,00	1 361,70	99,39
750	75023	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
RAZEM 750				149 490,00	142 465,01	95,30
758	75818	481 0	Rezerwy	1 510,00	0,00	0,00
Ogółem				151 000,00	142 465,01	94,35

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 2025 roku nie realizował wydatków inwestycyjnych.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 13 108,22 zł. w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi oraz z tytułu usług informatycznych za drugie półrocze 2025 roku.

PRZYCHODY

Na rok 2025 zaplanowano przychody w kwocie **138.000,00 zł.**, natomiast ich wykonanie wynosi **543 927,79 zł** i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2025 Związek nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co znalazło odzwierciedlenie w braku planu rozchodów na rok 2025.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/14/2025 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 08 stycznia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2025-2028, na rok 2025 nie planowano i nie realizowano żadnych przedsięwzięć.

WYNIK ROKU

W następstwie realizacji w 2025 roku dochodów na kwotę **11 633,19 zł.** i wykonania wydatków na kwotę **142 465,01 zł.**, budżet Związku „EKOGOK” zamknął się deficytem w wysokości **130 831,82 zł.**, przy planowanym deficycie w wysokości 138 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2025 r. wynosi **413 095,97 zł.** i stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 543 927,79 zł oraz deficytem budżetowym 2025 roku w kwocie -130 831,82 zł.

Gać, 25.03.2026 r.