



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1507

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1,3 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu EZGOK z siedzibą w Rzędowie za 2024 rok. Budżet Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2024 rok został uchwalony przez Zgromadzenie EZGOK Uchwałą Nr 6/XII/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku która określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę: Dochody 50.000,00 zł Wydatki 69.400,00 zł Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetu w wysokości 19.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody ustalono na poziomie 19.400,00 zł, a rozchody na poziomie 0,00 zł. W trakcie II półrocza 2024 roku dokonano zmiany w budżecie na podstawie Uchwały Nr III/13/24 z dnia 17 grudnia 2024 r., w wyniku której planowane wydatki zmniejszono o kwotę 1,90 zł, a tym samym nastąpiło zmniejszenie przychodów o kwotę 1,90 zł celem dostosowania planu przychodów do faktycznego ich wykonania. Po wprowadzonych zmianach budżet Związku zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 50.000,00 zł
- po stronie wydatków 69.398,10 zł
- po stronie przychodów 19.398,10 zł
- po stronie rozchodów 0,00 zł

DOCHODY

Na planowane dochody budżetu Związku w kwocie 50.000,00 zł wykonanie wynosi 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu i stanowiły w całości dochody bieżące. Głównym źródłem dochodów budżetu związku stanowiły wpływy z tytułu składek członkowskich Gmin wchodzących w skład Związku:

- 1) Gmina Oleśnica - 3.493,00 zł
- 2) Gmina Pacanów - 6.342,00 zł
- 3) Gmina Połaniec - 10.110,00 zł
- 4) Gmina Staszów - 22.702,00 zł
- 5) Gmina Szydłów - 4.044,00 zł
- 6) Gmina Tuczępy - 3.309,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu, stanowiące w całości wydatki bieżące zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69.398,10 zł, wykonano w wysokości 64.184,35 zł, co stanowi 92,49 % planu. Z poniesionych wydatków budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 45.072,24 zł, co stanowi 70,22 % wydatków,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 19.112,11 zł, co stanowi 29,78% wydatków.
Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac obejmują:

- wypłaty wynagrodzenia osobowego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka),
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
- Wydatki poniesione na bieżącą działalność obejmują:
- opłaty i prowizje bankowe
 - obsługę prawną
 - usługi pocztowe, usługę wykonania pieczętek, zakup materiałów
 - aktualizację programów komputerowych, zakup licencji
 - zakup certyfikowanego podpisu elektronicznego,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

PRZYCHODY

Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 19.398,10 zł, wykonano w wysokości 19.398,10 zł i pochodziły one zgodnie z planem z nadwyżki z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu EZGOK za 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 14.184,35 zł wykonane dochody na dzień 31.12.2024 roku -50.000,00 zł. wykonane wydatki na dzień 31.12.2024 roku - 64.184,35 zł.

wynik budżetu (deficyt) -14.184,35 zł

Realizację wykonania w poszczególnych pozycjach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY					50 000,00	50 000,00	100,00
	900	90002	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
WYDATKI					69 398,10	64 184,35	92,49
1.	758			Różne rozliczenia	200,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	200,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	200,00	0,00	0,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 198,10	64 184,53	92,75
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	69 198,10	64 184,53	92,49
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 626,70	65,07
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 670,86	96,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	774,86	96,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 233,86	95,91
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 080,59	92,93
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	797,66	83,96
			4700	Szkolenia pracowników nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej	998,10	0,00	0,00
PRZYCHODY					19 398,10	19 398,10	100,00
			957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 398,10	19 398,10	100,00
ROZCHODY					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Związku

Grzegorz Wasilewski