

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN PROKADO
ZA 2008 ROK**

	PLAN			WYKONANIE			%
	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
DOCHODY I PRZYCHODY	2 813 626,33	-	2 813 626,33	2 433 044,35	-	2 433 044,35	86 %
DOCHODY	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 219 418,02	-	1 219 418,02	111 %
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	1100 000,00	-	1100 000,00	1219 418,02	-	1219 418,02	111 %
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	1099 000,00	-	1099 000,00	1203 048,58	-	1203 048,58	109 %
§ 0830 Wpływy z usług	1098 000,00	-	1098 000,00	1152 547,85	-	1152 547,85	105 %
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	-	1 000,00	50 500,73	-	50 500,73	505 %
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	1 000,00	-	1 000,00	16 369,44	-	16 369,44	164 %
§ 8510 Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	-	1 000,00	16 369,44	-	16 369,44	164 %
PRZYCHODY	1713 626,33	-	1713 626,33	1 213 626,33	-	1 213 626,33	71 %
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	-	500 000,00	0,00	-	0,00	0
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	1 213 626,33	-	1 213 626,33	1 213 626,33	-	1 213 626,33	100 %
WYDATKI I ROZCHODY	1 070 626,33	1 743 000,00	2 813 626,33	714 008,15	767 798,54	1 481 806,69	53 %
WYDATKI	905 626,33	1 743 000,00	2 648 626,33	714 008,15	767 798,54	1 481 806,69	56 %
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę	879 626,33	1 743 000	2 622 626,33	714 008,15	767 798,54	1 481 806,69	57 %
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	879 626,33	1 743 000	2 622 626,33	714 008,15	767 798,54	1 481 806,69	57 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	25 000,00	-	25 000,00	19 600,00	-	19 600,00	78 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-	108 000,00	107 628,15	-	107 628,15	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	-	9 000,00	7 917,45	-	7 917,45	88 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	-	21 000,00	15 644,75	-	15 644,75	74 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-	3 000,00	2 585,57	-	2 585,57	86 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	10 000,00	3 300,00	-	3 300,00	33 %
§ 4190 Nagrody motywacyjne	5 000,00	-	5 000,00	0,00	-	0,00	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	30 000,00	6 701,39	-	6 701,39	22 %
§ 4260 Zakup energii	200 000,00	-	200 000,00	189 486,34	-	189 486,34	95 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	-	50 000,00	14 439,19	-	14 439,19	29 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	240 626,33	-	240 626,33	209 707,30	-	209 707,30	87 %
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-	2 000,00	672,00	-	672,00	34 %
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-	3 000,00	2 669,58	-	2 669,58	89 %
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	-	-
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-	4 000,00	0,00	-	0,00	0
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	15 000,00	-	15 000,00	11 565,60	-	11 565,60	77 %
§ 4430 Różne oplaty i składki	7 000,00	-	7 000,00	5 843,32	-	5 843,32	83 %
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. soc.	130 000,00	-	130 000,00	112 877,20	-	112 877,20	87 %
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	-	1 500,00	1 359,92	-	1 359,92	91 %
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	-	3 000,00	409,00	-	409,00	14 %
§ 4530 Podatek od towarów i usług	6 000,00	-	6 000,00	0,00	-	0,00	0
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-	3 000,00	797,08	-	797,08	27 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	-	3 500,00	804,31	-	804,31	23 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 743 000,00	1 743 000,00	-	767 798,54	767 798,54	44 %
Dz. 758 Różne rozliczenia	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-
§ 4810 Rezerwy	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-
ROZCHODY	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-	-
§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-	-

ZAKRES RZECZOWY
z wykonania planu finansowego
Związku Gmin „PROKADO” za 2008 rok.

DOCHODY

Na dochody składają się głównie dochody ze sprzedaży wody. Na planowaną sprzedaż 1 098 000,- zł wykonano na kwotę	1 152 547,85 zł
Odsetki planowano w kwocie 1 000,- zł , wykonano	50 500,73 zł
Wpływy z różnych rozliczeń to kwota	16 369,44 zł
Razem dochody wyniosły	1 219 418,02 zł

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Na przychody budżetowe w roku 2008 składała się nadwyżka budżetowa roku 2007 w wysokości 1 213 626,33 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków na plan 2 648 626,33 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 481 806,69 zł co stanowi 56 % planu. W tym wydatki bieżące związane z eksploatacją wodociągu i utrzymaniem Związku na plan 905 626,33 zł zrealizowano na kwotę 714 008,15 zł co stanowi 79 % planu.

Wydatki wg paragrafów przedstawiają się następująco:

§ 3030. Środki na wypłatę diet dla delegatów, członków Zarządu	19 600,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe przewodniczącego, skarbnika oraz pracownika	107 628,15 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewodniczącego, skarbnika oraz pracownika w wysokości 8,5 % wykorzystanego wynagrodzenia za 2007 rok	7 917,45 zł
§ 4110. Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników łącznie ze składką od dodatkowego wynagrodzenia za 2007 rok	15 644,75 zł
§ 4120. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od zaplanowanego wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem za 2007r.	2 585,57 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia nad gospodarką energetyczną)	3 300,00 zł
§ 4190. Nagrody motywacyjne	0,00 zł
§ 4210. Materiały i wyposażenie łącznie w tym: - zakup materiałów do prowadzenia i eksploatacji biura Związku - zakup materiałów do eksploatacji wodociągu	6 701,39 zł
§ 4260. Opłata za zużycie energii elektrycznej na ujęciach wodnych i przepompowni	189 486,34 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych (konserwacja ksera, łącza)	14 439,19 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych(eksploatacja wodociągu przez ZGKiM Prószków, eksploatacja wodociągu przez ZGKiM Komprachcice ,monitoring, prowizje bankowe, nadzór programów, utrzymanie domeny, montaż zasuwy, obsługa prawna, przesył wody, badanie wody, opłata łącza)	209 707,30 zł
§ 4350. Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00 zł
§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 669,58 zł
§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 565,60 zł

§ 4410. Wyплаты za dojazdy na posiedzenia Komisji, Zgromadzenia, Zarządu oraz ryczałt za użytkowanie pojazdów do celów służbowych	5 843,32 zł
§ 4430. Opłata środowiskowa za wydobycie wody naliczona zgodnie z ustawą od ilości wydobytej wody	112 877,20 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z ustawą	1 359,92 zł
§ 4480. Podatek od nieruchomości wg deklaracji	409,00 zł
§ 4530. Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4740. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (papier ksero)	797,08 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji(program antywirusowy, tonery)	804,31zł
§ 6140. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek (budowa sieci wodociągowej tranzytowej Żlinice-Prószków zbiornik, projekt zabudowy liczników z możliwością zdalnego odczytu)	767 798,54 zł

Zobowiązań dłużnych nie posiadamy. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 951 237,66 zł.

Przewodniczący Zarządu
Józef Pampuch