



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 czerwca 2018 r.

Poz. 1904

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „PROKADO”

z dnia 15 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Związku Gmin „PROKADO” za 2017 rok w zł

	PLAN			WYKONANIE			%
	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	Razem	
DOCHODY I PRZYCHODY	2 190 000,00		2 190 000,00	2 353 066,41		2 353 066,41	107,4%
DOCHODY	1 520 000,00		1 520 000,00	1 494 098,53		1 494 098,53	98,3%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	1 520 000,00		1 520 000,00	1 494 098,53		1 494 098,53	98,3%
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 510 000,00		1 510 000,00	1 494 098,53		1 494 098,53	98,9%
§ 0830 Wpływy z usług	1 500 000,00		1 500 000,00	1 477 593,55		1 477 593,55	98,5%
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00	16 504,98		16 504,98	165,0%
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,0%
§ 8510 Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,0%
PRZYCHODY	670 000,00		670 000,00	858 967,88		858 967,88	128,2%
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	670 000,00		670 000,00	858 967,88		858 967,88	128,2%
WYDATKI I ROZCHODY	1 520 000,00	670 000,00	2 190 000,00	968 771,41	313 042,29	1 281 813,70	58,5%
WYDATKI	1 520 000,00	670 000,00	2 190 000,00	968 771,41	313 042,29	1 281 813,70	58,5%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę	1 500 000,00	670 000,00	2 170 000,00	968 771,41	313 042,29	1 281 813,70	59,1%
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 500 000,00	670 000,00	2 170 000,00	968 771,41	313 042,29	1 281 813,70	59,1%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,0%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,0%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00		204 000,00	163 206,25		163 206,25	80,0%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00		14 000,00	10 945,87		10 945,87	78,2%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00		40 000,00	31 451,89		31 451,89	78,6%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00		1 800,00	1 381,75		1 381,75	76,8%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	7 252,00		7 252,00	48,3%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00	35 951,13		35 951,13	89,9%
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00		3 200,00	756,00		756,00	23,6%
§ 4260 Zakup energii	300 000,00		300 000,00	197 710,38		197 710,38	65,9%
§ 4270 Zakup usług remontowych	159 000,00		159 000,00	70 182,15		70 182,15	44,1%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	300,00		300,00	30,0%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	328 000,00		328 000,00	185 849,40		185 849,40	56,7%
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		10 000,00	7 703,85		7 703,85	77,0%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00	9 860,18		9 860,18	49,3%
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00		35 000,00	19 140,00		19 140,00	54,7%
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	20 000,00		20 000,00	5 978,52		5 978,52	29,9%
§ 4430 Różne opłaty i składki	230 000,00		230 000,00	187 252,69		187 252,69	81,4%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. soc.	2 000,00		2 000,00	1 778,49		1 778,49	88,9%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00		3 500,00	2 088,00		2 088,00	59,7%
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00		55 000,00	27 182,86		27 182,86	49,4%
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,0%

§ 4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	2 800,00		2 800,00	80,0%
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	313 042,29	313 042,29	46,7%
Dz. 758 Różne rozliczenia	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,0%
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,0%
§ 4810 Rezerwy	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,0%
ROZCHODY	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0%

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań inwestycyjnych /majątkowych/ za 2017 r.

Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Spięcie sieci wodociągowej na odcinku Karczów – Narok – dokumentacja i wykonanie	80 000,00	64 963,14	81,2 %
2.	Spięcie sieci wodociągowej w miejscowości Wrzoski – dokumentacja i wykonanie	200 000,00	12 000,00	6,0 %
3.	Budowa przepompowni wody „Ochodze”	320 000,00	195 000,00	60,9 %
4.	Zakup osuszacza	10 000,00	5 447,15	54,5 %
5.	Zakup i montaż poidełek do szkół	50 000,00	30 632,00	61,3 %
6.	Analiza wariantowa przebudowy wodociągu grupowego	10 000,00	5 000,00	50,0 %
Razem:		670 000,00	313 042,29	46,7 %

ZAKRES RZECZOWY

z wykonania budżetu

Związku Gmin „PROKADO” za 2017 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 2017 r. przedstawia się następująco:

1. DOCHODY

Na dochody składają się głównie dochody ze sprzedaży wody. Na planowaną sprzedaż 1 500 000,- zł wykonano na kwotę 1 477 893,55 zł. Odsetki planowano w kwocie 10 000,- zł , wykonano 16 504,98 zł. Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 0,00 zł. Razem dochody na planowane 1 520 000,00 wyniosły 1 494 098,53 zł.

2. PRZYCHODY

Na przychody budżetowe w roku 2017 składała się nadwyżka budżetowa roku 2016 w wysokości 858 967,88 zł.

3. WYDATKI

Po stronie wydatków na plan 2 190 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 281 813,70 zł co stanowi 58,5% planu. Wydatki bieżące związane z eksploatacją wodociągu i utrzymaniem Związku na plan 1 520 000,00 zł zrealizowano na kwotę 968 771,41 zł co stanowi 63,73% 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

§ 3030. Środki na wypłatę diet dla delegatów, członków Zarządu 0,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe przewodniczącego, skarbnika oraz pracownika 163 206,25 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewodniczącego, skarbnika oraz pracownika w wysokości 8,5% wykorzystanego wynagrodzenia za 2016 rok 10 945,87 zł

§ 4110. Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników łącznie ze składką od dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok 31 451,89 zł

§ 4120. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od zaplanowanego wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem za 2016 r. 1 381,75 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 7 252,00 zł

§ 4210. Materiały i wyposażenie łącznie 35 951,13 zł w tym: zakup materiałów do prowadzenia i eksploatacji biura Związku, zakup materiałów do eksploatacji wodociągu, zakup materiałów na turniej „PROKADO-nieza_WODNI”, zakup niszczarki.

§ 4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 756,00 zł

§ 4260. Opłata za zużycie energii elektrycznej na ujęciach wodnych i przepompowni 197 710,38 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych (konserwacja ksera, montaż przepustnicy na przepompowni w Prószkowie, naprawa pompy głębinowej na studni S-2 w Żlinicach, naprawa systemu alarmowego na studniach S-1 i S-2 w Zimnicach Małych, wymiana układu do pomiaru poziomów wody w zbiornikach wody Górki, wymiana przetwornicy częstotliwości na przepompowni sieciowej w Prószkowie, usuwanie awarii na sieci tranzytowej Ø 250 w Złotnikach, odpowietrzenie przyłącza kanalizacji przy zbiorniku wody w Górkach, uszczelnienie studzienki wodomierzowej na tranzycie) 70 182,15 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 300,00 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) 185 849,40 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 703,85 zł

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 860,18 zł - badanie wody

§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 19 140,00 zł

§ 4410. Wypłaty za dojazdy na posiedzenia Komisji, Zgromadzenia, Zarządu oraz ryczałt za użytkowanie pojazdów do celów służbowych 5 978,52 zł

§ 4430. Opłata środowiskowa za wydobycie wody naliczona zgodnie z ustawą od ilości wydobytej wody 187 252,69 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z ustawą 1 778,49 zł

§ 4480. Podatek od nieruchomości wg deklaracji 2 088,00 zł

§ 4530. Podatek od towarów i usług 27 182,86 zł

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

§ 4700. Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00 zł

§ 4810. Rezerwa ogólna nie została wydatkowana.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 313 042,29 zł W roku 2017 zrealizowano 6 zadań inwestycyjnych, wykonano spięcie sieci wodociągowej na odcinku Karczów – Narok (dokumentacja oraz wykonanie), spięcie sieci wodociągowej w miejscowości Wrzoski (przygotowano dokumentację, realizację przeniesiono na okres późniejszy), wybudowano przepompownię wody „Ochodze”, zakupiono osuszacz, zakupiono i zamontowano poidelka w ośmiu szkołach, wykonano analizę wariantową przebudowy wodociągu grupowego.

4. ROZCHODY

Rozchody budżetowe- nie były zaplanowane. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2017 rok Związek nie posiada. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpił. Stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 071 252,71 zł.

Przewodniczący
Zarządu Związku Gmin „PROKADO”

Józef Pampuch