



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 czerwca 2025 r.

Poz. 1515

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „PROKADO”

z dnia 10 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie za 2024 rok

Część opisowa

Budżet Związku po stronie dochodów i wydatków na 2024 rok zatwierdzony został uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie nr XIX/74/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody 2 580 000,00 zł;
- 2) przychody 1 200 000,00 zł;
- 3) wydatki 3 780 000,00 zł;
- 4) rozchody 0,00 zł.

W ciągu 2024 roku dokonano jednej zmiany w budżecie uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO”. Dane liczbowe dotyczące budżetu i jego zmian przedstawiono w tabeli:

Tabela nr 1

Zmiany budżetu w 2024 r. w zł

lp.	data zmiany	dochody	przychody	wydatki	rozchody
<i>budżet 01.01.2024 r.</i>		2 580 000,00	1 200 000,00	3 780 000,00	0,00
<i>1</i>	<i>Uchwała nr II/11/2024 z dnia 26.06.2024</i>	0,00	+157 778,40	+157 778,40	0,00
<i>Budżet 31.12.2024</i>		2 580 000,00	1 357 778,40	3 937 778,40	0,00
Budżet po zmianach		2 580 000,00	1 357 778,40	3 937 778,40	0,00

Plan dochodów po zmianach składa się z dochodów bieżących w kwocie 2 580 000,00 zł. Przychody budżetu Związku stanowią nadwyżkę budżetową z lat poprzednich, która łącznie wynosi 1 357 778,40 zł. W roku budżetowym 2024 w celu sfinansowania wydatków wykorzystano kwotę 1 357 778,40 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach składa się z wydatków bieżących w wysokości 2 580 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1 357 778,40 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 34% wydatków ogółem.

W roku budżetowym 2024 Związek nie planował rozchodów budżetu.

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami) Zarząd przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów, przychodów oraz wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania planu dochodów, przychodów oraz wydatków przedstawione są w materiałach załączonych do sprawozdania.

Przewodniczący
Zarządu Związku Gmin „PROKADO”

Sławomir Augustyniak

Załącznik
do sprawozdania nr 1/2025
Zarządu Związku Gmin „PROKADO”
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmina „PROKADO” w Prószkowie za 2024 rok

	PLAN			WYKONANIE			%
	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	Razem	
DOCHODY I PRZYCHODY	3 937 778,40	0,00	3 937 778,40	4 823 036,46	0,00	4 823 036,46	122,5%
DOCHODY	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	3 465 258,06	0,00	3 465 258,06	134,3%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	3 465 258,06	0,00	3 465 258,06	134,3%
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	3 405 258,06	0,00	3 405 258,06	132,5%
§ 0830 Wpływy z usług	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	3 178 231,96	0,00	3 178 231,96	124,6%
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00	12 516,64	0,00	12 516,64	125,2%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	214 509,46	0,00	214 509,46	2145,1%
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	600,0%
§ 8510 Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	600,0%
PRZYCHODY	1 357 778,40		1 357 778,40	1 357 778,40	0,00	1 357 778,40	100,0%
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	1 357 778,40		1 357 778,40	1 357 778,40	0,00	1 357 778,40	100,0%
WYDATKI I ROZCHODY	2 580 000,00	1 357 778,40	3 937 778,40	2 105 289,95	130 000,00	2 235 289,95	56,8%
WYDATKI	2 580 000,00	1 357 778,40	3 937 778,40	2 105 289,95	130 000,00	2 235 289,95	56,8%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	2 560 000,00	1 357 778,40	3 917 778,40	2 105 289,95	130 000,00	2 235 289,95	57,1%
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	2 560 000,00	1 357 778,40	3 917 778,40	2 105 289,95	130 000,00	2 235 289,95	57,1%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00		440 000,00	387 056,37	0,00	387 056,37	88,0%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00		28 000,00	27 155,74	0,00	27 155,74	97,0%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000,00		76 000,00	71 521,36	0,00	71 521,36	94,1%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00		10 000,00	6 187,48	0,00	6 187,48	61,9%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	37,5%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00	53 690,17	0,00	53 690,17	53,7%
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00	4 803,70	0,00	4 803,70	48,0%
§ 4260 Zakup energii	810 000,00		810 000,00	799 289,35	0,00	799 289,35	98,7%
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00	48 881,60	0,00	48 881,60	48,9%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	340,00	0,00	340,00	17,0%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00		320 000,00	317 704,59	0,00	317 704,59	99,3%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		15 000,00	10 016,21	0,00	10 016,21	6,8%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		30 000,00	13 824,18	0,00	13 824,18	46,1%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00	25 651,96	0,00	25 651,96	85,5%
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	10 000,00		10 000,00	7 825,22	0,00	7 825,22	78,3%
§ 4430 Różne opłaty i składki	400 000,00		400 000,00	318 393,74	0,00	318 393,74	79,6%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. soc.	5 000,00		5 000,00	4 834,28	0,00	4 834,28	96,7%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00		5 000,00	1 574,00	0,00	1 574,00	31,5%
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00	2 040,00	0,00	2 040,00	20,4%
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 357 778,40	1 357 778,40	0,00	130 000,00	130 000,00	9,6%
Dz. 758 Różne rozliczenia	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4810 Rezerwy	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
ROZCHODY	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

SPRAWOZDANIE**z realizacji zadań inwestycyjnych /majątkowych/ za 2024 r. Związku Gmin „PROKADO” w zł**

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Uzbrojenie i włączenie studni S-4 do sieci wodociągowej - dokumentacja i wykonanie	607 778,40	0,00	0,0%
2.	Remont stacji transformatorowej w Zimnicach Małych przy studniach	250 000,00	0,00	0,0%
3.	Remont instalacji wodnej na przepompowni wody w Prószkowie	250 000,00	0,00	0,0%
4.	Montaż reduktorów ciśnienia na sieci tranzytowej	250 000,00	130 000,00	52,0%
Razem:		1 357 778,40	130 000,00	9,6%

ZAKRES RZECZOWY**z wykonania budżetu Związku Gmin „PROKADO” za 2024 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 2024 r. przedstawia się następująco

DOCHODY

Na dochody składają się głównie dochody ze sprzedaży wody. Na planowaną sprzedaż 2 550 000,00 zł wykonano na kwotę 3 178 231,96 zł.

Odsetki planowano w kwocie 10 000,00 zł , wykonano 12 516,64 zł.

Wpływy z różnych dochodów to kwota 214 509,46 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 60 000,00 zł.

Razem dochody na planowane 2 580 000,00 zł wyniosły 3 465 258,06 zł.

PRZYCHODY

Na przychody budżetowe w roku 2024 składała się nadwyżka budżetowa roku 2023 w wysokości 1 357 778,40 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków na plan 3 937 778,40 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2 235 289,95 zł, co stanowi 56,8% planu.

Wydatki bieżące związane z eksploatacją wodociągu i utrzymaniem Związku na plan 2 580 000,00 zł zrealizowano na kwotę 2 105 289,95 zł co stanowi 81,6% 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 387 056,37 zł.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewodniczącego, skarbnika oraz pracowników w wysokości 8,5% wykorzystanego wynagrodzenia za 2023 rok 27 155,74 zł.

§ 4110. Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników łącznie ze składką od dodatkowego wynagrodzenia za 2023 rok 71 521,36 zł.

§ 4120. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od zaplanowanego wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem za 2023 r. 6 187,48 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 4 500,00 zł.

§ 4210. Materiały i wyposażenie łącznie 53 690,17 zł.

w tym:

- zakup materiałów do prowadzenia i eksploatacji biura Związku,

- zakup materiałów do eksploatacji wodociągu.

§ 4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 803,70 zł.

§ 4260. Opłata za zużycie energii elektrycznej na ujęciach wodnych i przepompowni 799 289,35 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa ksera, serwis studni wodomierzowej, konfiguracja serwisu, remont biura, naprawa modułu, przegląd systemu hydroforowego, wykonanie instalacji antenowej, wymiana akumulatora, naprawa awarii na sieci tranzytowej DN 280 mm w Żerkowicach, wymiana zasuwy na sieci tranzytowej DN 315 mm w Zimnicach Wielkich, wymiana wodomierza.) 48 881,60 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 340,00 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 kwalifikowanego) 317 704,59 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 016,21 zł.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 824,18 zł.

- badanie wody.

§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 25 651,96 zł.

§ 4410. Wyплаты za dojazdy na posiedzenia Komisji, Zgromadzenia, Zarządu oraz ryczałt za użytkowanie pojazdów do celów służbowych 7 825,22 zł.

§ 4430. Opłata środowiskowa za wydobycie wody naliczona zgodnie z ustawą od ilości wydobytej wody oraz opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (sieci wodociągowe) 318 393,74 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z ustawą 4 834,28 zł.

§ 4480. Podatek od nieruchomości wg deklaracji 1 574,00 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 2 040,00 zł.

§ 4810. Rezerwa ogólna nie została wydatkowana.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 130 000,00 zł.

W roku 2024 zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne - Montaż reduktorów ciśnienia na sieci tranzytowej. Pozostałe zaplanowane zadania przełożono na lata późniejsze.

Rozchody budżetowe - nie były zaplanowane.

Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 2024 rok Związek nie posiada.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpił.

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2 587 746,51 zł.