

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Leśna 46, tel. (0-67) 266-90-29
64-965 OKONEK
NIP 767-000-07-67, id. 570007733

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Okonku za I półrocze 2010 r.

Okonek, 26.07.2010

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZGKiM W OKONKU

01.01.2010 DO 30.06.2010

Spis treści

Wyszczególnienie	strona
1.Dane ogólne – część opisowa informacji -----	3-12
2.Wykonanie ilościowe pobieranych i dostarczanych mediów w ujęciu tabelarycznym-	13-21

Zakres podstawowej działalności ZGKiM w Okonku koncentrował się na :

1. DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA:

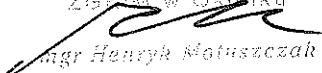
- oczyszczanie miasta Okonka i miejscowości Lędyczek;
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- odśnieżanie i likwidacja gołoledzi,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie cmentarza i kaplicy w Okonku oraz cmentarza w Lędyczku,
- świadczenie usług transportowych i sprzętowych.

2. OBSŁUGA KOMUNALNEJ SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ:

- usługi konserwacyjno - budowlane,
- eksploatacja kotłowni węglowej przy ul. Niepodległości 47.

3. DZIAŁALNOŚĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

- eksploatacja 4 sztuk hydroforni, 5 sztuk studni oraz sieci wodociągowej,
- eksploatacja kolektorów ściekowych i 7 sztuk przepompowni,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków w Okonku, Lotyniu i Borucinie,
- obsługa 2 sztuk kotłowni gazowo olejowych,
- wykonywanie usług w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

mgr Henryk Motuszcza

**KOSZTY I DOCHODY
ZGKiM W OKONKU ZA OKRES 01.01.2010-30.06.2010**

Dane ogólne - część opisowa

Plan budżetu ZGKiM w Okonku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr L/275/2009 z dnia 29.12.2009 wykazywał:

po stronie dochodów 1.621.000 zł.

po stronie wydatków 2.629.300 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały dokonane zmiany w planie finansowym ZGKiM uchwałami Rady Miejskiej z uwagi na konieczność weryfikacji struktury dochodów i wydatków mających na celu dostosowanie planu do bieżących potrzeb wynikających z realizacji poszczególnych zadań.

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW:(26.000,00 zł)

- zwiększenie wydatków § 6060 o kwotę 26.000,00 zł („Zakup pompy zatapialnej typu HOMA M2328-A-62”).

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet na rok 2010r. kształtuje się następująco:

PLANOWANE DOCHODY: 1.621.000,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI: 2.655.300,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będący jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Okonek, działająca w formie jednostki budżetowej przedstawia informacje z działalności za I półrocze 2010.

I. DOCHODY

1. dział 710 Działalność usługowa
 rozdział 71035 Cmentarze
 paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na rok 2010: 4.000 zł
Należności w 2010 roku: 2.418,76 zł
Dochody wykonane w 2010 roku: 1.869,72 zł

Dochody wykonane to wpłaty należności za wykup miejsca i rezerwacji pod grób ziemny lub murowany jakie dokonano w roku 2010.

2. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
 paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na rok 2010: 1.617.000 zł
Należności na 30.06.2010r.: 1.217.410,17 zł
Dochody wykonane w I półroczu 2010 roku: 1.009.842,34 zł.

Działania podejmowane w celu odzyskania należności przeterminowanych:

- porozumienia zawierane na spłatę zaległości w ratach;
liczba zawartych porozumień na spłatę należności zaległych – 10 osób
na łączną kwotę (należność główna wraz z odsetkami na dzień podpisania porozumienia) - 12.504,33 zł
- umorzenia należności przeterminowanych, zgodnie z uprawnieniami stosowane przez Burmistrza Okonka;
liczba zawartych umorzeń dla 9 osób na łączną kwotę (należność główna wraz z odsetkami na dzień umorzenia) – 5.850,67 zł
- wezwania do zapłaty wystawiana co kwartał:
wezwania dotyczą wszystkich osób, jednostek budżetowych i podmiotów gospodarczych posiadających zaległości wobec ZGKiM
- dla uchylających się w sposób długotrwały:
nakazy zapłaty w postępowaniu pominawczym do wydania Nakazu Zapłaty przez Sąd Rejonowy w Złotowie.

3. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

Plan na rok 2010: 0 zł

Należności w 2010 roku: 74.099,37 zł

Dochody wykonane w I półroczu 2010 roku: 2.417,19 zł

4. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na rok 2010: 0 zł

Należności w 2010 roku: 172,30 zł

Dochody wykonane w I półroczu 2010 roku: 172,30 zł

Dochody w/w dotyczą wpłat od komornika sądowego wyrok KM 326/09 dot. kradzieży studzienek.

Ogółem plan dochodów na 2010 rok stanowił kwotę – 1.621.000,00 zł
Łącznie dochody wykonano w wysokości – 1.014.301,55 zł
co stanowi: 62,57 % planu.

II. WYDATKI

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na rok 2010: 32.200 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 16.589,96 zł (tj. 51,52% planu)

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uregulowaniami wewnętrznymi i „tabelą przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” poniesiono wydatki na zakup w/w artykułów dla pracowników ZGKiM Okonek w wysokości 9.779,13 zł. W skład tych zakupów wchodzi:

- ubrania robocze, buty robocze, buty gumowe, nakrycia głowy, ubrania ocieplane,
- buty gumowo - filcowe, kurtki przeciw deszczowe, rękawice robocze, mydło, pasta BHP,
- krem do rąk, ręczniki.

Wydatki z tego paragrafu poniesiono również na wypłaty pieniężne ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej wykonane przez pracowników oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży w wysokości 311,91zł. Na zakup środków spożywczych w tym: herbaty, soków, napoi oraz posiłki regeneracyjne poniesiono koszt w wysokości: 6.498,92 zł.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na rok 2010: 710.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 327.216,01 zł (tj. 46,09 % planu)

Zatrudnienie w ZGKiM Okonek kształtowało się następująco w poszczególnych miesiącach:

I-	24 osoby
II-	24 osoby
III-	23 osoby
IV-	23 osoby
V-	23 osoby
VI-	23 osoby

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na rok 2010: 61.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 46.474,11 zł (tj. 76,19 % planu).

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na rok 2010: 124.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 57.951,43 zł (tj. 46,74 % planu)

Wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne składają się z następujących składników:

- składka emerytalna 9,76 %
- składka rentowa 4,50 %
- składka wypadkowa 1,47 %

Razem koszt pracodawcy z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne stanowi odpowiednio w 2010 roku 15,73 % od wartości osobowego i bezosobowego funduszu płac.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan na rok 2010: 19.300 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 8.456,87 zł (tj. 43,82 % planu)

Wydatki pracodawcy związane ze składkami na Fundusz Pracy wynoszą 2,45 % od wartości osobowego i bezosobowego funduszu płac.

**Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych**

Plan na rok 2010: 0.0 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 0,00 zł (tj. 0,00 % planu)

Nie poniesiono wydatków, które obejmują wpłaty o których mowa w art.21 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej o społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 , poz.776 , z późn. zm.).

W związku z liczbą osób zatrudnionych poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie istnieje obowiązek dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na rok 2010: 16.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 8.527,62 zł (tj. 53,30 % planu)

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia lub umów o dzieło, a wydatki poniesione były na następujące zadania:

- sprzątanie kaplicy cmentarnej,
- obsługa kotłowni węglowej przy ul. Niepodległości 47 w Okonku,
- dokonywanie okresowych odczytów wodomierzy, dostarczanie faktur i wezwań oraz inkasowanie wpłat,
- ekshumacja zwłok.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2010: 241.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 118.658,36 zł (tj. 49,24 % planu)

W roku 2010 poniesiono wydatki na następujące zakupy :

- zakup paliwa-	55.459,93 zł
- zakup piasku i soli-	908,90 zł
- doposażenie apteczek-	49,30 zł
- paliki toczone -	1.952,00 zł
- kosiarka spalinowa-	1.019,99 zł
- kwiaty, krzewy, drzewa, ziemia(...)-	5.589,17 zł
- naczynia biurowe-	360,59 zł
- zakup literatury fachowej-	916,00 zł
- zakup materiałów biurowych-	3.283,68 zł
- zakup opału (ul. Niepodległości 47)	12.463,99 zł
- środki czystości-	1.404,74 zł
- zaopatrzenie sekretariatu w artykuły spożywcze-	258,86 zł
- zakup zużytego sprzętu biurowego (klawiatura komputerowa, telefony itp.)-	3.636,15 zł
- oraz zakup materiałów gospodarczych , remontowych do zadań zleconych i wyposażenia biurowego związanych z prowadzoną działalnością na łączną kwotę-	31.355,06 zł

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na rok 2010: 977.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 611.102,74 zł (tj. 62,55 % planu)

Wydatki obejmują opłaty za odbiór:

- energii elektrycznej-	153.275,51 zł
- gazu-	455.060,21 zł
- wody-	2.767,02 zł .

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan na rok 2010: 4.550 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 2.559,53 zł (tj. 56,25 % planu).

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na rok 2010: 5.100 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 1.673,92 zł (tj. 32,82 % planu).

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na rok 2010: 5.100 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 2.924,01 zł (tj. 57,33 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz ryczałt samochodowy Dyrektora.

Paragraf 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan na rok 2010: 100 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 0,00 zł (tj. 0% planu)

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na rok 2010: 1.500 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 384,20 zł (tj. 25,61 % planu).

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na:

- opłaty ewidencyjne, rejestracyjne,
- opłatę abonamentową RTV,
- opłaty sądowe.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2010: 26.500 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 19.875 zł (tj. 75,00 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione w formie odpisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70 , poz.335 , z późn. zm.). Zgodnie z terminem do 31.05.2009 odprowadzono na rachunek ZFŚS 75 % odpisu w wysokości 19.875,00 zł.

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2010: 140.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku 63.486 zł (tj. 45,35 % planu).

Poniesiono w roku 2010 wydatki na podatek od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/255/2009 z dnia 27.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z późn. zm. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

1. grunty – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia;
2. budynki lub ich części – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa;
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – podstawę opodatkowania stanowi wartość będącą podstawą naliczania amortyzacji.

Paragraf 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na rok 2010: 25.200 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 7.980,80 zł (tj. 31,67 % planu).

W paragrafie tym mieszczą się opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wprowadzanie zanieczyszczeń.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2010: 1.550 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 754,00 zł (tj. 48,65 % planu).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/178/2008 z dnia 27.11.2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu opodatkowaniu podlega autobus szkolny w wysokości 754,00 zł i jest to I rata płatna do 15 lutego b.r., natomiast II rata podatku płatna jest do dnia 15 września b.r. w takiej samej wysokości.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan na rok 2010: 2.600 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 0,00 zł (tj. 0,00 % planu).

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na rok 2010: 4.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 950,00zł (tj. 23,75 % planu).

Poniesione wydatki były bezpośrednio związane z działalnością zakładu, a szkolenia dotyczyły sfery podatku VAT i zamówień publicznych.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan na rok 2010: 3.500 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 868,76 zł (tj. 24,82 % planu).

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

Plan na rok 2010: 11.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 4.107,36 zł (tj. 37,34 % planu).

Wydatki poniesione w tym paragrafie obejmują:

- zakup oprogramowania „kontrola zamówień publicznych” - 900,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych takich jak: myszki, zewnętrzne nośniki pamięci jak płyty CD oraz tonery, tusze i taśmy do drukarek komputerowych.
- 3.207,36 zł.

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na rok 2010: 43.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku: 16.854,30 zł (tj. 39,20 % planu).

Wydatek poniesiony w tym paragrafie to zakup systemu do ewidencji pochowanych na cmentarzu komunalnym w Okonku (plan 17.000zł). Zaplanowano także zakup pompy zatapialnej typu HOMA M2328-A-62 na wartość 26.000zł, którego realizacja ma nastąpić w m-cu sierpniu b.r.

***Ogółem plan wydatków w 2010 roku stanowił kwotę – 2.655.300,00 zł
Łącznie wydatki wykonano w wysokości – 1.422.904,10 zł
co stanowi: 53,59 % planu.***

Porównanie trzech ostatnich lat z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze.

1. I półrocze 2008r.:

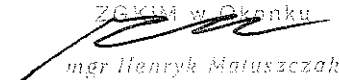
- dochody wykonane 48,78 % planu tj 731.619,85 zł,
- wydatki wykonane 52,71 % planu tj 1.203.486,84 zł.

2. I półrocze 2009r.:

- dochody wykonane 56,7 % planu tj 897.656,88 zł,
- wydatki wykonane 57,23 % planu tj 1.311.898,04 zł.

3. I półrocze 2010r.:

- dochody wykonane 62,57 % planu tj 1.014.301,55 zł,
- wydatki wykonane 53,59 % planu tj 1.422.904,10 zł.

DYREKTOR
ZGKM w Okonku

mgr Henryk Matuszczak

MEDIA W UJĘCIU TABELARYCZNYM

I półrocze 2010 rok

Okonek, 26 lipiec 2010

WYKONANIE GJ – 2010

	UL. NIEPODLEGŁOŚCI KO - 1						UL. WODNA KO - 2				RAZEM			
	ILOŚĆ GJ		GAZ		ILOŚĆ GJ, CO		GAZ		GJ - ILOŚĆ	GJ - KWOTA	GAZ ILOŚĆ	GAZ KWOTA		
	CW	CO	ILOŚĆ	KWOTA			ILOŚĆ	KWOTA						
1 STYCZEŃ	91,0	1546,0	48992,0	63096,9	6257,0	522,0	15949,0	20714,2	2159,0	96895,9	64941,0	83811,1		
2 LUTY	95,0	992,0	40629,0	52877,1	6257,0	345,0	12894,0	16970,3	1432,0	64268,2	53523,0	69847,4		
3 MARZEC	124,0	918,0	33506,0	45293,7	6257,0	334,0	11335,0	15363,7	1376,0	61754,9	44841,0	60657,4		
4 KWIECIEŃ	118,0	607,0	23018,0	32984,7	6257,0	229,0	7419,0	10725,9	954,0	42815,5	30437,0	43710,6		
5 MAJ	133,0	452,0	16376,0	25413,4	6257,0	137,0	4466,0	7291,0	722,0	32403,4	20842,0	32704,4		
6 CZEWIEC	92,0	0,0	3865,0	10741,9	6257,0	0,0	0,0	1955,6	92,0	4129,0	3865,0	12697,5		
7 LIPIEC									0,0	0,0	0,0	0,0		
8 SIERPIEŃ									0,0	0,0	0,0	0,0		
9 WRZESIEŃ									0,0	0,0	0,0	0,0		
10 PAŹDZIERNIK									0,0	0,0	0,0	0,0		
11 LISTOPAD									0,0	0,0	0,0	0,0		
12 GRUDZIEŃ									0,0	0,0	0,0	0,0		
RAZEM	653,0	4515,0	166386,0	230407,7	37542,0	1567,0	52063,0	73020,7	6735,0	302266,8	218449,0	303428,4		

Oczyszczalnia Okonek 2010r.

Dostawca	Wykonanie			Razem I KW	Wykonanie				Razem II KW	Razem I+II KW	Wykonanie			Razem III KW	Razem I+II+III KW	Wykonanie			Razem IV KW	Łącznie 2010r m³
	I	II			III	IV	V	VI			VII	VIII	IX			X	XI	XII		
		839	709																	
SM Niepodl.	366	284	309	86	247	240	239	486	1823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4851
SM Wodna	82	79	86	20	132	14	50	182	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1823
Szkoły Okonek	39	73	20	109	346	93	288	634	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486
GS Okonek	150	87	109	25	69	25	77	146	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
Przedszkole	19	25	25	26	102	34	93	195	1251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634
MGOK	43	33	26	172	641	137	610	1251	2817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
UMIG	139	330	498	485	1364	579	1453	2817	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
KO1 + KO2	367	499	498	389	1364	485	1453	2817	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1251
Dz. Gosp.	3	8	4	15	15	5	15	30	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2817
ZOPO	3	18	13	34	34	7	19	53	21944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
ZGKiM	2746	4681	2949	10376	10376	4172	11568	21944	34411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
Odb. Indyw.	4796	6825	5171	16792	16792	6139	17619	34411	34411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21944
RAZEM	3954	5682	4222	13858	13858	5174	14790	28648	28648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34378
gosp. domowe	839	1126	936	2901	2901	965	2829	5730	5730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28648
podm. gosp. budżet																				5730

Oczyszczalnia Okonek 2010r.

Dostawca	Plan 2010r.	Wykonanie			Razem I KW	Wykonanie			Razem II KW	Razem I+II KW	Wykonanie			Razem III KW	Razem I+II+III KW	Wykonanie			Razem IV KW	Łącznie 2010r m ³	
		I	II	III		IV	V	VI			VII	VIII	IX			X	XI	XII			
RAZEM		6180	8202	7171	21553	8236	6474	7655	22365	43918	0	0	0	0	43918	0	0	0	0	0	43918
gosp.domowe		5167	6889	5901	17957	7277	5185	6525	18987	36944	0	0	0	0	36944	0	0	0	0	0	36944
pozostali		1013	1313	1270	3596	959	1289	1130	3378	6974	0	0	0	0	6974	0	0	0	0	0	6974
KOLEKTOR		4796	6825	5171	16792	6569	4911	6139	17619	34411	0	0	0	0	34411	0	0	0	0	0	34411
gosp.domowe		3951	5674	4218	13843	5782	3830	5174	14786	28629					28629						28629
pozostali		845	1151	953	2949	787	1081	965	2833	5782					5782						5782
DOWIEZIONIE		1384	1377	2000	4761	1667	1563	1516	4746	9507	0	0	0	0	9507	0	0	0	0	0	9507
gosp.domowe		1216	1215	1683	4114	1495	1355	1351	4201	8315					8315						8315
pozostali		168	162	317	647	172	208	165	545	1192					1192						1192
OSAD		0	0	0	0	0	160	238	398	398				0	398					0	398

Oczyszczalnia Lotyń 2010r.

Dostawca	Plan 2010r.	Wykonanie			Razem I KW	Wykonanie			Razem II KW	Wykonanie			Razem I+II KW	Razem I+II+III KW	Wykonanie			Razem I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII	Łącznie 2010 m ³			
		I	II	III		IV	V	VI		VII	VIII	IX			X	XI	XII					
RAZEM		479	3611	543	4633	3820	498	3528	7846	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479
gosp.domowe		459	3329	523	4311	3531	460	3237	7228	11539	0	0	0	11539	0	0	0	11539	0	0	0	11539
pozostali		20	282	20	322	289	38	291	618	940	0	0	0	940	0	0	0	940	0	0	0	940
KOLEKTOR		49	3302	49	3400	3231	49	3039	6319	9719	0	0	0	9719	0	0	0	9719	0	0	0	9719
gosp.domowe		29	3020	29	3078	2947	20	2748	5715	8793				8793				8793				8793
pozostali		20	282	20	322	284	29	291	604	926				926				926				926
DOWIEZIONIE		430	309	494	1233	589	449	489	1527	2760	0	0	0	2760	0	0	0	2760	0	0	0	2760
gosp.domowe		430	309	494	1233	584	440	489	1513	2746				2746				2746				2746
pozostali		0	0	0	0	5	9	0	14	14				14				14				14
OSAD		0	0	0	0	0	40	0	40	40				40				40				40

Oczyszczalnia Borucino 2010r.

Dostawca	Plan 2010r.	Wykonanie			Razem I KW	Wykonanie IV	Razem II KW	Wykonanie			Razem I+II KW	Razem III KW	Wykonanie			Razem I+II+III KW	Wykonanie X	Wykonanie XI	Wykonanie XII	Razem IV KW	Łącznie 2010r m ³
		I	II	III				VII	VIII	IX			XI	XII							
RAZEM		1635	1338	1197	4170	1465	4316	1458	1393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8486
gosp.domowe		815	738	626	2179	879	2330	766	685												4509
pozostali		820	600	571	1991	586	1986	692	708												3977

OSAD		0	0	30	30	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
------	--	---	---	----	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Nieczystości płynne dowieszone - ZGKiM

2010

Dostawca	Wykonanie			Razem I KW	Wykonanie				Razem II KW	Razem I+II KW	Wykonanie			Razem III KW	Razem I+II+III KW	Wykonanie			Razem IV KW	Łącznie 2010 m ³	
	I	II	III		IV	V	VI	VII			VIII	IX	X			XI	XII				
Okonek	335	410	637	1382	580	562	551	1693	3075	0	0	0	0	3075	0	0	0	0	0	3075	
gosp. domowe	327	386	567	1280	556	522	520	1598	2878					2878						0	2878
pozostali	8	24	70	102	24	40	31	95	197					197						0	197
Lotyń	40	56	70	166	74	60	72	205	371	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0	371
gosp. domowe	40	56	70	166	69	51	72	191	357					357						0	357
pozostali	0	0	0	0	5	9	0	14	14					14						0	14
ŁĄCZNIE	375	466	707	1548	654	622	623	1898	3446	0	0	0	0	3446	0	0	0	0	0	0	3446
gosp. domowe	367	442	637	1446	625	573	592	1789	3235	0	0	0	0	3235	0	0	0	0	0	0	3235
pozostali	8	24	70	102	29	49	31	109	211	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	211
OSAD	0	0	0	0	0			0	0					0						0	0

Nieczystości płynne dowieszone 2010r.m³
(wszystkie podmioty)

Miejscowość	Plan 2010r.	Wykonanie			Razem I KW	Wykonanie				Razem II KW	Wykonanie			Razem III KW	Wykonanie			Razem I+II+III KW	Wykonanie IV KW	Łącznie 2010r m ³		
		I	II	III		IV	V	VI	VII		VIII	IX	X		XI	XII						
Okonek firmy		15	32	39,5	17	19	6,5	42,5	129											0	129	
pozostali		388	524	704	679	562,5	596,5	1838	3454												0	3454
Lędzyczek firmy		23	22,5	20	20	16	24,5	60,5	126												0	126
pozostali		331	227	322	273	250	279	802	1682												0	1682
Lotyń firmy		0	0	20	0	0	0	0	20												0	20
pozostali		4,5	18	9,5	4,5	9	0	13,5	45,5												0	45,5
Bonucino/Okechamp		130	99	244	139,5	173	134	446,5	824,5												0	824,5
Ciosaniec		45	23	164	57	60	16	133	365												0	365
Pniewo		86	98	97	83	58	45	186	467												0	467
Chwalimie		6	10	10	42	51	19	112	138												0	138
Brzozówka		16,5	18,5	22	17	0	8	25	82												0	82
Łomczewo		95	84	149	114	80	140	334	662												0	662
Brokęcino		81	29	55	53	71	65	189	354												0	354
Podgaje		171	170	138	166	174	148	488	967												0	967
Węgorzewo		199	120	204	300	240	235	775	1298												0	1298
Glinki Mokre		11	19,5	27	18	23	14	55	112,5												0	112,5
Glinki Suche		3	4,5	6,5	0	4,5	4,5	9	23												0	23
Lubniczka		11	7	8	20	0	12	32	58												0	58
Przybysław		15	3	0	7	0	0	7	25												0	25
Skoki		119	91	163	155	120	156	431	804												0	804
Lubnica		34	42	31	38	30	34	102	209												0	209
Wojnowo		0	15	8,5	0	0	3	3	26,5												0	26,5
RAZEM		1865	1686	2497	2256	2012	2005	6273	12321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12321
firmy		168	153,5	323,5	176,5	208	165	549,5	1194,5												0	1194,5
pozostali		1697	1532,5	2173,5	2079,5	1804	1840	5723,5	11126,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11126,5

WODA 2010r.

Odbiorca	Wykonanie			Razem I KW	Wykonanie				Razem II KW	Razem I+II KW	Wykonanie			Razem III KW	Razem I+II+III	Wykonanie			Razem IV KW	Łącznie 2010r m³
	I	II	III		IV	V	VI	VII			VIII	IX	X			XI	XII			
SM Niepodl. PIAST	839	709	960	2508	738	849	757	2344	4852				0	4852				0	4852	
SM Wodna	366	284	309	959	282	342	240	864	1823				0	1823				0	1823	
Nadleśnictwo Biuro	72	35	57	164	29	42	196	267	431				0	431				0	431	
Szkoły Okonek	57	171	61	289	57	74	60	191	480				0	480				0	480	
GS	39	59	21	119	18	20	24	62	181				0	181				0	181	
Przedszkole	150	87	109	346	97	98	93	288	634				0	634				0	634	
MGOK	19	25	25	69	28	24	25	77	146				0	146				0	146	
UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0	
KO1 + KO2	139	330	172	641	151	322	137	610	1251				0	1251				0	1251	
Dz. Gosp.	489	418	605	1512	419	524	583	1526	3038				0	3038				0	3038	
ZOPO	3	7,5	4	14,5	4	6	5	15	29,5				0	29,5				0	29,5	
Stadion+Cment+OSP	28	63	87	178	298	431	2041	2770	2948				0	2948				0	2948	
ZGKIM	8	17,5	13	38,5	12	22	15	49	87,5				0	87,5				0	87,5	
Odb. Indw. Okonek	3145	3350	3349	9844	3705	2624	3296	9625	19469				0	19469				0	19469	
Razem	5493	5556	5772	16821	5838	5378	7472	18688	35509	0	0	0	0	35509	0	0	0	0	35509	
Gosp. Domowe	4489	4673	4790	13952	4876	4137	4430	13443	27395				0	27395				0	27395	
Podm. Gosp. Budżet	1004	883	982	2730	962	1241	3042	5245	7975				0	7975				0	7975	

Dane uzupełniające do informacji z działalności ZGKiM za I półrocze 2010r.

Plan dochodów i wydatków dla ZGKiM po zmianach zostały przyjęte Uchwałą nr LVII/316/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Planowane dochody: **1.621.000,00zł**
Dochody wykonane: **1.014.301,55zł**
Dochody wykonane stanowią **62,57%** planu.

Planowane wydatki: **2.655.300,00zł**
Wydatki wykonane: **1.422.904,10zł**
Wydatki wykonane stanowią **53,59%** planu.
Zarówno dochody wykonane jak i wydatki wykonane są zapisane w wartościach **brutto**.

Różnica między wydatkami, a dochodami to kwota 408.602,55zł i na tą wartość składają się następujące elementy:

1. Różnica pomiędzy stawką kosztu oczyszczenia 1m³ ścieków, a stawkami pobieranymi: **93.037,52zł.**
 - ścieki z gospodarstw domowych dostarczane kolektorem;
41931m³ x 1,09zł (6,19 – 5,10) + 7% = 48904,13zł
 - ścieki z gospodarstw domowych dowieziane na oczyszczalnię;
11061m³ x 3,99zł (6,19 – 2,20) + 7% = 44133,39zł
2. Pozostałe wydatki operacyjne-strata (umorzenia): **4.285,13zł.**
 - powstałe w wyniku śmierci odbiorców usług na łączną kwotę –1.372,95zł
 - pozostałe umorzenia wynikające z uprawnień Burmistrza Okonka – 2.912,18zł
3. Wydatki i zakupy inwestycyjne, które nie mają pokrycia w dochodach: **16.854,30 zł.**
 - zakup systemu do ewidencji pochowanych na cmentarzu komunalnym w Okonku.
4. Informacja zawiera kasowe wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków. Fakturowanie za dany miesiąc odbywa się na jego koniec lub na początku kolejnego. W wyniku tego zdecydowana większość dochodów za miesiąc czerwiec wpłynęła w lipcu. Wydatki natomiast są realizowane na bieżąco zgodnie z wpływającymi fakturami.
5. Należy również zwrócić uwagę iż wykonanie dochodów w stosunku do wydatków na przestrzeni ostatnich trzech lat systematycznie kwotowo i procentowo wzrasta:
 - I półrocze 2008r 60,8%, I półrocze 2009r 68,5%, I półrocze 2010r 71,3%.

Z poważaniem


Henryk Matuszczak