



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 lipca 2019 r.

Poz. 2322

### SPRAWOZDANIE NR 1/2019 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „PROKADO”

z dnia 12 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Związku Gmin „PROKADO” za 2018 rok w zł

	PLAN			WYKONANIE			%
	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	Razem	
<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	2 120 000,00		2 120 000,00	<b>2 874 766,86</b>		<b>2 874 766,86</b>	<b>135,6%</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>1 570 000,00</b>		<b>1 570 000,00</b>	<b>1 803 514,15</b>		<b>1 803 514,15</b>	<b>114,9%</b>
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	1 570 000,00		1 570 000,00	<b>1 803 514,15</b>		<b>1 803 514,15</b>	<b>114,9%</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	1 560 000,00		1 560 000,00	<b>1 803 514,15</b>		<b>1 803 514,15</b>	<b>115,6%</b>
§ 0830 Wpływy z usług	1 550 000,00		1 550 000,00	<b>1 784 274,52</b>		<b>1 784 274,52</b>	<b>115,1%</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00	<b>19 239,63</b>		<b>19 239,63</b>	<b>192,4%</b>
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
§ 8510 Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00		10 000,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>550 000,00</b>		<b>550 000,00</b>	<b>1 071 252,71</b>		<b>1 071 252,71</b>	<b>194,8%</b>
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	550 000,00		550 000,00	1 071 252,71		1 071 252,71	<b>194,8%</b>
<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 167 440,10</b>	<b>258 419,00</b>	<b>1 425 859,10</b>	<b>67,3%</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 167 440,10</b>	258 419,00	<b>1 425 859,10</b>	<b>67,3%</b>
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę	1 552 000,00	550 000,00	2 102 000,00	<b>1 167 440,10</b>	258 419,00	<b>1 425 859,10</b>	<b>67,8%</b>
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 552 000,00	550 000,00	2 102 000,00	<b>1 167 440,10</b>	258 419,00	<b>1 425 859,10</b>	<b>67,8%</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	<b>1 095,00</b>		<b>1 095,00</b>	<b>54,8%</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00		215 000,00	<b>213 150,00</b>		<b>213 150,00</b>	<b>99,1%</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00		15 000,00	<b>11 161,03</b>		<b>11 161,03</b>	<b>74,4%</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00		40 000,00	<b>34 689,34</b>		<b>34 689,34</b>	<b>86,7%</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		2 000,00	<b>1 758,02</b>		<b>1 758,02</b>	<b>87,9%</b>

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	<b>7 812,06</b>		<b>7 812,06</b>	<b>52,1%</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00	<b>25 489,82</b>		<b>25 489,82</b>	<b>63,7%</b>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00	<b>2 549,04</b>		<b>2 549,04</b>	<b>72,8%</b>
§ 4260 Zakup energii	300 000,00		300 000,00	<b>243 009,70</b>		<b>243 009,70</b>	<b>81,0%</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	136 000,00		136 000,00	<b>66 631,38</b>		<b>66 631,38</b>	<b>49,0%</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	249 500,00		249 500,00	<b>232 538,81</b>		<b>232 538,81</b>	<b>93,2%</b>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		10 000,00	<b>8 279,12</b>		<b>8 279,12</b>	<b>82,8%</b>
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00	<b>8 788,60</b>		<b>8 788,60</b>	<b>43,9%</b>
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00		35 000,00	<b>27 840,00</b>		<b>27 840,00</b>	<b>79,5%</b>
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	20 000,00		20 000,00	<b>5 886,82</b>		<b>5 886,82</b>	<b>29,4%</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	380 000,00		380 000,00	<b>265 557,88</b>		<b>265 557,88</b>	<b>69,9%</b>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. soc.	2 500,00		2 500,00	<b>1 927,90</b>		<b>1 927,90</b>	<b>77,1%</b>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00		3 500,00	<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>	<b>60,0%</b>
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00		55 000,00	<b>6 085,58</b>		<b>6 085,58</b>	<b>11,1%</b>
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
§ 4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	<b>1 090,00</b>		<b>1 090,00</b>	<b>27,3%</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00	<b>0,00</b>	<b>258 419,00</b>	<b>258 419,00</b>	<b>47,0%</b>
Dz. 758 Różne rozliczenia	18 000,00		18 000,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00		18 000,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
§ 4810 Rezerwy	18 000,00		18 000,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji zadań inwestycyjnych /majątkowych/ za 2018 r.**  
**Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie w zł**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa wodociągu grupowego „Prószków” - etap I - magistrala wodociągowa Dziekaństwo-Mechnice - dokumentacja projektowa	75 000,00	<b>49 000,00</b>	65,3%
2.	Rozbudowa wodociągu grupowego „Prószków” - etap II - magistrala wodociągowa Chróścina - SW Dąbrowa - dokumentacja projektowa	75 000,00	<b>49 000,00</b>	65,3%
3.	Zakup i montaż poidełek do szkół, przedszkoli	80 000,00	<b>62 419,00</b>	78,0%
4.	Zakup beczki-cysterny na wodę	150 000,00	<b>86 000,00</b>	57,3%
5.	Wykonanie spięcia studni S-3 z tranzytem do Górek	170 000,00	<b>12 000,00</b>	7,06%
<b>Razem:</b>		<b>550 000,00</b>	<b>258 419,00</b>	47%

**ZAKRES RZECZOWY**

z wykonania budżetu

Związku Gmin „PROKADO” za 2018 rok

Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie w swojej działalności statutowej zajmuje się głównie eksploatacją wodociągu, produkcją i sprzedażą wody dla gmin członków Związku oraz rozbudową infrastruktury wodociągowej. Realizacja budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco:

**1. DOCHODY.**

Na dochody składają się głównie dochody ze sprzedaży wody. Na planowaną sprzedaż 1550000,00 zł wykonano na kwotę 1 784 274,52 zł. Odsetki planowano w kwocie 10 000,00 zł, wykonano 19 239,63 zł. Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 0,00 zł. Razem dochody na planowane 1 570 000,00 zł wyniosły 1 803 514,15 zł.

**2. PRZYCHODY.**

Na przychody budżetowe w roku 2018 składała się nadwyżka budżetowa roku 2017 w wysokości 1 071 252,71 zł.

**3. WYDATKI.**

Po stronie wydatków na plan 2 120 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 425 859,1 zł co stanowi 67,3% planu. Wydatki bieżące związane z eksploatacją wodociągu i utrzymaniem Związku na plan 1 570 000,00 zł zrealizowano na kwotę 1 167 440,1 zł co stanowi 74,4% planu, rezerwy w wysokości 18 000,00 zł nie wykorzystano. Wydatki wg paragrafów przedstawiają się następująco:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 095,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe zarządu, skarbnika oraz pracownika 213 150,00 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewodniczącego, skarbnika oraz pracownika w wysokości 8,5% wykorzystanego wynagrodzenia za 2017 rok 11 161,03 zł

§ 4110. Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników łącznie ze składką od dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok 34689,34 zł

§ 4120. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od zaplanowanego wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem za 2017 r. 1 758,02 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 7 812,06 zł

§ 4210. Materiały i wyposażenie łącznie 25 489,82 zł w tym: zakup materiałów do prowadzenia i eksploatacji biura Związku, zakup materiałów do eksploatacji wodociągu, zakup materiałów na turniej „WODA I LAS”.

§ 4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 549,04 zł

§ 4260. Opłata za zużycie energii elektrycznej na ujęciach wodnych i przepompowni 243 009,70 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych (konserwacja ksera, usunięcie awarii sieci tranzytowej w miejscowości Złotniki przy ul. Polnej, usunięcie awarii sieci tranzytowej w miejscowości Górki, naprawa układu sterowania pompowni wody w Polskiej Nowej Wsi, wymiana układów pomiarowych przepływu na przepompowni w Prószkowie) 66 631,38 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych (eksploatacja wodociągu przez ZGKiM Prószków, eksploatacja wodociągu przez ZGKiM Komprachcice, monitoring, prowizje bankowe, nadzór programów, utrzymanie domeny, obsługa prawna, badanie wody, opłata łącza) 232 538,81 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 279,12 zł

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 788,60 zł - badanie wody

§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 27 840,00 zł

§ 4410. Wypłaty za dojazdy na posiedzenia Komisji, Zgromadzenia, Zarządu oraz ryczałt za użytkowanie pojazdów do celów służbowych 5 886,82 zł

§ 4430. Opłata środowiskowa za wydobycie wody naliczona zgodnie z ustawą od ilości wydobytej wody 265 557,88 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z ustawą 1 927,90 zł

§ 4480. Podatek od nieruchomości wg deklaracji 2 100,00 zł

§ 4530. Podatek od towarów i usług 6 085,58 zł

§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

§ 4700. Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 090,00 zł

§ 4810. Rezerwa ogólna nie została wydatkowana.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 258 419,00 zł W roku 2018 zrealizowano 5 zadań inwestycyjnych: opracowano dokumentację projektową na rozbudowę wodociągu grupowego „Prószków”- etap I - magistrała wodociągowa Dziekaństwo-Mechnice; opracowano dokumentację projektową na rozbudowę wodociągu grupowego „Prószków”- etap II - sieć wodociągowa Chróścina - SW Dąbrowa; zakupiono i zamontowano poidelka w piętnastu szkołach; zakupiono cysternę na wodę; opracowano dokumentację projektową na wykonanie spięcia studni S-3 z tranzytem do Górek zaś realizację przeniesiono na okres późniejszy.

#### 4. ROZCHODY.

Rozchody budżetowe- nie były zaplanowane. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2018 rok Związek nie posiada. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpił. Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 1 448 907,76 zł.

Przewodniczący  
Zarządu Związku Gmin „PROKADO”

*Sławomir Augustyniak*