



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 4277

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OŻAROWICE

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin-Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice za rok 2022.

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin
Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Sławomir Hyla

**Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Zarządu Związku Komunalnego
Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice
z dnia 28 marca 2023r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00	336 120,00	100,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00	336 120,00	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	336 000,00	336 000,00	100,00
Razem:				336 000,00	336 120,00	100,04

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Zarządu Związku Komunalnego
Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z dnia 28 marca 2023r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	800,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 200,00	339 741,43	93,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 200,00	339 741,43	93,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00	78 608,00	93,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 793,15	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	14 953,95	80,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	809,26	67,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	5 000,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 139,49	75,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	6 473,90	48,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	295,21	65,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,50	11,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 662,97	92,39
		4480	Podatek od nieruchomości	226 000,00	225 716,00	99,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	234,00	7,80
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
Razem:				366 000,00	339 741,43	92,83

Załącznik Nr 3
Sprawozdania Zarządu Związku Komunalnego
Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice
z dnia 28 marca 2023 r.

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

GOSPODARKA ŚCIEKOWA			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych netto na początek okresu		260.987,26	260.987,26
Zwiększenia pozostałe			
Przychody		2.980.767,42	2.970.329,66
1. Wpływy z usług	0830	2.892.906,56	2.892.906,56
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100,00	100,00
3. Wpływy z różnych dochodów	0970	210,86	210,86
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	19.200,00	11.518,55
5. Inne zwiększenia		52.850,00	52.662,79
6. Równowartość odpisów amortyzacyjnych		15.500,00	12.930,90
Łączny stan środków		3.241.754,68	3.231.316,92
Koszty		2.710.100,00	2.710.023,63
Koszty /rozdział 90001/			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	136 755,00	136 754,73
Zakup energii	4260	366 690,00	366 688,62
Zakup usług remontowych	4270	244 510,00	244 509,55
Zakup usług pozostałych	4300	814 405,00	814 401,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	435,00	430,83
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15 420,00	15 420,00
Różne opłaty i składki	4430	45 405,00	45 402,14
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	250,00	245,90
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	14 200,00	14 198,07
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	7 430,00	7 426,76
Koszty /rozdział 90017/			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16 340,00	16 337,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	734 005,00	734 000,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 840,00	50 836,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	131 555,00	131 551,45
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	17 905,00	17 904,72
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 140,00	18 135,58
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 515,00	9 512,25
Zakup środków żywności	4220	290,00	284,52
Zakup usług remontowych	4270	4 045,00	4 043,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 730,00	3 725,50
Zakup usług pozostałych	4300	37 785,00	37 783,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	965,00	960,61
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	920,00	920,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 235,00	3 231,74

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 550,00	22 549,85
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	20,00	17,00
Pozostałe odsetki	4580	540,00	536,47
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 830,00	2 830,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 315,00	2 312,20
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	7 075,00	7 072,41
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		258.271,62	258.173,09

Należności i zobowiązania finansowe

a) stan należności na 31.12.2022 r.	318.047,95
w tym wymagalne	0,00
b) stan zobowiązań na 31.12.2022 r.	645.088,23
w tym wymagalne	0,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Związku Komunalnego Gmin-
Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z dnia 28 marca 2023r.

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Nadwyżka/ Deficyt	- 30 000,00	- 3 621,43
2.	Przychody ogółem:	30 000,00	37 914,71
	w tym: nadwyżki z lat ubiegłych	30 000,00	37 914,71
3.	Rozchody	0	0

**Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Zarządu Związku
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia
Ścieków Ożarowice
z dnia 28 marca 2023 r.**

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice za 2022 roku**

Budżet Związku został przyjęty Uchwałą Nr VIII/30/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin-
Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z dnia 16 grudnia 2021 roku

d o c h o d y – 110.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 110 000,00 zł

w y d a t k i – 110.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 110.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody – 336.000,00 zł

wydatki – 366,000,00 zł

Realizacja planu dochodów w 2022 roku przebiegała następująco:

Plan – 336.000,00zł Wykonanie – 336 120,00 zł , co stanowi 100,04% planu.

(w tym dochody bieżące – 336 120,00zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów 336.000,00zł
wykonano w kwocie 336 120,00. Wykonane dochody dotyczyły wpłat składek
członkowskich gmin Mierzęcice i Ożarowice w kwocie– 336 000,00zł wpływy
z pozostałych dochodów w kwocie 120,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku przebiegała następująco:

Plan– 366 000,00 zł Wykonanie – 339 741,43 zł, co stanowi 92,83% planu

(w tym wydatki bieżące- plan 366 000,00zł wykonanie: 339 741,43 zł; wydatki majątkowe - plan 0,00 zł wykonanie -0,0zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowana rezerwa budżetowa 800,00 zł.

(Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 800,00zł wykonanie
0,00)

Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 365 200,00 zł, wykonanie
339 741,43 zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń plan 115.500,00 wykonanie 104.164,36zł; (Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 249.700,00 zł wykonanie 235.577,07zł)

W 2022 roku poniesiono m. in. następujące wydatki:

- prowizje bankowe i opłata pocztowa – 865,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –1.139,49 zł,
- aktualizacja programu komputerowego do obsługi księgowej i płacowej – 2 804,40 zł;
- inspektor ochrony danych osobowych- 2.804,40zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 104 164,36 zł;
- odpis na ZFŚS -1 662,97 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny – 225.950,00zł,
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 295,21zł

Rok 2022 zakończył się deficytem (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami) w kwocie 3 621,43zł

Na planowane przychody budżetu w kwocie 30 000,00 zł składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł. W 2022 roku wykonane przychody wynoszą 37 914,71zł w tym nadwyżka z lat ubiegłych 37 914,71 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowy Zakład Budżetowy tj. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice realizuje zadania z zakresu oczyszczania ścieków odprowadzanych z terenu Gminy Mierzęcice i Ożarówice.

Plan przychodów w 2022 roku wynosił 2.980.767,42zł a wykonanie 2.970.329,66zł co stanowi 99,65% planu. Przychody stanowiły głównie przychody z usług w kwocie 2.892.906,56 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie - 210,86 zł, inne zwiększenia – 52.662,79zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie – 11.518,55zł Plan kosztów w 2022 wynosił 3.241.754,68 zł a wykonanie 3.231.316,92 zł co stanowi 99,68 % planu. Największe wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego dotyczyło m.in.: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 952.428,52 zł, zakupu usług pozostałych (odbiór osadów, przeglądy techniczne) w kwocie – 852.185,52 zł, zakupu energii, gazu, wody w kwocie – 366.688,62 zł, zakupu materiałów (zakup materiałów podstawowych do procesu oczyszczania, zakup odczynników chemicznych, materiały biurowe, wyposażenie) – w kwocie 146.266,98 zł, zakup usług remontowych w kwocie 248.552,55 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

1) Stan należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	318.047,95
w tym wymagalne	0,00
2) Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022r.	645.088,23
w tym wymagalne	0,00

Stopień zawansowania programów wieloletnich

Związek na 2022 r. nie planował realizacji programów wieloletnich, w związku z tym żadnych programów nie realizowano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku na lata 2022-2025 (zwana WPF) została przyjęta uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice Nr VIII/29/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2022-2025.

**Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Zarządu Związku
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia
Ścieków Ożarówice
z dnia 28 marca 2023r.**

Informacja o stanie mienia

Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice na dzień 31.12.2022 r. nie posiada na swoim stanie żadnego mienia komunalnego oraz środków trwałych.