

Załącznik Nr 8 do  
protokołu Zgromadzenia  
z dnia 11.05.2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I kwartał 2021 roku zostały przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach i wydatkach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku, co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S – z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Wyżej wymienione sprawozdania umieszczone są na stronie bip.zgdo.eu. Podstawowym źródłem dochodów własnych bieżących są wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które na dzień 31.03.2021 r. wpłynęły w wysokości 3 139 399,26 zł, z czego kwota 1 60 793,68 zł stanowi nadpłatę.

Na dzień 31 marca 2021 r. w Związku Gmin Dolnej Odry kwota należności pozostałych do zapłaty tytułem opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami wynosi 5 200 464,60 zł. Informację o należnościach z tytułu opłaty i zagospodarowania odpadami komunalnymi stanowi poniższa tabela:

lp	gmina	należności narastająco od lipca 2013 do 31.03.2021 r.	należności pozostałe do zapłaty do 31.03.2021 r.	% należności pozostałych do zapłaty 31.03.2021 r.
1	Banie	6 084 994,29	407 082,76	6,69
2	Bielice	3 073 920,78	199 432,37	6,49
3	Boleszkowice	3 111 919,28	221 911,63	7,13
4	Cedynia	4 669 021,07	220 372,46	4,72
5	Chojna	5 512 804,00	136 861,53	2,48
6	Dolice	7 995 986,51	934 293,62	11,68
7	Kozielice	1 950 744,00	88 927,76	4,56
8	Krzęcin	3 116 529,98	228 077,77	7,32
9	Lipiany	5 806 129,64	273 206,24	4,71
10	Marianowo	2 451 930,14	162 575,03	6,63
11	Moryń	4 435 180,06	197 523,70	4,45
12	Nowogrodek Pom.	2 814 703,00	184 666,51	6,56
13	Przelewice	974 750,00	50 395,96	5,17
14	Recz	2 791 316,00	216 525,07	7,76
15	Stare Czarnowo	4 135 681,00	205 364,84	4,97
16	Stargard	11 246 115,17	961 709,24	8,55
17	Warnice	3 798 967,50	255 466,43	6,72
18	Widuchowa	4 516 320,00	256 061,68	5,67
<b>razem</b>		<b>78 487 012,42</b>	<b>5 200 454,60</b>	<b>6,63</b>

Związek Gmin Dolnej Odry na dzień 31 marca 2021 nie jest obciążony zobowiązaniami wymagalnymi. Na bieżąco odprowadzane są za pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz składki emerytalne i rentowe do ZUS. Na dzień 31 marca 2021 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada tylko zobowiązania niewymagalne na kwotę 710 614,63 zł:

-zobowiązanie związane z umową za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c luty w kwocie 642 924,86 zł, płatne w kwietniu

- zobowiązanie związane z utrzymaniem administracji w kwocie 67 689,77 zł.

Natomiast zobowiązanie związane z umową za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c marzec w kwocie 895 278,41 zł –płatne w maju, zostało ujęte w m-c kwietniu.

<b>Zestawienie dochodów i wydatków w pierwszym kwartale 2021 roku</b>			
<b>Bilans otwarcia stan rachunku na 01.01.2021 r.</b>			<b>481 872,24</b>
<b>miesiąc styczeń 2021 rok</b>	<b>Dochody</b>		<b>Wydatki</b>
wpłaty mieszkańców za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	799 089,41	wydatki związane z umową za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych + PSZOK za m-c listopad 2020 r.	736 264,50
koszty upomienia	4039,01		
odsetki od nieterminowych wpłat	8173,77		
refundacja	1 427,20	wydatki administracyjne	166 666,04
<b>razem</b>	<b>812 729,39</b>	<b>razem</b>	<b>902 930,54</b>
<b>miesiąc luty 2021 rok</b>	<b>Dochody</b>		<b>Wydatki</b>
wpłaty mieszkańców za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 153 105,48	wydatki związane z umową za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych + PSZOK za m-c grudzień 2020 r.	736 399,78
koszty upomienia	2 911,17		
odsetki od nieterminowych wpłat	21 318,50		
refundacja	1 423,20	wydatki administracyjne	213 970,33
<b>razem</b>	<b>1 178 758,35</b>	<b>razem</b>	<b>950 370,11</b>
<b>miesiąc marzec 2021 rok</b>	<b>Dochody</b>		<b>Wydatki</b>
wpłaty mieszkańców za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 187 204,37	wydatki związane z umową za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych + PSZOK za m-c styczeń 2021 r.	636 065,32
koszty upomienia	4 074,92		
odsetki od nieterminowych wpłat	15 244,80		
składka członkowska odroczonym terminem płatności	10 000,00	wydatki administracyjne	192 541,19
refundacja	1 457,20		
<b>razem</b>	<b>1 217 981,29</b>	<b>razem</b>	<b>828 606,51</b>
<b>razem dochody: styczeń+luty+marzec</b>	<b>3 209 469,03</b>	<b>razem wydatki : styczeń +luty+marzec</b>	<b>2 681 907,16</b>
<b>dochody minus wydatki ( nadwyżka na 31.03.2021)</b>			<b>527 561,87</b>
<b>Bilans zamknięcia stan rachunku na 31.03..2021 r.</b>			<b>1 009 434,11</b>

W poniższej tabeli przedstawiono zrealizowane dochody i wydatki w m-c kwietniu 2021 roku. Zobowiązanie na 30.04.2021 r. związane tylko z umową za odbiór i gospodarowanie odpadami za m-c marzec wyniosło 895 278,41 zł- płatne w maju, za m-c kwiecień wyniosło 865 248,50 zł- płatne w czerwcu.

<b>Bilans otwarcia stan rachunku na 01.04.2021 r.</b>			<b>1 009 434,11</b>
<b>miesiąc kwiecień 2021 rok</b>	<b>Dochody</b>		<b>Wydatki</b>
wpłaty mieszkańców za odbiór i gospodarowanie	1 188 429,42	wydatki związane z umową za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych + PSZOK za m-c luty 2021 r.	660 599,86
koszty upomienia	1 983,52		
odsetki od nieterminowych wpłat	11 546,29		
składka członkowska odroczonym terminem płatności	10 000,00	wydatki administracyjne	164 479,38
refundacja	1 405,20		
<b>razem</b>	<b>1 213 364,43</b>	<b>razem</b>	<b>825 079,24</b>
<b>Bilans zamknięcia stan rachunku na 30.04.2021 r.</b>			<b>1 397 719,30</b>