



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 3518

### **SPRAWOZDANIE** **ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OŻAROWICE**

z dnia 30 marca 2021 r.

### **z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice za 2020 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 2020.

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

**Sławomir Hyla**

**Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Zarządu Związku Komunalnego  
Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice  
z dnia 30 marca 2021r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>215 059,49</b>	<b>261 414,27</b>	<b>121,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 059,49	261 414,27	121,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	–	46 354,78	–
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	113 659,49	113 659,49	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	101 400,00	101 400,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>215 059,49</b>	<b>261 414,27</b>	<b>121,55</b>

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Zarządu Związku Komunalnego  
Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z dnia 30 marca 2021r.**

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>214 259,49</b>	<b>136 319,85</b>	<b>63,62</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 259,49	136 319,85	63,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	62 664,00	79,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 094,84	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	11 969,84	88,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	645,09	53,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	4 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	876,01	17,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 859,49	7 209,81	13,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansownie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	43 310,00	96,24
<b>Razem:</b>				<b>215 059,49</b>	<b>136 319,85</b>	<b>63,39</b>

**Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania Zarządu Związku  
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia  
Ścieków Ożarówce z dnia 30 marca  
2021 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
<b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu</b>		<b>127 700,00</b>	<b>127 700,00</b>
<b>Zwiększenia pozostałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Przychody</b>		<b>2 136 557,81</b>	<b>2 134 761,35</b>
1. Wpływy z usług	0830	2 010 317,19	2 010 317,19
2. Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	193,54
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	49 339,93	49 339,93
4. Wpływy z różnych dochodów	0970	31 600,69	31 600,69
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	45 000,00	43 310,00
<b>Łączny stan środków</b>		<b>2 264 257,81</b>	<b>2 262 461,60</b>
<b>Koszty /rozdział 90001/</b>		<b>2 068 597,81</b>	<b>2 066 811,47</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 582,81	9 580,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	593 115,00	593 111,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 140,00	47 135,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110 180,00	110 176,65
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 870,00	14 869,86
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 600,00	16 596,74
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	137 545,00	137 535,91
Zakup środków żywności	4220	130,00	128,89
Zakup energii	4260	245 310,00	245 307,20
Zakup usług remontowych	4270	59 580,00	59 578,35
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 962,00
Zakup usług pozostałych	4300	706 515,00	706 510,40
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	725,00	720,78
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 680,00	10 680,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 705,00	3 704,68
Różne opłaty i składki	4430	36 450,00	36 444,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 190,00	21 186,86
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	175,00	174,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5,00	3,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 140,00	2 137,40
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	5 960,00	5 956,33
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	33 500,00	32 630,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	11 500,00	10 680,00
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu</b>		<b>141 400,00</b>	<b>141 400,00</b>

**Należności i zobowiązania finansowe**

a) stan należności na 31.12.2020 r.	<b>231.092,07</b>
w tym wymagalne	400,00
b) stan zobowiązań na 31.12.2020 r.	<b>323.837,31</b>
w tym wymagalne	0,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin-  
Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z dnia 30 marca 2021r.

## Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	<b>Nadwyżka/ Deficyt</b>	0	125.094,42
2.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>38.530,80</b>
	w tym: nadwyżki z lat ubiegłych	0	38.530,80
3.	<b>Rozchody</b>	0	<b>0</b>

**Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania Zarządu Związku  
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia  
Ścieków Ożarówce  
z dnia 30 marca 2021 r.**

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu  
Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce za 2020 roku**

Budżet Związku został przyjęty Uchwałą Nr III/10/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin-  
Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z dnia 17 grudnia 2019 roku

**d o c h o d y – 101.400,00zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie – 100.400,00 zł

**w y d a t k i – 101.400,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie – 101.400,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan budżetu przedstawia się następująco:

**dochody – 215.059,49zł**

**wydatki – 215.059,49 zł**

W roku 2020 nie planowano deficytu.

**Realizacja planu dochodów w 2020 roku przebiegała następująco:**

**Plan – 215.059,49 zł Wykonanie – 261.414,27 zł , co stanowi 121,55% planu.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan dochodów 215.059,49zł  
wykonano w kwocie 261.414,27 zł. wykonane dochody dotyczyły wpłaty nadwyżki  
środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 113.659,49zł,  
wpływy z wpłat gmin na bieżącą działalność związku w kwocie 101.400,00zł, wpływ z  
różnych dochodów dotyczą zwrotu podatku VAT  
Związek w 2020r. nie wykonał dochodów majątkowych.

**Realizacja planu wydatków w 2020 roku przebiegała następująco:**

**Plan – 215.059,49 zł Wykonanie – 136.319,85 zł, co stanowi 63,39% planu**

( w tym wydatki bieżące- plan 170.059,49 wykonanie: 93 009,85; wydatki majątkowe - plan 45.000,00 wykonanie 43.310,00zł)

**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 214.259,49 zł, wykonanie 136.319,85 zł. *Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:*

*Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń plan 105.500,00 wykonanie 83.373,77; (Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 63.759,49zł wykonanie 9.636,08 zł, wydatki majątkowe plan 45.000,00zł wykonanie 43.310,00zł )*

W 2020 roku poniesiono m. in. następujące wydatki:

- prowizje bankowe i opłata pocztowa –817,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 876,01zł
- aktualizacja programu komputerowego do obsługi księgowej i płacowej – 3.232,44 zł;
- inspektor ochrony danych osobowych- 2.804,40zł
- wynagrodzenia i pochodne – 83.373,77 zł;
- odpis na ZFŚS -1.550,26 zł.
- dotacja celowa – 43.310,00zł

Rok 2020 zakończył się nadwyżką w kwocie 125.094,42zł

W 2020 roku wykonane przychody wynoszą 38.530,80 zł w tym nadwyżka z lat ubiegłych 38.530,80zł

Na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku wynosił 2.136.557,81 zł a wykonanie 2.134.761,35 co stanowi 99,92% planu. Przychody stanowiły głównie przychody z usług w kwocie 2.010.317,19 zł oraz wpłaty od nieterminowych płatności, kar o odszkodowań w kwocie 49.533,47-zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie -31.600,69 zł.

Plan kosztów w 2020 wynosił 2.068.597,81 zł a wykonanie 2.066.811,47 zł co stanowi 99,91% planu. Największe wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego dotyczyło m.in.: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 781.890,45zł, zakupu usług pozostałych (odbiór osadów, przeglądy techniczne) w kwocie -706.510,40zł, zakupu energii, gazu, wody w kwocie – 245.307,20zł, zakupu materiałów (zakup materiałów podstawowych do procesu oczyszczania, zakup odczynników chemicznych, materiały biurowe, wyposażenie) – w kwocie 137.535,91zł. Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego – 43.310,00zł pokryte z dotacji celowej.

#### **Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r.**

1) Stan należności ogółem na dzień 31.12.2020 r.	231.092,07
w tym wymagalne	400,00
2) Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2020r.	323.837,31
w tym wymagalne	0,00



**Stopień zawansowania programów wieloletnich**

Związek na 2020 r. nie planował realizacji programów wieloletnich, w związku z tym żadnych programów nie realizowano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku na lata 2020-2023 (zwana WPF) została przyjęta uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice Nr III/9/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2020-2023.

**Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania Zarządu Związku  
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia  
Ścieków Ożarówice  
z dnia 30 marca 2021 r.**

### **Informacja o stanie mienia**

Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice na dzień 31.12.2020 r. nie posiada na swoim stanie żadnego mienia komunalnego oraz środków trwałych.