



**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji zadań inwestycyjnych /majątkowych/ za 2014 r.**  
**Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie w zł**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	Modernizacja układu sterowania pracą pomp sieciowych na przepompowni w Prószkowie i instalacji zasilających studnie	231 000,00	219 748,25	95,1 %
2	Wykonanie wizualizacji i zabezpieczenia obiektów Związku (przepompownia i ujęcia)	90 500,00	0,00	0,0 %
3	Zakup beczek na wodę	80 000,00	0,00	0,0 %
4	Włączenie tranzytu Chróścina – Dąbrowa do systemu monitoringu	100 000,00	83 182,91	83,1 %
<b>Razem:</b>		<b>501 500,00</b>	<b>302 931,16</b>	<b>60,4 %</b>

Uwagi:

- Zadanie nr 2 – jego realizację przełożono na 2015 rok.
- Zadanie nr 3 – po ogłoszeniu przetargu zrezygnowano z zakupu beczek ze względu na wysokie koszty.

**ZAKRES RZECZOWY**  
**z wykonania budżetu**

**Związku Gmin „PROKADO” za 2014 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 2014 r. przedstawia się następująco:

**1. DOCHODY**

Na dochody składają się głównie dochody ze sprzedaży wody. Na planowaną sprzedaż 1 350 000,- zł wykonano na kwotę 1 460 189,58 zł. Odsetki planowano w kwocie 10 000,- zł, wykonano 6 344,45 zł. Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 106 379,00 zł. Wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,01 zł. Razem dochody na planowane 1 480 000,01 wyniosły 1 572 913,04 zł.

**2. PRZYCHODY**

Na przychody budżetowe w roku 2014 składała się nadwyżka budżetowa roku 2013 w wysokości 409 287,35 zł.

**3. WYDATKI**

Po stronie wydatków na plan 1 889 287,36 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 302 595,28 zł, co stanowi 68,9% planu. Wydatki bieżące związane z eksploatacją wodociągu i utrzymaniem Związku na plan 1 370 787,36 zł zrealizowano na kwotę 999 664,12 zł, co stanowi 72,9% planu.

Wydatki wg paragrafów przedstawiają się następująco:

§ 3030. Środki na wypłatę diet dla delegatów, członków Zarządu 25 000,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe przewodniczącego, skarbnika oraz pracownika 144 843,00 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewodniczącego, skarbnika oraz pracownika w wysokości 8,5% wykorzystanego wynagrodzenia za 2013 rok 10 380,00 zł

§ 4110. Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników łącznie ze składką od dodatkowego wynagrodzenia za 2013 rok 25 632,46 zł

§ 4120. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od zaplanowanego wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem za 2013 r. 1 004,32 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 4 000,00 zł

§ 4210. Materiały i wyposażenie łącznie 46 923,37 zł w tym: zakup materiałów do prowadzenia i eksploatacji biura Związku, zakup materiałów do eksploatacji wodociągu

§ 4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 476,49 zł

§ 4260. Opłata za zużycie energii elektrycznej na ujęciach wodnych i przepompowni 266 923,90 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych (konserwacja ksera, naprawa awarii na sieciach w Polskiej Nowej Wsi i Mechnicach, naprawa pomp na zbiorniku w Górkach, wymiana zasuw, prace na obiektach-przygotowanie gniazd do agregatów, kratki wentylacyjnych, instalacji alarmowej, wymiana wyłącznika głównego, demontaż wodomierza, przeróbka instalacji, montaż wodomierza) 63 148,21 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) 205 337,66 zł

§ 4350. Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 420,76 zł

§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 798,76 zł

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 217,58 zł - badanie wody

§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 16 088,40 zł

§ 4410. Wypłaty za dojazdy na posiedzenia Komisji, Zgromadzenia, Zarządu oraz ryczałt za użytkowanie pojazdów do celów służbowych 5 960,77 zł

§ 4430. Opłata środowiskowa za wydobycie wody naliczona zgodnie z ustawą od ilości wydobytej wody 158 575,00 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z ustawą 1 640,90 zł

§ 4480. Podatek od nieruchomości wg deklaracji 502,54 zł

§ 4530. Podatek od towarów i usług 0,00 zł

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

§ 4700. Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 790,00 zł

§ 4810. Rezerwa ogólna nie została wydatkowana

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 302 931,16 zł W roku 2014 zrealizowano w całości zadanie nr 1 polegające na modernizacji układu sterowania pracą pomp sieciowych na przepompowni w Prószkowie i instalacji zasilających studnie oraz zadanie nr 4 - włączenie tranzytu Chróścina-Dąbrowa do systemu monitoringu.

#### 4. ROZCHODY

Rozchody budżetowe- nie były zaplanowane. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2014 rok Związek nie posiada. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpił. Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 679 605,11 zł.

Przewodniczący  
Zarządu Związku Gmin „PROKADO”

*Józef Pampuch*