

# **INFORMACJA**

o przebiegu wykonania planu finansowego  
Ekologicznego Związku Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”  
za I półrocze 2020 roku

## PLAN FINANSOWY

Plan finansowy Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr IV/32/2020 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 16 stycznia 2020 roku w następujących wielkościach:

<b>Dochody</b>	<b>15.000,00 zł.</b>	<b>Przychody</b>	<b>108.800,00 zł.</b>
<b>Wydatki</b>	<b><u>123.800,00 zł.</u></b>	<b>Rozchody</b>	<b><u>0,00 zł.</u></b>
różnica	-108.800,00 zł.	różnica	108.800,00 zł.

i na dzień 30.06.2020 r. pozostał w takich samych wielkościach.

## DOCHODY

Wykonanie w pozycji dochodów na kwotę **2.158,05 zł.** stanowi **14,39 %** planu i dotyczy dochodów bieżących w tym:

- dochody z tytułu opłaty produktowej, otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w Opolu, to kwota 739,91 zł, która stanowi 35,68% wykonania dochodów ogółem,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych to kwota 1.388,14 zł, która stanowi 64,32 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu
750	75023	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12.000,00	769,91	6,42
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1 388,14	46,27
<b>RAZEM</b>				<b>15.000,00</b>	<b>2 158,05</b>	<b>14,39</b>

## NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły należności.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2020 roku wynosi **948.805,04 zł.** i stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 987.312,72 zł. oraz deficytu budżetowego za I-e półrocze 2020 roku w kwocie -38.507,68 zł.

## WYDATKI

Wykonanie planu wydatków na kwotę **40.665,73 zł** stanowi **32,85 %** planu, który wynosił 123.800,00 zł. i dotyczy wydatków bieżących.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020</b>	<b>% wykonania planu</b>
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	23.870,00	43,40
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4.015,23	89,23
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4.999,87	45,45
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	683,20	40,19
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	-
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	123,30	1,23
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	2.689,10	11,20
750	75023	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	615,00	20,50
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.894,90	41,36
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	775,13	86,13
758	75818	4810	Rezerwy	1.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>123.800,00</b>	<b>40.665,73</b>	<b>32,85</b>

Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i dotyczą kosztów związanych z: wynagrodzeniami pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi, odpisem na ZFŚS, opłatami i prowizjami bankowymi, opłatami za usługi pocztowe, materiały biurowe i obsługę informatyczną oraz wynajmem pomieszczenia biurowego.

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w pierwszym półroczu 2020 roku nie realizowała wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/31/2020 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020-2023, na rok 2020 nie planowano żadnych przedsięwzięć.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

## **PRZYCHODY**

Na 2020 rok zaplanowano przychody w kwocie 108.800,00 zł., natomiast ich wykonanie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 987.312,72 zł. i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

## **ROZCHODY**

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale budżetowej Związku na 2020 rok nie planowano i nie wykonano żadnych rozchodów. W pierwszym półroczu 2020 roku Związek nie zaciągał kredytów, pożyczek oraz nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

Przewodniczący Zarządu Związku

(-) Jan Mosio

Gać, 14.07.2020 r.