

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Okonku za rok 2011

Okonek, 27.03.2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZGKiM W OKONKU

01.01.2011 DO 31.12.2011

Spis treści

| Wyszczególnienie | strona |
|--|---------------|
| 1.Dane ogólne – część opisowa informacji ----- | 3 - 14 |
| 2.Wykonanie ilościowe pobieranych i dostarczanych mediów w ujęciu tabelarycznym- | 15- 25 |

Zakres podstawowej działalności ZGKiM w Okonku koncentrował się na :

1. DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA:

- oczyszczanie miasta Okonka i miejscowości Lędyczek;
- wywóz nieczystości stałych z przystanków PKS teren gminy,
- 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,
- usługi konserwacyjno – budowlane.

2. 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
ZGKK w Okonku

mgr Henryk Matuszczak

KOSZTY I DOCHODY
ZGKiM W OKONKU ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011

Dane ogólne - część opisowa

Plan budżetu ZGKiM w Okonku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr VI/18/2011 z dnia 21.01.2011 wykazywał:

po stronie dochodów 1.901.000 zł.

po stronie wydatków 2.507.327 zł.

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

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW:(7.000 zł)

- zwiększenie dochodów § 0870 o kwotę 7.000zł („Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”).

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW:(7.000 zł)

- zmniejszenie wydatków § 4010 o kwotę 103.000 zł (Wynagrodzenia osobowe pracowników)
- zmniejszenie wydatków § 4040 o kwotę 8.500 zł (Dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- zmniejszenie wydatków § 4110 o kwotę 17.500 zł (Składki na ubezpieczenie społeczne),
- zmniejszenie wydatków § 4120 o kwotę 2.000 zł (Składki na Fundusz Pracy),
- zwiększenie wydatków § 4170 o kwotę 7.600 zł (Wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększenie wydatków § 4210 o kwotę 55.800 zł (Zakup materiałów i wyposażenia)
- zwiększenie wydatków § 4260 o kwotę 20.000 zł (Zakup energii),
- zwiększenie wydatków § 4270 o kwotę 6.500 zł (Zakup usług remontowych),
- zmniejszenie wydatków § 4280 o kwotę 2.613 zł (Zakup usług zdrowotnych),
- zwiększenie wydatków § 4300 o kwotę 32.300 zł (Zakup usług pozostałych),
- zwiększenie wydatków § 4350 o kwotę 900 zł (Zakup usług dostępu do sieci Internet),
- zwiększenie wydatków § 4360 o kwotę 3.400 zł (Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej),
- zwiększenie wydatków § 4370 o kwotę 1.200 zł (Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej),
- zwiększenie wydatków § 4410 o kwotę 350 zł (Podróże służbowe krajowe),
- zwiększenie wydatków § 4430 o kwotę 380 zł (Różne opłaty i składki)
- zmniejszenie wydatków § 4440 o kwotę 515 zł (Odpisy na ZFŚS),
- zmniejszenie wydatków § 4480 o kwotę 3.400 zł (Podatek od nieruchomości),
- zwiększenie wydatków § 4510 o kwotę 5.000 zł (Opłaty na rzecz budżetu państwa),
- zmniejszenie wydatków § 4520 o kwotę 42 zł (Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.)
- zmniejszenie wydatków § 4530 o kwotę 2.600 zł (Podatek od towarów i usług),
- zwiększenie wydatków § 4580 o kwotę 40 zł (Pozostałe odsetki),

- zwiększenie wydatków § 4600 o kwotę 1.200 zł (Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- zwiększenie wydatków § 4780 o kwotę 5.500 zł (Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych),
- zwiększenie wydatków § 6060 o kwotę 7.000 zł (Wydatki na zakupy inwestycyjne).

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet na rok 2011r. kształtuje się następująco:

PLANOWANE DOCHODY: 1.908.000 zł.

PLANOWANE WYDATKI: 2.514.327 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej będący jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Okonek, działającą w formie jednostki budżetowej przedstawia sprawozdanie z działalności za rok 2011.

Dochody i koszty wykonane na dzień 31.12.2011 roku kształtują się następująco:

DOCHODY WYKONANE W 2011r.: 1.898.104,56 zł

1. Wpływy z usług (ZGKiM Okonek) – 1.874.158,13zł
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.000,00zł
3. Odsetki od nieterminowych wpłat – 7.838,25zł
4. Wpływy z usług (cmentarz) – 9.031,76zł
5. Pozostałe odsetki – 76,42zł

WYDATKI WYKONANE W 2011r.: 2.406.739,30 zł

Różnica między wydatkami działalności, a uzyskanymi z nich dochodami została pokryta przez Urząd Miejski w Okonku i jest to kwota 508.634,74 zł.

I. DOCHODY

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

Plan na rok 2011: 4.000 zł

Należności w 2011 roku: 9.460,73 zł

Dochody wykonane w 2011 roku: 9.031,76 zł

Dochody wykonane to wpłaty należności za wykup miejsca i rezerwacji pod grób ziemny lub murowany jakie dokonano w roku 2011.

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

Plan na rok 2011: 1.897.000 zł

Należności w 2011 roku: 2.133.433,04 zł

Dochody wykonane w 2011 roku: 1.874.158,13 zł

3. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
 paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na rok 2011: 7.000 zł

Należności w 2011 roku: 7.000 zł

Dochody wykonane w roku 2011 roku: 7.000 zł

4. 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 2011: 0 zł

Należności w 2011 roku: 75.276,81 zł

Dochody wykonane w roku 2011 roku: 7.838,25 zł

5. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
 paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan na rok 2011: 0 zł

Należności w 2011 roku: 76,42 zł

Dochody wykonane w roku 2011 roku: 76,42 zł

Plan dochodów na rok 2011: 1.908.000 zł

Ogółem należności w roku 2011.: 2.225.247 zł

Dochody wykonane w 2011 roku: 1.898.104,56 zł (to 99,48 % planu)

W celu odzyskania należności zakład stosuje następujące środki:

- 1----- porozumienia;
Liczba zawartych porozumień na spłatę należności zaległych – 8 porozumień na łączną kwotę 11.507,81zł (należność główna wraz z odsetkami na dzień podpisania porozumienia);
- 2----- wezwania do zapłaty wystawiane co kwartał;
- 3----- nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym;
Liczba spraw kierowanych w trybie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym: 36 osób na łączną kwotę 26.792,59 zł (należność główna wraz z odsetkami na dzień kierowania nakazów);
- 4----- sądowy nakaz zapłaty
Liczba spraw zakończonych wydaniem Nakazu Zapłaty przez Sąd Rejonowy w Złotowie – 54 osoby na łączną kwotę 25.103,51 zł (należność główna wraz z odsetkami na dzień wydania nakazów).

II. WYDATKI

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

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na rok 2011: 32.900 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 32.877,99 zł (tj. 99,93% 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 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, a także pranie odzieży w pralni chemicznej. Zakupiono także środki spożywcze w tym: herbaty, soki, napoje oraz posiłki regeneracyjne.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na rok 2011: 688.000 zł

Wydatki wykonane w roku 2011 roku: 667.916,80 zł (tj. 97,08 % planu)

Zatrudnienie w ZGKiM Okonek kształtowało się następująco w poszczególnych miesiącach:

| | |
|----------------|-----------------|
| I - 21 osoby | VII - 21 osoby |
| II - 21 osoby | VIII - 22 osoby |
| III - 21 osoby | IX - 22 osoby |
| IV - 21 osoby | X - 21 osoby |
| V - 21 osoby | XI - 21 osoby |
| VI - 21 osoby | XII - 21 osoby |

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na rok 2011: 50.800 zł

Wydatki wykonane w roku 2011: 50.793,43 zł (tj. 99,99 % planu).

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na rok 2011: 125.500 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 110.934,64 zł (tj. 88,39 % planu)

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

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

Razem koszt pracodawcy z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne stanowi odpowiednio w 2011 roku 16,02 % od wartości osobowego i bezosobowego funduszu płac.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan na rok 2011: 19.200 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 16.415,34 zł (tj. 85,50 % 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 2011: 0.0 zł

Wydatki wykonane w 2011 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 2011: 12.266 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 11.810,64 zł (tj. 96,29 % planu)

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

- obsługa kotłowni węglowej przy ul. Niepodległości 47 w Okonku,
- dokonywanie okresowych odczytów wodomierzy, dostarczanie faktur i wezwań,
- ekshumacja zwłok,
- obsługa sekretariatu.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2011: 164.429 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 156.855,20 zł (tj. 95,39 % planu)

W roku 2011 poniesiono wydatki na następujące zakupy:

- zakup paliwa----- 97.136,67zł
- zakup materiałów biurowych----- 7.419,71zł
- zakup opału (ul. Niepodległości 47)----- 10.715,87zł
- zakup piasku i soli, zakup środków czystości do utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia biurowego związanego z prowadzoną działalnością oraz wszelkiego rodzaju materiałów do realizacji zadań zleconych przez Urząd Miejski w Okonku (ogrodzenia obiektów, remonty placów zabaw, remonty obiektów komunalnych i mieszkań komunalnych)- -----41.582,95 zł

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na rok 2011: 1.043.000 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 996.723,47 zł (tj. 95,56 % planu)

Wydatki obejmują opłaty za odbiór:

- energii elektrycznej----- 307.941,48zł,
- gazu na potrzeby dwóch kotłowni osiedlowych w Okonku przy ul. Wodnej i ul. Niepodległości oraz kotłowni w bazie ZGKiM przy ul Leśnej----- 683.751,05zł,
- wody na potrzeby własne oraz oczyszczalni w Okonku, Lotyniu i Borucinie- 5.030,94zł

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na rok 2011: 33.202 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 33.084,45 zł (tj. 99,65 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na naprawy i remonty:

- pojazdów będących na wyposażeniu ZGKiM, a głównie ciągników, Stara do wywozu n/płynnych, przyczep, Rolby służącej do utrzymania zimowego oraz samochodów o ładowności do 3,5t tzn Mercedesa i Lublina----- 16.267,33zł,
- sprzętu do utrzymania czystości w mieście oraz maszyn i urządzeń-----2.934,78zł,
- naprawy pomp służących do wydobywania wody na hydroforniach przy ul. Kolejowej i ul. Niepodległości oraz głównie pomp i urządzeń znajdujących się w użyciu na wszystkich oczyszczalniach ścieków będących w naszej eksploatacji-----12.380,51zł
- naprawy i konserwacje drobnego sprzętu----- 1.501,83zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na rok 2011: 1.487 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 1.440 zł (tj. 96,84 % planu)

Poniesione wydatki obejmują:

- opłaty za badania lekarskie wstępne i okresowe.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2011: 93.218 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 91.975,03 zł (tj. 98,67 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług m. in.:

- usługi obce typu: transportowe związane z przewozem rzeczy, opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne opłaty związane z wynajmem koparki do robót ziemnych (awarie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej, udrażnianie i wykonywanie przepustów, obsługi BHP, utrzymanie domeny, wynajem pojazdu z podnośnikiem hydraulicznym, badania technicznego pojazdów, usług elektroinstalacyjnych, dozór techniczny----- 26.474,58zł,
- usuwania nieczystości stałych zbieranych z miejscowości Okonek i Lędyczek (zmiotki, kosze uliczne, inne odpady), oraz przystanków PKS z terenu gminy----- 4.032,72zł,
- opłaty za wynajem kabin WC znajdujących się na cmentarzu komunalnym---- 2.262,67zł,
- wydatki związane z prowizjami bankowymi----- 2.057,74zł,
- prenumeraty----- 5.663,15zł,
- obsługa prawna----- 7.656,75zł,
- nadzór nad eksploatacją oprogramowania----- 5.494,00zł,
- nadzór nad systemem monitoringu----- 442,80zł,
- wywóz osadu----- 5.276,70zł,
- wywóz nieczystości płynnych----- 12.344,98zł,
- usługi wykonywania wszystkich badań wynikających z pozwoleń wodnoprawnych oraz przepisów szczegółowych, a dotyczy to badań wód podziemnych, ścieków surowych, ścieków oczyszczonych, osadów pościekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków, gleby na której te osady są stosowane----- 17.812,32zł,
- usługi chemicznego prania odzieży roboczej----- 752,00zł,
- usługi rzeczoznawcy----- 538,22zł,
- czynsz i obsługa barku do wody----- 1.166,40zł.

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na rok 2011: 1.161 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 1.155,18 zł (tj. 99,50 % planu).

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan na rok 2011: 5.195 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 4.553,40 zł (tj. 87,65 % planu).

Na kwotę tą składa się sześć numerów telefonicznych:

- dyrektor, kierownik, majster-kierowca, brygada wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnia Lotyń, oczyszczalnia Borucino.

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na rok 2011: 2.403 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 2.013,44 zł (tj. 83,79 % planu).

W roku 2011 dysponowaliśmy czterema numerami telefonów stacjonarnych, a były to:

- siedziba ZGKiM w Okonku,
- hydrofornia przy ul. Niepodległości,
- oczyszczalnia ścieków w Okonku,
- oczyszczalnia ścieków w Lotyniu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na rok 2011: 2.245 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 2.175,46 zł (tj. 96,90 % planu)

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

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na rok 2011: 1.880 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 1.725,29 zł (tj. 91,77 % planu).

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na:

- opłatę za przeglądy techniczne pojazdów i opłaty ewidencyjne,
- opłaty ewidencyjne, administracyjne, rejestracyjne i ubezpieczeniowe,
- opłatę abonamentową RTV,
- opłaty sądowe,
- opłata roczna za trwałą zarząd dot. oczyszczalni ścieków w Borucinie.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2011: 29.785 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 29.784,01 zł (tj. 100 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione w formie odpisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.03.1994 o z zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Z 1996 r. Nr 70 , poz. 335 , z późn. zm.).

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2011: 139.600 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku 139.594,00 zł (tj. 100 % planu).

Poniesiono w roku 2011 wydatki na podatek od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXII/344/2010 z dnia 26.10.2010 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 2011: 30.200 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 20.744,32 zł (tj. 68,69 % 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 2011: 1.508 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 1.508,00 zł (tj. 100 % planu).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/178/2008 z dnia 27.11.2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu opodatkowaniu podlegał autobus szkolny w wysokości 1.508,00 zł.

Paragraf 4580 Pozostałe odsetki

Plan na rok 2011: 40 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 28,18 zł (tj. 70,45 % planu).

Paragraf 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan na rok 2011: 1.200 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 1.144,88 zł (tj. 95,41 % planu).

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na rok 2011: 2.608 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 2.532,70 zł (tj. 97,11 % planu).

Poniesione wydatki były bezpośrednio związane z działalnością zakładu, a szkolenia dotyczyły sfery:

- księgowości,
- BHP,
- technicznej dla pracowników robotniczych.

Paragraf 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Plan na rok 2011: 5.500 zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 4.375,49 zł (tj. 79,55 % planu).

Wydatki pracodawcy związane ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych wynoszą 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracę wykonywaną w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na rok 2011: 7.500zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 6.252,66 zł (tj. 83,37 % planu).

Wydatek poniesiony w tym paragrafie to:

- „modernizacja tlenomierzy na oczyszczalni ścieków w Okonku”
plan- 7.500zł poniesiony wydatek- 6.252,66zł.

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na rok 2011: 19.500zł

Wydatki wykonane w 2011 roku: 18.325,30 zł (tj. 93,98, % planu).

Wydatek poniesiony w tym paragrafie to:

- „zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie”
plan- 5.000zł poniesiony wydatek- 3.825,30 zł
- „zakup pługa do odśnieżania”
plan- 7.500zł poniesiony wydatek- 7.500,00zł
- „zakup kosiarki bijakowej”
plan- 7.000zł poniesiony wydatek- 7.000,00zł.

***Ogółem plan wydatków w 2011 roku stanowił kwotę – 2.514.327,00 zł
Łącznie wydatki wykonano w wysokości – 2.406.739,30 zł
co stanowi: 95,72 % planu.***

Różnica między wydatkami, a dochodami to kwota 508.634,74 zł. i na tą wartość składają się następujące elementy:

1. Różnica pomiędzy stawką kosztu oczyszczenia 1m³ ścieków, a stawkami pobieranymi: **75.035,00zł.**

- ścieki z gospodarstw domowych dowiezione na oczyszczalnię
21500m³ x 3,49zł (7,01 – 3,52) = 75.035,00zł

2. Pozostałe wydatki operacyjne-strata (umorzenia): **35.699,68zł.**

- umorzenia wynikające z uprawnień Burmistrza Okonka – 10.156,95zł.

3. Wydatki i zakupy inwestycyjne, które nie mają pokrycia w dochodach: **24.590,96 zł.**

- modernizacja tlenomierzy na oczyszczalni ścieków w Okonku ----- 6.252,66 zł,
- zakup pługa do odśnieżania-----7.500,00 zł,
- zakup systemu pompowego typu PZM do oczyszczalni w Borucinie ----- 3.825,30 zł,
- zakup kosiarki bijakowej-----7.000,00 zł.

4. Pozostała kwota wynika między innymi z:

- kosztów funkcjonowania administracji ZGKiM, a nie przypisanymi do działalności z wyłączeniem oczyszczalni ścieków i wodociągów,
- zwiększonych remontów od planowanych posiadanego sprzętu i urządzeń,
- przestojów, braku możliwości realizowania zadań ze względu na warunki atmosferyczne,
- dużej liczby i różnorodnej zadań zleconych, co wiązało się z koniecznością zakupu materiałów i usług celem realizacji tych zadań.

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

mgr Henryk Maruszczak

MEDIA W UJĘCIU TABELARYCZNYM 2011 rok

Okonek, 27 marca 2012

str.15

WYKONANIE GJ – 2011

| | 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 | ILOŚĆ | KWOTA | | | | |
| 1 | 106,0 | 791,0 | 30872,0 | 44520,4 | 8093,5 | 341,0 | 12602,0 | 17837,3 | 1238,0 | 57740,3 | 43474,0 | 62357,7 |
| 2 | 91,0 | 1039,0 | 37593,0 | 52427,2 | 8093,5 | 394,0 | 13089,0 | 18318,4 | 1524,0 | 71079,4 | 50682,0 | 70745,6 |
| 3 | 112,0 | 1114,0 | 32825,0 | 46902,2 | 8093,5 | 333,0 | 11915,0 | 16959,5 | 1559,0 | 72711,8 | 44740,0 | 63861,7 |
| 4 | 99,0 | 7,0 | 15371,0 | 25229,0 | 8093,5 | 155,0 | 5725,0 | 9196,1 | 261,0 | 12173,0 | 21096,0 | 34425,1 |
| 5 | 116,0 | 107,0 | 7520,0 | 15606,7 | 8093,5 | 52,0 | 1858,0 | 4366,2 | 275,0 | 12826,0 | 9378,0 | 19972,9 |
| 6 | 97,0 | 0,0 | 3709,0 | 10655,0 | 8093,5 | 0,0 | 0,0 | 1955,6 | 97,0 | 4524,1 | 3709,0 | 12610,6 |
| 7 | 93,0 | 0,0 | 3710,0 | 10721,0 | 8093,5 | 0,0 | 0,0 | 2105,9 | 93,0 | 4337,5 | 3710,0 | 12826,9 |
| 8 | 98,0 | 0,0 | 3707,0 | 11125,4 | 8093,5 | 0,0 | 0,0 | 2105,9 | 98,0 | 4570,7 | 3707,0 | 13231,3 |
| 9 | 113,9 | 59,0 | 3820,0 | 11075,8 | 8093,5 | 26,9 | 232,0 | 2363,1 | 199,8 | 9318,7 | 4052,0 | 13438,9 |
| 10 | 108,0 | 555,0 | 18898,0 | 31915,6 | 8093,5 | 202,0 | 6029,0 | 10464,5 | 865,0 | 40343,6 | 24927,0 | 42380,1 |
| 11 | 101,0 | 778,0 | 28487,0 | 44811,3 | 8023,2 | 250,0 | 8646,0 | 14014,7 | 1129,0 | 55546,8 | 37133,0 | 58826,0 |
| 12 | 111,0 | 894,0 | 34112,0 | 52690,3 | 8023,2 | 293,0 | 10199,0 | 16228,1 | 1298,0 | 63861,6 | 44311,0 | 68918,4 |
| RAZEM | 1245,9 | 5344,0 | 220624,0 | 357679,9 | 96981,4 | 2046,9 | 70295,0 | 115915,3 | 8636,8 | 409033,5 | 290919,0 | 473595,2 |

Oczyszczalnia Okonek 2011r.

| Dostawca | Wykonanie | | | Razem I KW | Razem II KW | Razem III KW | Wykonanie | | | Razem IV+III KW | Razem V+II+III KW | Wykonanie | | | Razem IV KW | Łącznie 2011r m ³ |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| | I | II | III | | | | VII | VIII | IX | | | X | XI | XII | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SM Niepodl. | 1008 | 934 | 750 | 2692 | 2433 | 5125 | 740 | 858 | 861 | 2459 | 7584 | 893 | 856 | 843 | 2592 | 10176 |
| SM Wodna | 359 | 332 | 286 | 977 | 957 | 1934 | 333 | 392 | 244 | 969 | 2903 | 397 | 214 | 139 | 750 | 3653 |
| Szkoły Okonek | 57 | 83 | 75 | 215 | 200 | 415 | 0 | 88 | 53 | 141 | 556 | 97 | 70 | 34 | 201 | 757 |
| GS Okonek | 14 | 22 | 21 | 57 | 58 | 115 | 20 | 17 | 18 | 55 | 170 | 1 | 9 | 25 | 35 | 205 |
| Przedszkole | 82 | 106 | 86 | 274 | 264 | 538 | 0 | 44 | 67 | 111 | 649 | 146 | 64 | 56 | 266 | 915 |
| MGOK | 31 | 35 | 35 | 101 | 108 | 209 | 24 | 32 | 12 | 68 | 277 | 50 | 20 | 27 | 97 | 374 |
| JMiG | 52 | 70 | 44 | 166 | 144 | 310 | 44 | 54 | 39 | 137 | 447 | 47 | 39 | 39 | 125 | 572 |
| KO1 + KO2 | 158 | 124 | 138 | 420 | 436 | 856 | 127 | 147 | 155 | 429 | 1285 | 135 | 123 | 95 | 353 | 1638 |
| Dz. Gosp. | 602 | 707 | 531 | 1840 | 2283 | 4123 | 378 | 630 | 541 | 1549 | 5672 | 916 | 903 | 382 | 2201 | 7873 |
| ZOPO | 12 | 4 | 2 | 18 | 11 | 29 | 3 | 3 | 3 | 9 | 38 | 4 | 3 | 3 | 10 | 48 |
| ZGKIM | 4 | 4 | 2 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 3 | 14 | 39 | 5 | 2 | 3 | 10 | 49 |
| Odb. Indyw. | 2634 | 5533 | 2320 | 10487 | 12344 | 22831 | 2633 | 4811 | 2317 | 9761 | 32592 | 4991 | 2445 | 4414 | 11850 | 44442 |
| RAZEM | 5013 | 7954 | 4290 | 17257 | 19253 | 36510 | 4310 | 7079 | 4313 | 15702 | 52212 | 7682 | 4748 | 6060 | 18490 | 70702 |
| gosp.domowe | 4001 | 6799 | 3356 | 14156 | 15745 | 29901 | 3709 | 6064 | 3425 | 13198 | 43099 | 6285 | 3518 | 5399 | 15202 | 58301 |
| podm. gosp. budżet | 1012 | 1155 | 934 | 3101 | 3508 | 6609 | 601 | 1015 | 888 | 2504 | 9113 | 1397 | 1230 | 661 | 3288 | 12401 |

Oczyszczalnia Okonek 2011r.

| Dostawca | Wykonanie | | | Razem I KW | Wykonanie | | | Razem II KW | Wykonanie | | | Razem III KW | Wykonanie | | | Razem I+II+III KW | Wykonanie | | | Razem IV KW | Łącznie 2011r m³ |
|-------------|-----------|------|------|------------|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------|---------------------|
| | I | II | III | | IV | V | VI | | VII | VIII | IX | | X | XI | XII | | | | | | |
| RAZEM | 6647 | 9367 | 5644 | 21658 | 8290 | 7029 | 8983 | 24302 | 45960 | 6156 | 8869 | 5775 | 20800 | 66760 | 9221 | 6253 | 8736 | 24210 | 90970 | | |
| gosp.domowe | 5341 | 7933 | 4437 | 17711 | 7100 | 5352 | 7534 | 19986 | 37697 | 5337 | 7631 | 4671 | 17639 | 55336 | 7575 | 4860 | 7352 | 19787 | 75123 | | |
| pozostali | 1306 | 1434 | 1207 | 3947 | 1190 | 1677 | 1449 | 4316 | 8263 | 819 | 1238 | 1104 | 3161 | 11424 | 1646 | 1393 | 1384 | 4423 | 15847 | | |
| KOLEKTOR | 5013 | 7954 | 4290 | 17257 | 6678 | 5214 | 7361 | 19253 | 36510 | 4310 | 7079 | 4313 | 15702 | 52212 | 7684 | 4748 | 7072 | 19504 | 71716 | | |
| gosp.domowe | 4001 | 6799 | 3356 | 14156 | 5846 | 3796 | 6100 | 15742 | 29898 | 3709 | 6064 | 3425 | 13198 | 43096 | 6287 | 3518 | 5831 | 15636 | 58732 | | |
| pozostali | 1012 | 1155 | 934 | 3101 | 832 | 1418 | 1261 | 3511 | 6612 | 601 | 1015 | 888 | 2504 | 9116 | 1397 | 1230 | 1241 | 3868 | 12984 | | |
| DOWIEZIONE | 1634 | 1413 | 1354 | 4401 | 1612 | 1815 | 1622 | 5049 | 9450 | 1846 | 1790 | 1462 | 5098 | 14548 | 1537 | 1505 | 1664 | 4706 | 19254 | | |
| gosp.domowe | 1340 | 1134 | 1081 | 3555 | 1254 | 1556 | 1434 | 4244 | 7799 | 1628 | 1567 | 1246 | 4441 | 12240 | 1288 | 1342 | 1521 | 4151 | 16391 | | |
| pozostali | 294 | 279 | 273 | 846 | 358 | 259 | 188 | 805 | 1651 | 218 | 223 | 216 | 657 | 2308 | 249 | 163 | 143 | 555 | 2863 | | |
| OSAD | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |

Oczyszczalnia Lotyń 2011r.

| Dostawca | Wykonanie | | | Razem I KW | Wykonanie | | | Razem II KW | Razem I+II KW | Wykonanie | | | Razem III | Razem I+II+III | Wykonanie | | | Razem IV | Łącznie 2011 m ³ |
|------------------|-----------|------|-----|------------|-----------|-----|------|-------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|----------------|-----------|-----|------|----------|-----------------------------|
| | I | II | III | | IV | V | VI | | | VII | VIII | IX | | | X | XI | XII | | |
| RAZEM | 485 | 3909 | 475 | 4869 | 3358 | 612 | 3702 | 7672 | 12541 | 390 | 3401 | 346 | 4137 | 16678 | 4185 | 477 | 3608 | 8270 | 24948 |
| gosp.domowe | 465 | 3666 | 455 | 4586 | 3108 | 592 | 3407 | 7107 | 11693 | 370 | 3164 | 312 | 3846 | 15539 | 3804 | 457 | 3336 | 7597 | 23136 |
| pozostali | 20 | 243 | 20 | 283 | 250 | 20 | 295 | 565 | 848 | 20 | 237 | 34 | 291 | 1139 | 381 | 20 | 272 | 673 | 1812 |
| KOLEKTOR | 49 | 3394 | 49 | 3492 | 2957 | 49 | 3340 | 6346 | 9838 | 49 | 3104 | 49 | 3202 | 13040 | 3730 | 49 | 3015 | 6794 | 19834 |
| gosp.domowe | 29 | 3151 | 29 | 3209 | 2707 | 29 | 3045 | 5781 | 8990 | 29 | 2867 | 29 | 2925 | 11915 | 3349 | 29 | 2743 | 6121 | 18036 |
| pozostali | 20 | 243 | 20 | 283 | 250 | 20 | 295 | 565 | 848 | 20 | 237 | 20 | 277 | 1125 | 381 | 20 | 272 | 673 | 1798 |
| DOWIEZONE | 436 | 515 | 426 | 1377 | 401 | 563 | 362 | 1326 | 2703 | 341 | 297 | 297 | 935 | 3638 | 455 | 428 | 593 | 1476 | 5114 |
| gosp.domowe | 436 | 515 | 426 | 1377 | 401 | 563 | 362 | 1326 | 2703 | 341 | 297 | 283 | 921 | 3624 | 455 | 428 | 593 | 1476 | 5100 |
| pozostali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| OSAD | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |

OCZYSZCZALNIA BORUCINO 2011r.

| Dostawca | Wykonanie | | | Razem I KW | Wykonanie | | | Razem II KW | Razem I+II KW | Wykonanie | | | Razem m III | Wykonanie | | | Razem m IV | Łącznie 2011 | |
|-----------|-----------|------|------|------------|-----------|------|------|-------------|---------------|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|------------|--------------|-------|
| | I | II | III | | IV | V | VI | | | VII | VIII | IX | | X | XI | XII | | | |
| RAZEM | 1482 | 1276 | 1526 | 4284 | 1332 | 1424 | 1578 | 4334 | 8618 | 1715 | 1975 | 1150 | 4840 | 13458 | 1152 | 1080 | 947 | 3179 | 16637 |
| gosp.dom. | 744 | 791 | 792 | 2327 | 763 | 807 | 813 | 2383 | 4710 | 779 | 1103 | 718 | 2600 | 7310 | 772 | 725 | 683 | 2180 | 9490 |
| pozostali | 738 | 485 | 734 | 1957 | 569 | 617 | 765 | 1951 | 3908 | 936 | 872 | 432 | 2240 | 6148 | 380 | 355 | 264 | 999 | 7147 |

Nieczystości płynne dowiezione - ZGKiM 2011

| Dostawca | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Razem IV KW | Łącznie 2011 m ³ | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|------|------|------------------|-----|-----|----------------|--------------------------------|----------------------|------|------|------|------|
| | I | II | III | Razem I KW | | | Razem II KW | | | Razem I+II KW | | | | | Razem I+II+III KW | | | | |
| | | | | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | | | | | |
| Okonek | 657 | 517 | 575 | 1749 | 639 | 653 | 547 | 1839 | 3588 | 626 | 496 | 603 | 1725 | 5313 | 608 | 637 | 677 | 1922 | 7235 |
| gosp. domowe pozostali | 612 | 507 | 552 | 1671 | 607 | 611 | 519 | 1737 | 3408 | 602 | 455 | 564 | 1621 | 5029 | 572 | 621 | 656 | 1849 | 6878 |
| Lotyń | 45 | 10 | 23 | 78 | 32 | 42 | 28 | 102 | 180 | 24 | 41 | 39 | 104 | 284 | 36 | 16 | 21 | 73 | 357 |
| gosp. domowe pozostali | 65 | 73 | 52 | 190 | 73 | 123 | 45 | 241 | 431 | 84 | 73 | 73 | 230 | 661 | 53 | 410 | 575 | 1038 | 1699 |
| ŁĄCZNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| gosp. domowe pozostali | 722 | 590 | 627 | 1939 | 712 | 776 | 592 | 2080 | 4019 | 710 | 569 | 676 | 1955 | 5973 | 661 | 1047 | 1252 | 2960 | 8933 |
| OSAD | 677 | 580 | 604 | 1861 | 680 | 734 | 564 | 1978 | 3839 | 686 | 528 | 623 | 1837 | 5676 | 625 | 1031 | 1231 | 2887 | 8563 |
| | 45 | 10 | 23 | 78 | 32 | 42 | 28 | 102 | 180 | 24 | 41 | 53 | 118 | 297 | 36 | 16 | 21 | 73 | 370 |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

Nieczystości płynne 2011r.m³ ZGKIM

| Miejscowość | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Razem IV KW | Łącznie 2011r m ³ | |
|------------------|-----------|------|------|-----------|-----|-----|-----------|-----|------|-----------|------------------------------------|--------------|----------------|------|------|-------------|------------------------------|------------------------------------|
| | I | | | II | | | III | | | IV | | | V | | | | | Razem I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX |
| | I | II | III | IV | V | VI | VI | VII | VIII | IX | Razem I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX | Razem III KW | Razem I+II+III | X | XI | | | |
| Okonek firmy | 46 | 51 | 16 | 12 | 33 | 8 | 53 | 24 | 40 | 10 | 74 | 23 | 0 | 10 | 33 | 273 | | |
| pozostali | 154 | 247 | 169 | 234 | 261 | 217 | 712 | 244 | 236 | 198 | 678 | 188 | 243 | 271 | 702 | 2662 | | |
| Lędzyczek firmy | 18 | 18 | 18 | 21 | 19 | 20 | 60 | 22 | 25 | 29 | 76 | 14 | 16 | 11 | 41 | 231 | | |
| pozostali | 103 | 368 | 178 | 256 | 212 | 202 | 670 | 210 | 164 | 249 | 623 | 244 | 236 | 239 | 719 | 2661 | | |
| otyń firmy | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | | |
| pozostali | 16 | 5 | 0 | 7 | 9 | 6 | 22 | 4 | 8 | 7 | 19 | 0 | 11 | 25 | 36 | 98 | | |
| Ciosaniec | 15 | 19 | 13 | 8 | 22 | 18 | 48 | 30 | 14 | 17 | 61 | 39 | 16 | 19 | 74 | 230 | | |
| Pniewo | 15 | 12 | 28 | 28 | 19 | 21 | 68 | 16 | 12 | 28 | 56 | 23 | 31 | 20 | 74 | 253 | | |
| Chwalimie | 5 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | 6 | 7 | 22 | 4 | 9 | 33 | 46 | 104 | | |
| Brzozówka | 26 | 12,5 | 16,5 | 5 | 19 | 4 | 28 | 12 | 9 | 24 | 45 | 22 | 16 | 24 | 62 | 190 | | |
| Łomczewo | 33 | 18,5 | 12,5 | 17 | 18 | 10 | 45 | 39 | 12 | 24 | 75 | 23 | 33 | 36 | 92 | 276 | | |
| Brokęcino | 26 | 5 | 0 | 12 | 12 | 9 | 33 | 13 | 16 | 5 | 34 | 11 | 9 | 24 | 44 | 142 | | |
| Podgaje | 50 | 22 | 30 | 30 | 30 | 28 | 88 | 32 | 20 | 20 | 72 | 31 | 43 | 31 | 105 | 367 | | |
| Węorzewo | 6 | 3 | 10 | 10 | 19 | 7 | 36 | 13 | 12 | 8 | 33 | 16 | 217 | 291 | 524 | 612 | | |
| Glinki Mokre | 15 | 7 | 18 | 38 | 28 | 16 | 82 | 25 | 25 | 16 | 66 | 12 | 4 | 13 | 29 | 217 | | |
| Glinki Suche | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | 35 | | |
| Lubniczka/Lubnic | 5 | 14 | 6 | 7 | 13 | 5 | 25 | 10 | 9 | 8 | 27 | 4 | 20 | 40 | 64 | 141 | | |
| Przybysław/Krus | 0 | 4 | 9 | 4 | 13 | 4 | 21 | 11 | 4 | 4 | 19 | 3 | 13 | 19 | 35 | 88 | | |
| Skoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 138 | 253 | 253 | | |
| Wojnowo/Borki | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 16 | 11 | 4 | 9 | 24 | 0 | 10 | 8 | 18 | 61 | | |
| RAZEM | 562 | 843 | 539 | 1944 | 776 | 594 | 2083 | 742 | 636 | 682 | 2060 | 674 | 1051 | 1279 | 3004 | 9091 | | |
| firmy | 64 | 87 | 34 | 185 | 33 | 33 | 136 | 46 | 65 | 53 | 164 | 37 | 16 | 21 | 74 | 559 | | |
| pozostali | 498 | 756 | 505 | 1759 | 706 | 561 | 1947 | 696 | 571 | 629 | 1896 | 637 | 1035 | 1258 | 2930 | 8532 | | |

Nieczystości płynne 2011 r. m³ całość

| Miejscowość | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Wykonanie | | | Razem IV KW | Razem I+II+III KW | Razem I+II+III KW | Razem IV KW | Łącznie 2011 r. m ³ | |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|--------|----------------|------|------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----|
| | I | II | III | IV | V | VI | II KW | I+II KW | VII | VIII | IX | III KW | I+II+III KW | X | XI | | | | | | XII |
| | Razem I KW | Razem II KW | Razem III KW | Razem IV KW | Razem I+II KW | Razem III KW | Razem IX | Razem VII+VIII+IX KW | Razem X | Razem XI | Razem XII | | | | | | | | | | |
| Okonek firmy | 46 | 51 | 17 | 12 | 34 | 8 | 54 | 168 | 24 | 40 | 10 | 74 | 242 | 23 | 0 | 10 | 33 | 275 | | | |
| pozostali | 503 | 519 | 452 | 575 | 672 | 609 | 1856 | 3330 | 708 | 764 | 517 | 1989 | 5319 | 525 | 514 | 662 | 1701 | 7020 | | | |
| Lędyżczek firmy | 17 | 18 | 18 | 21 | 19 | 20 | 60 | 113 | 22 | 25 | 39 | 86 | 199 | 14 | 16 | 11 | 41 | 240 | | | |
| pozostali | 394 | 440 | 265 | 315 | 305 | 285 | 905 | 2004 | 306 | 342 | 256 | 904 | 2908 | 322 | 322 | 335 | 979 | 3887 | | | |
| Lotyń firmy | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | 28 | 0 | 0 | 13 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | | | |
| pozostali | 16 | 5 | 3 | 11 | 8 | 6 | 25 | 49 | 12 | 7 | 3 | 22 | 71 | 0 | 12 | 25 | 37 | 108 | | | |
| Borucino/Oke. | 249 | 238 | 250 | 326 | 217 | 160 | 703 | 1113 | 194 | 180 | 167 | 541 | 1654 | 214 | 163 | 122 | 499 | 2153 | | | |
| Ciosanlec | 112 | 36 | 42 | 20 | 87 | 58 | 165 | 355 | 70 | 51 | 32 | 153 | 508 | 62 | 37 | 82 | 181 | 689 | | | |
| Pniewo | 99 | 75 | 51 | 54 | 84 | 108 | 246 | 471 | 106 | 87 | 64 | 257 | 728 | 57 | 85 | 103 | 245 | 973 | | | |
| Chwalimie | 10 | 0 | 15 | 16 | 24 | 4 | 44 | 69 | 30 | 39 | 18 | 87 | 156 | 4 | 24 | 47 | 75 | 231 | | | |
| Brzozówka | 26 | 17 | 23 | 4 | 28 | 13 | 45 | 111 | 20 | 17 | 31 | 68 | 179 | 30 | 31 | 32 | 93 | 272 | | | |
| Łomczewo | 159 | 92 | 68 | 130 | 112 | 76 | 318 | 637 | 116 | 98 | 75 | 289 | 926 | 89 | 94 | 103 | 286 | 1212 | | | |
| Brokęcino | 69 | 27 | 33 | 43 | 89 | 70 | 202 | 331 | 80 | 99 | 34 | 213 | 544 | 44 | 53 | 69 | 166 | 710 | | | |
| Podgaje | 125 | 93 | 68 | 87 | 156 | 204 | 447 | 733 | 203 | 161 | 228 | 592 | 1325 | 179 | 216 | 171 | 566 | 1891 | | | |
| Węgorzewo | 264 | 301 | 257 | 189 | 333 | 251 | 773 | 1595 | 157 | 304 | 137 | 598 | 2193 | 287 | 218 | 291 | 796 | 2989 | | | |
| Glinki Mokre | 29 | 20 | 26 | 39 | 43 | 21 | 103 | 178 | 25 | 30 | 16 | 71 | 249 | 15 | 9 | 13 | 37 | 286 | | | |
| Glinki Suche | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 5 | 5 | 0 | 10 | 34 | 7 | 0 | 11 | 18 | 52 | | | |
| Lubniczka | 5 | 13 | 3 | 6 | 7 | 5 | 18 | 39 | 0 | 9 | 5 | 14 | 53 | 0 | 10 | 0 | 10 | 63 | | | |
| Przybysław | 0 | 5 | 4 | 12 | 17 | 5 | 34 | 43 | 11 | 4 | 4 | 19 | 62 | 3 | 9 | 24 | 36 | 98 | | | |
| Skoki | 72 | 91 | 85 | 114 | 99 | 90 | 303 | 551 | 76 | 75 | 67 | 218 | 769 | 102 | 115 | 138 | 355 | 1124 | | | |
| Lubnica | 30 | 31 | 26 | 24 | 22 | 26 | 72 | 159 | 25 | 26 | 18 | 69 | 228 | 27 | 23 | 40 | 90 | 318 | | | |
| Wojnowo | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 6 | 26 | 39 | 11 | 4 | 13 | 28 | 67 | 5 | 4 | 13 | 22 | 89 | | | |
| RAZEM | 2298 | 2140 | 1744 | 2055 | 2474 | 2100 | 6629 | 12811 | 2281 | 2466 | 1781 | 6528 | 19339 | 2053 | 2008 | 2371 | 6432 | 25771 | | | |
| firmy | 312 | 325 | 285 | 359 | 288 | 193 | 840 | 1762 | 240 | 245 | 229 | 714 | 2476 | 251 | 179 | 143 | 573 | 3049 | | | |
| pozostali | 1986 | 1815 | 1459 | 1696 | 2186 | 1907 | 5789 | 11049 | 2041 | 2221 | 1552 | 5814 | 16863 | 1802 | 1829 | 2228 | 5859 | 22722 | | | |

WODA 2011r.

| Odbiorca | Wykonanie | | | Razem I KW | Wykonanie | | | Razem II KW | Wykonanie | | | Razem III KW | Wykonanie | | | Razem I+II+III | Wykonanie | | | Razem IV KW | Łącznie 2011r m³ |
|--------------------|-----------|------|------|------------|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------------|-----------|-------|------|----------------|-----------|-------|-------|-------------|------------------|
| | I | II | III | | IV | V | VI | | VII | VIII | IX | | X | XI | XII | | X | XI | XII | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SM Niepodl. PIAST | 1008 | 934 | 750 | 2692 | 824 | 770 | 839 | 2433 | 5125 | 740 | 859 | 861 | 2460 | 7585 | 893 | 856 | 843 | 2592 | 10177 | | |
| SM Wodna | 359 | 332 | 286 | 977 | 303 | 347 | 307 | 957 | 1934 | 333 | 392 | 244 | 969 | 2903 | 397 | 214 | 139 | 750 | 3653 | | |
| Nadleśnictwo Biuro | 64 | 84 | 72 | 220 | 62 | 53 | 88 | 203 | 423 | 67 | 61 | 86 | 214 | 637 | 69 | 63 | 50 | 182 | 819 | | |
| Szkoły Okonek | 57 | 107 | 75 | 239 | 34 | 17 | 143 | 194 | 433 | 0 | 88 | 53 | 141 | 574 | 94 | 70 | 34 | 198 | 772 | | |
| GS | 13 | 34 | 21 | 68 | 7 | 16 | 35 | 58 | 126 | 20 | 20 | 37 | 77 | 203 | 1 | 13 | 21 | 35 | 238 | | |
| Przedszkole | 82 | 106 | 86 | 274 | 60 | 122 | 82 | 264 | 538 | 0 | 44 | 67 | 111 | 649 | 146 | 64 | 56 | 266 | 915 | | |
| MGOK | 31 | 35 | 35 | 101 | 33 | 40 | 49 | 122 | 223 | 24 | 32 | 12 | 68 | 291 | 50 | 20 | 27 | 97 | 388 | | |
| JM | 19 | 69 | 33 | 121 | 10 | 25 | 23 | 58 | 179 | 0 | 6 | 19 | 25 | 204 | 34 | 52 | 40 | 126 | 330 | | |
| KO1 + KO2 | 158 | 124 | 137 | 419 | 135 | 164 | 137 | 436 | 855 | 127 | 147 | 155 | 429 | 1284 | 135 | 123 | 95 | 353 | 1637 | | |
| Dz. Gosp. | 489 | 667 | 518 | 1674 | 510 | 904 | 830 | 2244 | 3918 | 579 | 717 | 439 | 1735 | 5653 | 928 | 1042 | 364 | 2334 | 7987 | | |
| ZOPO | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 21 | 3 | 3 | 3 | 9 | 30 | 4 | 3 | 3 | 10 | 40 | | |
| Stadion+Cment+OSP | 18 | 8 | 18 | 44 | 194 | 482 | 1173 | 1849 | 1893 | 54 | 51 | 29 | 134 | 2027 | 47 | 0 | 0 | 47 | 2074 | | |
| ZGKIM | 12 | 14 | 12 | 38 | 11 | 14 | 9 | 34 | 72 | 10 | 20 | 12 | 42 | 114 | 15 | 8 | 7 | 30 | 144 | | |
| MGOPS | 8 | 5 | 0 | 13 | 0 | 4 | 5 | 9 | 22 | 5 | 5 | 5 | 15 | 37 | 5 | 3 | 3 | 11 | 48 | | |
| Odb. Indw. Okonek | 2656 | 4616 | 1961 | 9233 | 3516 | 3120 | 3875 | 10511 | 19744 | 3450 | 3431 | 2373 | 9254 | 28998 | 3728 | 2802 | 2825 | 9355 | 38353 | | |
| Razem | 5136 | 7263 | 4143 | 16542 | 5837 | 6246 | 7736 | 19819 | 36361 | 5639 | 6023 | 4550 | 16112 | 52473 | 6681 | 5456 | 4602 | 16739 | 69212 | | |
| Gosp. Domowe | 4181 | 6006 | 3134 | 13321 | 4778 | 4401 | 5158 | 14337 | 27658 | 4650 | 4829 | 3633 | 13112 | 40770 | 5153 | 3995 | 3902 | 13050 | 53820 | | |
| Podm. Gosp. Budżet | 955 | 1257 | 1009 | 3221 | 1059 | 1845 | 2578 | 5482 | 8703 | 889 | 1194 | 917 | 3000 | 11703 | 1528 | 1461 | 700 | 3689 | 15392 | | |

WODA - RAZEM 2011r.

| Dostawca | Wykonanie | | | Razem I KW | Wykonanie | | | Razem II KW | Razem I+II KW | Wykonanie | | | Razem m III KW | Wykonanie | | | Razem m IV KW | Łącznie 2011 | |
|--------------|-----------|------|------|---------------|-----------|------|------|----------------|------------------|-----------|------|------|----------------------|-----------|------|------|---------------------|-----------------|--------------|
| | I | II | III | | IV | V | VI | | | VII | VIII | IX | | X | XI | XII | | | |
| RAZEM | 5136 | 7263 | 4143 | 16542 | 5837 | 6246 | 7736 | 19819 | 36361 | 5539 | 6023 | 4550 | 16112 | 52473 | 6681 | 5456 | 4602 | 16739 | 69212 |
| gosp.dom. | 4181 | 6006 | 3134 | 13321 | 4778 | 4401 | 5158 | 14337 | 27658 | 4650 | 4829 | 3633 | 13112 | 40770 | 5153 | 3995 | 3902 | 13050 | 53820 |
| pozostali | 955 | 1257 | 1009 | 3221 | 1059 | 1845 | 2578 | 5482 | 8703 | 889 | 1194 | 917 | 3000 | 11703 | 1528 | 1461 | 700 | 3689 | 15392 |