



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 września 2025 r.

Poz. 5364

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OŻAROWICE

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice za 2024 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 2024.

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin
– Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Piotr Pasamonik

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Zarządu Związku
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia
Ścieków Ożarówce
z dnia 28 marca 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	380 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	380 000,00	100,00
		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	380 000,00	380 000,00	100,00
Razem:				380 000,00	380 000,00	100,00

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Zarządu
Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia
Ścieków Ożarówce z dnia 28 marca 2025r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	900,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900,00	-	-
		4810	Rezerwy	900,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 393,28	414 787,52	91,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 393,28	414 787,52	91,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	120 223,61	94,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 476,23	91,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 964,24	87,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 406,72	1 820,86	75,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,56	1 335,43	9,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 563,75	61,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,26	49,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	96,69
		4480	Podatek od nieruchomości	244 000,00	243 041,00	99,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	390,00	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
Razem:				454 293,28	414 787,52	91,30

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania Zarządu Związku Komunalnego

Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z dnia 28 marca 2025r.

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		174.360,91	332.536,37
Przychody		3.262.300,00	3.270.337,08
1. Wpływy z usług	0830	3.170.000,00	3.179.554,47
2. Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1.000,00	2.717,46
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	60.000,00	60.655,96
4. Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	869,48
5. Inne zwiększenia			3,26
6. Równowartość odpisów amortyzacyjnych		31.200,00	26.536,45
Łączny stan środków		3.436.660,91	3.602.873,45
Koszty / rozdział 90001,90095/		3.151.260,91	3.109.035,07
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	180.790,91	179.843,98
Zakup energii	4260	399.650,00	398.122,01
Zakup usług remontowych	4270	115.380,00	115.346,75
Zakup usług pozostałych	4300	860.000,00	842.944,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.950,00	1.832,34
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	14.450,00	13.958,00
Podróże służbowe	4410	5.400,00	5.089,36
Różne opłaty i składki	4430	64.050,00	54.007,34
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10.200,00	10.200,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	160.190,00	160.133,87
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	9.700,00	9.643,37
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	15.650,00	14.674,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	903.000,00	902.954,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70.450,00	70.375,16
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	162.000,00	161.570,71
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	22.950,00	22.860,72
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38.350,00	36.214,31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.400,00	15.929,01
Zakup środków żywności	4220	400,00	299,03
Zakup usług remontowych	4270	450,00	450,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3.500,00	3.428,00
Zakup usług pozostałych	4300	15.500,00	14.664,38
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1.000,00	350,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	32.650,00	32.647,56
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.250,00	4.240,00
Wpłaty na PPK	4710	1.450,00	1.421,09
Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	9.300,00	9.295,78
Odpisy amortyzacyjne		31.200,00	26.536,45
Inne zmniejszenia			2,64

Podatek dochodowy osób prawnych	4460	25.900,00	25.438,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	2370	37.000,00	36.910,58
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		222.500,00	431.489,80
Ogółem		3.436.660,91	3.602.873,45

Należności i zobowiązania finansowe

a) stan należności na 31.12.2024 r.	477.485,82
w tym wymagalne	0,00
b) stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	329.404,18
w tym wymagalne	0,00

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania Zarządu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice
z dnia 28 marca 2025r.

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu

w złotych			
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Nadwyżka/ Deficyt	74.293,28	34.787,52
2.	Przychody ogółem:	74.293,28	158.727,24
w tym: nadwyżki z lat ubiegłych		74.293,28	158.727,24
3.	Rozchody	0	0

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Zarządu Związku
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków
Ożarówice z dnia 28 marca 2025r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice za 2024 roku

Budżet Związku został przyjęty Uchwałą Nr XII/49/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin-Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z dnia 19 grudnia 2023 roku

d o c h o d y – 380.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 380.000,00 zł

w y d a t k i – 414.293,28 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 414.293,28 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody – 380.000,00 zł

wydatki – 454.293,28 zł

W roku 2024 zaplanowano deficyt w kwocie 74.293,28 zł. Plan przychodów ustalono w wysokości 74.293,28 zł.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku przebiegała następująco:

Plan – 380.000,00zł Wykonanie – 380.000,00 zł , co stanowi 100,00% planu.

(w tym dochody bieżące – 380.000,00zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów 380.000,00zł wykonano w kwocie 380.000,00zł. Wykonane dochody dotyczyły wpłat składek członkowskich gmin Mierzęcice i Ożarówice w kwocie– 380 000,00zł.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku przebiegała następująco:

Plan– 454.293,28 zł Wykonanie – 414.787,52 zł, co stanowi 91,30% planu

(w tym wydatki bieżące- plan 454.293,28 zł wykonanie: 414.787,52 zł; wydatki majątkowe - plan 0 zł wykonanie -0zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowana rezerwa budżetowa 900,00 zł.

(Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 900,00zł wykonanie 0,00)

Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 453.393,28 zł, wykonanie

414.787,52 zł. *Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:*

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń plan 174.006,72zł wykonanie 158.484,94 zł; Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 279.386,56zł wykonanie 256.302,58 zł wydatki majątkowe plan – 0 zł wykonanie 0 zł)

W 2024 roku poniesiono m. in. następujące wydatki:

- prowizje bankowe i opłata pocztowa – 882,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.335,43 zł,
- aktualizacja programu komputerowego do obsługi księgowej i płacowej – 3.936,00zł;
- inspektor ochrony danych osobowych- 2.804,40zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 158.484,94 zł;
- odpis na ZFŚS -2.417,14 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny – 243.041,00zł,
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 295,26zł
- zakup usług pozostałych np. certyfikaty – 940,95 zł

Rok 2024 zakończył się deficytem (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami) w kwocie 34.787,52 zł

Na planowane przychody budżetu w kwocie 74.293,28 zł składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 74.293,28 zł. W 2024 roku wykonane przychody wynoszą 158.727,24 zł w tym nadwyżka z lat ubiegłych 158.727,24 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku wynosił 3.262.300,00zł a wykonanie 3.270.337,08zł co stanowi 100,24% planu. Przychody stanowiły głównie przychody z usług w kwocie 3.179.554,47zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie - 64.242,90zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych – w kwocie 26.536,45 zł Plan kosztów w 2024 wynosił 3.151.260,91zł a wykonanie 3.109.035,07 zł co stanowi 98,66% planu. Największe wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego dotyczyło m.in.: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 1.157.760,92zł, zakupu usług pozostałych (m.in. odbiór osadów, przeglądy techniczne) w kwocie – 842.944,66 zł, zakup energii, gazu, wody w kwocie – 398.122,01zł, zakupu materiałów (zakup materiałów podstawowych do procesu oczyszczania, zakup odczynników chemicznych, materiały biurowe, wyposażenie) – w kwocie 179.843,98zł, zakup usług remontowych w kwocie 115.346,75 zł, wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – w kwocie 169.777,24 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024r.

1) Stan należności ogółem na dzień 31.12.2024 r.	477.485,82
w tym wymagalne	0,00
2) Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024r.	329.404,18
w tym wymagalne	0,00

Stopień zawansowania programów wieloletnich

Związek na 2024 r. nie planował realizacji programów wieloletnich, w związku z tym żadnych programów nie realizowano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku na lata 2024-2027 (zwana WPF) została przyjęta uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice Nr XII/48/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2024-2027 w ciągu roku dokonano jednej zmiany Wieloletniej Prognozy na lata 2024-2027 Finansowej Uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice Nr II/9/2024 z dnia 15 lipca 2024r.

**Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Zarządu Związku
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice
z dnia 28 marca 2025r.**

Informacja o stanie mienia

Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice na dzień 31.12.2024 r. nie posiada na swoim stanie żadnego mienia komunalnego oraz środków trwałych.