



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia poniedziałek, 12 lipca 2021 r.

Poz. 1943

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „PROKADO”

z dnia 29 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Związku Gmin „PROKADO” za 2020 rok w zł

	PLAN			WYKONANIE			%
	bieżące	majątko we	Razem	bieżące	majątko we	Razem	
DOCHODY I PRZYCHODY	2 911 718,46		2 911 718,46	2 546 048,84		2 546 048,84	87,4%
DOCHODY	1 960 000,00		1 960 000,00	1 594 330,38		1 594 330,38	81,3%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 960 000,00		1 960 000,00	1 594 330,38		1 594 330,38	81,3%
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 950 000,00		1 950 000,00	1 567 404,61		1 567 404,61	80,4%
§ 0830 Wpływy z usług	1 940 000,00		1 940 000,00	1 557 428,50		1 557 428,50	80,3%
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00	9 976,11		9 976,11	99,8%
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	26 925,77		26 925,77	269,3%
§ 8510 Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00		10 000,00	26 925,77		26 925,77	269,3%
PRZYCHODY	951 718,46		951 718,46	951 718,46		951 718,46	100,0%
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	951 718,46		951 718,46	951 718,46		951 718,46	100,0%
WYDATKI I ROZCHODY	1 960 000,00	951 718,46	2 911 718,46	1 162 944,10	333 687,65	1 496 631,75	51,4%
WYDATKI	1 960 000,00	951 718,46	2 911 718,46	1 162 944,10	333 687,65	1 496 631,75	51,4%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	1 940 000,00	951 718,46	2 891 718,46	1 162 944,10	333 687,65	1 496 631,75	51,8%
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 940 000,00	951 718,46	2 891 718,46	1 162 944,10	333 687,65	1 496 631,75	51,8%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	300,00		300,00	15,0%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00		260 000,00	194 831,15		194 831,15	74,9%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00		18 000,00	13 865,82		13 865,82	77,0%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00		50 000,00	37 295,47		37 295,47	74,6%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00		4 500,00	3 021,55		3 021,55	67,1%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00	2 656,00		2 656,00	133%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00		115 000,00	34 853,34		34 853,34	303%
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00	3 219,82		3 219,82	644%
§ 4260 Zakup energii	400 000,00		400 000,00	305 138,95		305 138,95	763%
§ 4270 Zakup usług remontowych	120 000,00		120 000,00	33 291,47		33 291,47	27,7%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	380 000,00		380 000,00	223 950,57		223 950,57	589%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00		12 000,00	8 719,88		8 719,88	72,7%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		25 000,00	6 856,43		6 856,43	27,4%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00		41 000,00	25 575,00		25 575,00	62,4%
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	20 000,00		20 000,00	5 767,02		5 767,02	28,8%
§ 4430 Różne opłaty i składki	350 000,00		350 000,00	239 861,94		239 861,94	68,5%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. soc.	4 000,00		4 000,00	3 100,52		3 100,52	77,5%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00		4 000,00	2 129,00		2 129,00	53,2%
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00		100 000,00	18 220,17		18 220,17	18,2%
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00	00%
§ 4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00	290,00		290,00	5,8%
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	951 718,46	951 718,46	0,00	333 687,65	333 687,65	35,1%
Dz. 758 Różne rozliczenia	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	00%
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	00%
§ 4810 Rezerwy	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	00%
ROZCHODY	0,00		0,00	0,00		0,00	000%

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych /majątkowych/ za 2020 r.
Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa wodociągu grupowego „Prószków” – etap I - magistrala wodociągowa Dziekaństwo-Mechnice- zadanie 2	521 718,46	0,00	0,00%
2.	Wykonanie spięcia studni S-3 z tranzytem do zbiornika Górki	430 000,00	333 687,65	77,60%
Razem:		951 718,46	333 687,65	35,06%

ZAKRES RZECZOWY

z wykonania budżetu Związku Gmin „PROKADO” za 2020 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 2020 r. przedstawia się następująco:

1. DOCHODY.

Na dochody składają się głównie dochody ze sprzedaży wody. Na planowaną sprzedaż 1 940 000,00 zł wykonano na kwotę 1 557 428,50 zł. Odsetki planowano w kwocie 10 000,00 zł, wykonano 9 976,11 zł. Wpływy z różnych rozliczeń na kwota 26 925,77 zł. Razem dochody na planowane 1 960 000,00 zł wyniosły 1 594 330,38 zł.

2. PRZYCHODY.

Na przychody budżetowe w roku 2020 składała się nadwyżka budżetowa roku 2019 w wysokości 951 718,46 zł.

3. WYDATKI.

Po stronie wydatków na plan 2 911 718,46 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 496 631,75 zł co stanowi 51,4% planu. Wydatki bieżące związane z eksploatacją wodociągu i utrzymaniem Związku na plan 1 960 000,00 zł zrealizowano na kwotę 1 162 944,10 zł co stanowi 59,3 % planu, rezerwy w wysokości 20 000,00 zł nie wykorzystano. Wydatki wg paragrafów przedstawiają się następująco:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe zarządu, skarbnika oraz pracownika 194 831,15 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewodniczącego, skarbnika oraz pracownika w wysokości 8,5% wykorzystanego wynagrodzenia za 2019 rok 13 865,82 zł

§ 4110. Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników łącznie ze składką od dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok 37 295,47 zł

§ 4120. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od zaplanowanego wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem za 2019 r. 3 021,55 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 2 656,00 zł

§ 4210. Materiały i wyposażenie łącznie 34 853,34 zł w tym: zakup materiałów do prowadzenia i eksploatacji biura Związku, zakup materiałów do eksploatacji wodociągu, zakup wodomierzy i impulsatorów, zakup akumulatorów, zakup komputera z monitorem

§ 4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 219,82 zł

§ 4260. Opłata za zużycie energii elektrycznej na ujęciach wodnych i przepompowni 305 138,95 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych (konserwacja ksera; wymiana wkładu wirującego wraz z uszczelnieniem pompy w zestawie hydroforowym w Dąbrowie przy ul. Wodociągowej; wymiana wodomierza Ø 100 w studziencie wodomierzowej SW 10 Żlinice; wymiana wodomierza Ø 50 w studziencie wodomierzowej SW 12 kierunek Pomologia; wymiana wodomierza Ø 150 w studziencie wodomierzowej SW 15 Zimnice Wielkie; serwis pompy CRE 5-5 AAAE HQQE w zestawie hydroforowym w Dąbrowie przy ul. Sztonyka; wymiana zasuw DN 300 przed zbiornikiem w Górkach; modernizacja system alarmowego na studniach) 33 291,47 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, utrzymanie systemu transmisji obrad wraz z systemem elektronicznego głosowania; transkrypcja nagrań z sesji Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO”; odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego) 223 950,57 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 719,88 zł

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 856,43 zł - badanie wody

§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 25 575,00 zł

§ 4410. Wypłaty za dojazdy na posiedzenia Komisji, Zgromadzenia, Zarządu oraz ryczałt za użytkowanie pojazdów do celów służbowych 5 767,02 zł

§ 4430. Opłata środowiskowa za wydobycie wody naliczona zgodnie z ustawą od ilości wydobytej wody oraz opłaty roczne za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (sieci wodociągowe) 239 861,94 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z ustawą 3 100,52 zł

§ 4480. Podatek od nieruchomości wg deklaracji 2 129,00 zł

§ 4530. Podatek od towarów i usług 18 220,17 zł

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

§ 4700. Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 290,00 zł

§ 4810. Rezerwa ogólna nie została wydatkowana

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 333 687,65 zł. W roku 2020 zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne - wykonano spięcie studni S-3 z tranzytem do zbiornika Górki. Jeśli chodzi o zadanie nr 1 dotyczące rozbudowy wodociągu grupowego „Prószków” – etap I - magistrala wodociągowa Dziekaństwo-Mechnice –zadanie 2 jego realizację przeniesiono na rok 2021.

4. ROZCHODY

Rozchody budżetowe- nie były zaplanowane. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2020 rok Związek nie posiada. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpił. Stan środków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 049 417,09 zł.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin „PROKADO”

Sławomir Augustyniak