

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Leśna 46, tel. (0-67) 266-90-29
54-965 OKONEK
7 000-07-47, id. 570007733

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkańcowej
w Okonku za I półrocze 2012 r.

Okonek, 27.07.2012



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZGKiM W OKONKU

01.01.2012 DO 30.06.2012

Spis treści

| Wyszczególnienie | strona |
|--|---------------|
| 1.Dane ogólne – część opisowa informacji ----- | 3-13 |
| 2.Wykonanie ilościowe pobieranych i dostarczanych mediów w ujęciu tabelarycznym- | 14-20 |

Zakres podstawowej działalności ZGKiM w Okonku koncentrował się na :

1. DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA:

- oczyszczanie miasta Okonka i miejscowości z terenu gminy,
- oczyszczanie przystanków PKS z terenu 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.

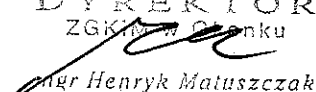
2. OBSŁUGA KOMUNALNEJ SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ:

- usługi konserwacyjno – budowlane.

3. DZIAŁALNOŚĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

- eksploatacja 4 sztuk hydroforni, 5 sztuk studni oraz sieci wodociągowej,
- eksploatacja kolektorów ściekowych i 8 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 Matuszczak

KOSZTY I DOCHODY
ZGKiM W OKONKU ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012

Dane ogólne - część opisowa

Plan budżetu ZGKiM w Okonku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/114/2012 z dnia 12.01.2012 wykazywał:

po stronie dochodów 2.254.000 zł.

po stronie wydatków 2.482.649 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: (51.000,00 zł)

- zwiększenie dochodów § 0870 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” o kwotę 51.000,00 zł („sprzedaż autobusu Jelcz”).

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW: (51.000,00 zł)

- zwiększenie wydatków § 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne” o kwotę 51.000,00 zł na zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną o pojemności do 6 m³.

**PRZESUNIĘCIA MIĘDZY PARAGRAFAMI WYDATKÓW
W RAMACH PLANU FINANSOWEGO**

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejszenie o kwotę 1.100 zł;
- § 4580 „pozostałe odsetki” zwiększenie o kwotę 100 zł;
- § 4600 „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększenie o kwotę 1.000 zł;

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet na rok 2012r. kształtuje się następująco:

PLANOWANE DOCHODY: 2.305.000 zł.
PLANOWANE WYDATKI: 2.533.649 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będący jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Okonek, działającą w formie jednostki budżetowej przedstawia informacje z działalności za I półrocze 2012.

I. DOCHODY

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

Plan na rok 2012: 100.000 zł

Należności w 2012 roku: 2.244,43 zł

Dochody wykonane w I półroczu 2012 roku: 1.869,48 zł

Dochody wykonane w I półroczu 2011 roku: 3.286,01 zł

Dochody wykonane to wpłaty należności za wykup miejsca i rezerwacji pod grób ziemny lub murowany jakie dokonano w roku 2012.

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

Plan na rok 2012: 2.154.000 zł

Należności na 30.06.2012 roku: 1.289.946,98 zł

Dochody wykonane w I półroczu 2012 roku: 1.037.194,57 zł.

Dochody wykonane w I półroczu 2011 roku: 868.590,52 zł.

W celu odzyskania należności zakład stosuje następujące środki:

- porozumienia;
Liczba zawartych porozumień na spłatę należności zaległych – 3 osoby na łączną kwotę (należność główna wraz z odsetkami na dzień podpisania porozumienia) - 4.089,89 zł
- wezwania do zapłaty;
- nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym sądowniczym- wpłaty od komornika;
Liczba spraw kierowanych w trybie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym szt. 53 na łączną kwotę – 7.366,78 zł

W I półroczu 2012 roku umorzono należności główne na kwotę: 1.797,99 zł.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na rok 2012: 686.336 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 294.702,31 zł (tj. 42,94 % planu)

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 323.202,26 zł (tj. 42,03 % planu)

Zatrudnienie w ZGKiM Okonek kształtowało się następująco w poszczególnych miesiącach:

| | |
|------|----------|
| I- | 20 osoby |
| II- | 18 osoby |
| III- | 18 osoby |
| IV- | 19 osoby |
| V- | 20 osoby |
| VI- | 20 osoby |

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na rok 2012: 59.283 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 48.735,28 zł (tj. 82,21 % planu).

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

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na rok 2012: 120.674 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 60.902,40 zł (tj. 50,47 % planu)

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 59.057,28 zł (tj. 42,95 % planu)

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

- składka emerytalna 9,76 %
- składka rentowa 6,50 %
- składka wypadkowa 1,76 %

Razem koszt pracodawcy z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne stanowi odpowiednio w 2012 roku 18,02 % od wartości osobowego i bezosobowego funduszu płac.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan na rok 2012: 18.456 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 7.918,19 zł (tj. 42,90 % planu)

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 8.785,41 zł (tj. 41,44 % 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 2012: 0 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 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 2012: 12.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 6.723,76 zł (tj. 56,03 % planu)

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 8.586,37 zł (tj. 92,67 % planu)

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

- zlecenie dla kierowcy samochodu ciężarowego,
- budowa grobowca,
- obsługa oczyszczalni w Borucinie.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2012: 185.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 88.793,04 zł (tj. 48,00 % planu)

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 79.391,16 zł (tj. 73,08 % planu)

W roku 2012 poniesiono wydatki na następujące zakupy :

- zakup paliwa----- 48.160,96 zł
- zakup materiałów biurowych----- 3.748,01 zł
- części zamienne do napraw sprzętu i pojazdów----- 9.135,44 zł
- zakup wodomierzy i zaworów antyskażeniowych----- 3.290,00 zł
- terminal gps do monitorowania przebiegów pojazdu-----1.261,98 zł
- środki czystości-----489,60 zł
- oraz zakup materiałów gospodarczych , remontowych do zadań zleconych, kwiatów, narzędzi, gaśnic i wyposażenia biurowego związanego z prowadzoną działalnością na łączną kwotę----- 22.707,05 zł

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na rok 2012: 1.023.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 557.476,09 zł (tj. 54,49 % planu)

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 599.257,37 zł (tj. 58,58 % planu)

Wydatki obejmują opłaty za odbiór:

- energii elektrycznej,
- gazu,
- wody.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na rok 2012: 21.702 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 18.651,15 zł (tj. 85,94 % planu)

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 20.822,00 zł (tj. 77,98 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na naprawy i remonty:

- pojazdów takich jak: ciągniki, autobus, Lublin, Star, Mercedes;
- naprawa przepływomierza, pomp z wodociągów i oczyszczalni ścieków;
- naprawa silnika strumienicy, pływakowego sterownika, regeneracja wodomierzy;
- naprawa energetyczna ENEA, naprawa kosiarek.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na rok 2012: 1.487 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 420,00 zł (tj. 28,24 % planu)

Poniesione wydatki obejmują:

- wplaty za badania wstępne i okresowe.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2012: 64.918 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 39.109,56 zł (tj. 60,24 % planu)

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 46.860,15 zł (tj. 76,92 % planu)

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

- obsługa BHP-----214,00 zł
- monitoring----- 221,40 zł
- nadzór nad eksploatacją oprogramowania-----5.548,00 zł
- prenumeraty -----1.537,78 zł
- usługi prawnicze-----3.296,40 zł
- wynajem kabin WC-----1.652,40 zł
- usługi obce-----12.303,02 zł
- badania gleby, wód podziemnych, ścieków i osadu----- 6.183,90 zł
- pranie chemiczne odzieży roboczej----- 395,00 zł

| | |
|---|-------------|
| - usługi rzeczoznawcy----- | 538,22 zł |
| - wywóz nieczystości stałych i osadu----- | 3.147,98 zł |
| - przeglądy samochodowe usługa IRGA----- | 1.034,63 zł |
| - usługi pocztowe----- | 1.036,83 zł |

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na rok 2012: 1.464 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 730,62 zł (tj. 49,91 % planu).

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan na rok 2012: 4.195 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 2.335,56 zł (tj. 55,67 % planu).

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 2.300,72 zł (tj. 44,29 % planu).

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na rok 2012: 2.403 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 956,98 zł (tj. 39,82 % planu).

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 1.117,74 zł (tj. 46,51 % planu).

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na rok 2012: 2.245 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 1.467,58 zł (tj. 65,37 % planu)

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 1.253,76 zł (tj. 66,16 % 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 2012: 0 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 0,00 zł (tj. 0% planu)

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na rok 2012: 1.880 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 771,79 zł (tj. 41,05 % planu).

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na:

- opłaty ewidencyjne, rejestracyjne,
- opłatę abonamentową RTV,
- opłaty sądowe,
- opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości wg decyzji Burmistrza

Okonka.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2012: 28.443 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 21.332,25 zł (tj. 75,00 % planu)

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 22.725 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.).

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2012: 145.500 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku 71.028,00 zł (tj. 48,82 % planu).

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku 69.798 zł (tj. 48,81 % planu).

Poniesiono w roku 2012 wydatki na podatek od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX188/2011 z dnia 25.10.2011 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 2012: 26.200 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 7.760,22 zł (tj. 29,62 % planu).

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 10.962,00 zł (tj. 43,50 % 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 2012: 1.508 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 780,00 zł (tj. 51,72 % planu).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/104/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu opodatkowaniu podlega autobus szkolny w wysokości 780,00 zł i jest to I rata płatna do 15 lutego b.r.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan na rok 2012: 2.600 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 0,00 zł (tj. 0,00 % planu).

Paragraf 4580 Pozostałe odsetki

Plan na rok 2012: 100 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 13,57 zł (tj. 13,57 % planu).

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

Plan na rok 2012: 11.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 5.000,00 zł (tj. 45,45 % planu).

Powyższa kara została nałożona decyzją nr DSR.II.7643-18/10/11 za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku pomimo decyzji o jego zamknięciu i rozłożona na 20 miesięcznych rat decyzją nr DSR.III.7279.3.2011.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na rok 2012: 3.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 2.620,00 zł (tj. 87,33 % planu).

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 1.583,70 zł (tj. 60,72 % planu).

Poniesione wydatki były bezpośrednio związane z działalnością zakładu i dotyczyły:
-sfery podatku VAT, prawa pracy, ZUS-u;
-obowiązkowych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Paragraf 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Plan na rok 2012: 6.355 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 2.667,74 zł (tj. 41,98 % planu).

Składką są objęte wynagrodzenia pracowników pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wydatki pracodawcy związane ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych wynoszą 1,50 % od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Paragraf 6060**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan na rok 2012: 76.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku: 24.957,93 zł (tj. 32,84 % planu).

Wydatki są planowane w tym paragrafie na następujące zadania:

- 1- „zakup i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz ze sprzętem inkasenckim” na wartość-----25.000,00zł
- 2- „Zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną o pojemności do 6 m³” na wartość -----51.000,00zł

Do dnia 30.06.2012 poniesiono wydatek na „zakup i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz ze sprzętem inkasenckim” w wysokości 24.957,93 zł.

Ogółem plan wydatków w 2012 roku stanowił kwotę – 2.533.649,00 zł
Łącznie wydatki wykonano w wysokości – 1.271.934,67 zł
co stanowi: 50,20 % planu.

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku – 1.271.934,67 zł (50,20 % planu)

Dochody wykonane w I półroczu 2012 roku – 1.092.841, 20 zł (47,41% planu)

Różnica: - 179.093,47 zł.

Czynniki mające wpływ na powstałą różnicę:

- zakup systemu informatycznego – 24.957,93 zł,

- różnica w opłacie pobieranej za oczyszczenie n/płynnych dowiezionych od ludności oczyszczalnia Okonek 8743 m³ x 3,04 zł (8,71 zł – 5,67 zł) = 26.578,72 zł

oczyszczalnia Lotyń 3299 m³ x 3,04 zł (8,71 zł – 5,67 zł) = 10.028,96 zł

Łącznie różnica dla oczyszczalni - 36.607,67 zł.

179.093,47 zł

-24.957,93 zł

-36.607,67 zł

117.527,86 zł

Po odliczeniu tych kwot pozostaje różnica 117.527,86 zł.

Dla porównania za I półrocze 2011 roku sytuacja analogicznie przedstawiała się następująco;

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku – 1.325.945,16 zł

Dochody wykonane w I półroczu 2011 roku – 875.193,72 zł

Różnica: 450.751,44 zł

DYREKTOR
ZGKIM w Okonku

mgr Henryk Maluszczyk

MEDIA W UJĘCIU TABELARYCZNYM
I półrocze 2012 rok

Okonek, 27 lipiec 2012

WYKONANIE GJ – 2012

| | 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 STYCZEŃ | 115,0 | 1056,0 | 35746,0 | 54900,9 | 8023,2 | 324,0 | 9457,0 | 15194,4 | 1495,0 | 73628,8 | 45203,0 | 70095,3 | | |
| 2 LUTY | 100,0 | 1143,0 | 38589,0 | 58328,7 | 8023,2 | 353,0 | 10392,0 | 16339,5 | 1596,0 | 78603,0 | 48981,0 | 74668,1 | | |
| 3 MARZEC | 108,0 | 713,0 | 26071,0 | 41740,8 | 8023,2 | 230,0 | 6663,0 | 11344,0 | 1051,0 | 51761,8 | 32734,0 | 53084,8 | | |
| 4 KWIECIEŃ | 113,0 | 571,0 | 19703,0 | 36464,3 | 8023,2 | 186,0 | 5097,0 | 10048,3 | 870,0 | 48285,0 | 24800,0 | 46512,6 | | |
| 5 MAJ | 108,0 | 165,0 | 8633,0 | 19514,8 | 8023,2 | 61,0 | 1811,0 | 4962,9 | 334,0 | 18537,0 | 10444,0 | 24477,7 | | |
| 6 CZEWIEC | 107,0 | 0,0 | 3631,0 | 11568,9 | 8023,2 | 0,0 | 1,0 | 2064,9 | 107,0 | 5938,5 | 3632,0 | 13633,8 | | |
| 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 | 651,0 | 3648,0 | 132373,0 | 222518,3 | 48139,2 | 1154,0 | 33421,0 | 59954,0 | 5453,0 | 276754,0 | 165794,0 | 282472,3 | | |

Oczyszczalnia Okonek 2012r.

| Dostawca | Wykonanie | | | Razem I KW | Wykonanie | | | Razem II KW | Wykonanie | | | Razem III KW | Razem IV+III KW | Wykonanie | | | Razem IV KW | Łącznie 2012r m ³ |
|-------------------|-----------|------|------|------------|-----------|------|------|-------------|-----------|------|----|--------------|-----------------|-----------|----|-----|-------------|---------------------------------|
| | I | II | III | | IV | V | VI | | VII | VIII | IX | | | X | XI | XII | | |
| RAZEM | 6977 | 8346 | 7295 | 22618 | 10025 | 6270 | 8647 | 24942 | 47560 | 0 | 0 | 0 | 47560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47560 |
| gosp.domowe | 5401 | 6906 | 6065 | 18372 | 8883 | 5180 | 7547 | 21610 | 39982 | 0 | 0 | 0 | 39982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39982 |
| pozostali | 1576 | 1440 | 1230 | 4246 | 1142 | 1090 | 1100 | 3332 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7578 |
| KOLEKTOR | 5503 | 6689 | 5514 | 17706 | 7951 | 4373 | 6737 | 19061 | 36767 | 0 | 0 | 0 | 36767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36767 |
| gosp.domowe | 4065 | 5546 | 4694 | 14305 | 7208 | 3708 | 6018 | 16934 | 31239 | | | | 31239 | | | | 0 | 31239 |
| pozostali | 1438 | 1143 | 820 | 3401 | 743 | 665 | 719 | 2127 | 5528 | | | | 5528 | | | | 0 | 5528 |
| DOWIEZIONE | 1474 | 1657 | 1781 | 4912 | 2074 | 1897 | 1910 | 5881 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10793 |
| gosp.domowe | 1336 | 1360 | 1371 | 4067 | 1675 | 1472 | 1529 | 4676 | 8743 | | | | 8743 | | | | 0 | 8743 |
| pozostali | 138 | 297 | 410 | 845 | 399 | 425 | 381 | 1205 | 2050 | | | | 2050 | | | | 0 | 2050 |
| OSAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 170 | 426 | 426 | | | | 426 | | | | 0 | 426 |

Oczyszczalnia Lotyń 2012r.

| Dostawca | Wykonanie | | | Razem I KW | Razem II KW | Razem I+II KW | Wykonanie | | | Razem I+II+III KW | Wykonanie | | | Łącznie 2012 m ³ | | | |
|--------------------|-----------|------|-----|------------|-------------|---------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|------|----|-----------------------------|---|----|-------|
| | I | II | III | | | | IV | V | VI | | Wykonanie | | | | X | XI | XII |
| | | | | | | | | | | | VII | VIII | IX | | | | |
| RAZEM | 570 | 3979 | 626 | 5175 | 4124 | 628 | 3405 | 13332 | 8157 | 13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13332 |
| gosp.domowe | 550 | 3680 | 606 | 4836 | 3890 | 594 | 3170 | 12490 | 7654 | 12490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12490 |
| pozostali | 20 | 299 | 20 | 339 | 234 | 34 | 235 | 842 | 503 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 |
| KOLEKTOR | 49 | 3363 | 49 | 3461 | 3506 | 49 | 2985 | 10001 | 6540 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 |
| gosp.domowe | 29 | 3082 | 29 | 3140 | 3272 | 29 | 2750 | 9191 | 6051 | 9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9191 |
| pozostali | 20 | 281 | 20 | 321 | 234 | 20 | 235 | 810 | 489 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| DOWIEZIONIE | 521 | 616 | 577 | 1714 | 618 | 579 | 420 | 3331 | 1617 | 3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331 |
| gosp.domowe | 521 | 598 | 577 | 1696 | 618 | 565 | 420 | 3299 | 1603 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3299 |
| pozostali | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 32 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| OSAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |

OCZYSZCZALNIA BORUCINO 2012r.

| Dostawca | Wykonanie | | | Razem I KW | Razem II KW | Razem I+II KW | Wykonanie | | | Razem I+II+III KW | Wykonanie | | | Łącznie 2012 | | | |
|--------------|-----------|------|-----|------------|-------------|---------------|-----------|------|------|-------------------|-----------|------|----|--------------|---|----|------|
| | I | II | III | | | | IV | V | VI | | Wykonanie | | | | X | XI | XII |
| | | | | | | | | | | | VII | VIII | IX | | | | |
| RAZEM | 994 | 2107 | 807 | 3908 | 1157 | 1559 | 1410 | 8034 | 4126 | 8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034 |
| gosp.dom. | 479 | 1205 | 705 | 2389 | 696 | 794 | 741 | 4620 | 2231 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 |
| pozostali | 515 | 902 | 102 | 1519 | 461 | 765 | 669 | 3414 | 1895 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414 |
| Osad | 0 | 81 | 0 | 81 | 90 | 0 | 108 | 279 | 198 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |

WODA - RAZEM 2012r.

| Dostawca | Wykonanie | | | Razem I KW | Wykonanie | | | Razem II KW | Wykonanie | | | Razem I+II KW | Wykonanie | | | Razem III m | Wykonanie | | | Razem IV m | Łącznie 2012 |
|--------------|-----------|------|------|------------|-----------|------|-------|-------------|-----------|------|----|---------------|-----------|----|-----|-------------|-----------|----|-----|------------|--------------|
| | Wykonanie | | | | Wykonanie | | | | Wykonanie | | | | Wykonanie | | | | | | | | |
| | I | II | III | | IV | V | VI | | VII | VIII | IX | | X | XI | XII | | X | XI | XII | | |
| RAZEM | 6301 | 5586 | 5043 | 6737 | 5567 | 6880 | 19184 | 36114 | 0 | 0 | 0 | 36114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36114 |
| gosp. dom. | 4808 | 4397 | 3938 | 5765 | 3970 | 5943 | 15678 | 28821 | | | | | | | | | | | | | 28821 |
| pozostali | 1493 | 1189 | 1105 | 972 | 1597 | 937 | 3506 | 7293 | | | | | | | | | | | | | 7293 |

Nieczystości płynne dowiezione - ZGKiM 2012

| Dostawca | Wykonanie | | | Razem I KW | Wykonanie | | | Razem II KW | Wykonanie | | | Razem I+II KW | Wykonanie | | | Razem III+III KW | Wykonanie | | | Razem IV KW | Łącznie 2012 m³ |
|----------------|-----------|------|------|------------|-----------|------|------|-------------|-----------|------|----|---------------|-----------|----|-----|------------------|-----------|----|-----|-------------|-----------------|
| | Wykonanie | | | | Wykonanie | | | | Wykonanie | | | | Wykonanie | | | | | | | | |
| | I | II | III | | IV | V | VI | | VII | VIII | IX | | X | XI | XII | | X | XI | XII | | |
| Okonek | 460 | 555 | 813 | 1828 | 957 | 1067 | 942 | 2966 | 4794 | 0 | 0 | 0 | 4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4794 | |
| gosp. domowe | 430 | 518 | 611 | 1559 | 651 | 724 | 670 | 2045 | 3604 | | | | 3604 | | | | | | | 3604 | |
| pozostali | 30 | 37 | 202 | 269 | 306 | 343 | 272 | 921 | 1190 | | | | 1190 | | | | | | | 1190 | |
| Lotyń | 520 | 616 | 564 | 1700 | 565 | 566 | 420 | 1551 | 3251 | 0 | 0 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251 | |
| gosp. domowe | 520 | 598 | 564 | 1682 | 565 | 552 | 420 | 1537 | 3219 | | | | 3219 | | | | | | | 3219 | |
| pozostali | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 14 | 32 | | | | 32 | | | | | | | 32 | |
| ŁĄCZNIE | 980 | 1171 | 1377 | 3528 | 1522 | 1633 | 1362 | 4517 | 8045 | 0 | 0 | 0 | 8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8045 | |
| gosp. domowe | 950 | 1116 | 1175 | 3241 | 1216 | 1276 | 1090 | 3582 | 6823 | 0 | 0 | 0 | 6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6823 | |
| pozostali | 30 | 55 | 202 | 287 | 306 | 357 | 272 | 935 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | |
| OSAD | 0 | 81 | 0 | 81 | 90 | 296 | 278 | 664 | 745 | | | | 745 | | | | | | | 745 | |

**Nieczystości płynne dowiezione wszystkie
podmioty 2012r.m³**

| Miejscowość | Wykonanie | | | Razem I KW | Wykonanie | | | | Razem II KW | Wykonanie | | | Razem III KW | Wykonanie | | | Razem IV KW | Łącznie 2012r m ³ | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------------|----------|----------------|---------------------------------|----|-----|
| | I | II | III | | IV | V | VI | Wykonanie | | | VII | VIII | | IX | Wykonanie | | | | | |
| | | | | | | | | Razem I-II KW | | Razem I-III KW | | | | | Razem I-IV KW | X | | | XI | XII |
| Okonek firmy | 16 | 26 | 57 | 46 | 9 | 39 | 94 | 193 | | | | 0 | 193 | | | | 0 | 193 | | |
| pozostali | 629 | 638 | 723 | 752 | 653 | 644 | 2049 | 4039 | | | | 0 | 4039 | | | | 0 | 4039 | | |
| Lędyczek firmy | 14 | 55 | 48 | 24 | 31 | 32 | 87 | 204 | | | | 0 | 204 | | | | 0 | 204 | | |
| pozostali | 251 | 205 | 201 | 330 | 262 | 341 | 933 | 1590 | | | | 0 | 1590 | | | | 0 | 1590 | | |
| Lotyń firmy | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | | | | 0 | 14 | | | | 0 | 14 | | |
| pozostali | 16 | 5 | 2 | 8 | 44 | 36 | 88 | 111 | | | | 0 | 111 | | | | 0 | 111 | | |
| Bonucino/Oke. | 108 | 162 | 241 | 288 | 324 | 248 | 840 | 1329 | | | | 0 | 1329 | | | | 0 | 1329 | | |
| Ciosaniec | 82 | 55 | 64 | 37 | 70 | 51 | 158 | 359 | | | | 0 | 359 | | | | 0 | 359 | | |
| Pniewo | 111 | 89 | 89 | 97 | 73 | 82 | 252 | 541 | | | | 0 | 541 | | | | 0 | 541 | | |
| Chwalimie | 8 | 42 | 17 | 27 | 29 | 18 | 74 | 141 | | | | 0 | 141 | | | | 0 | 141 | | |
| Brzozówka | 30 | 26 | 23 | 24 | 29 | 29 | 82 | 161 | | | | 0 | 161 | | | | 0 | 161 | | |
| Łomczewo | 62 | 237 | 180 | 255 | 222 | 217 | 694 | 1173 | | | | 0 | 1173 | | | | 0 | 1173 | | |
| Brokęcino | 74 | 35 | 60 | 84 | 66 | 40 | 190 | 359 | | | | 0 | 359 | | | | 0 | 359 | | |
| Podgaje firmy | 0 | 54 | 74 | 62 | 53 | 70 | 185 | 313 | | | | 0 | 313 | | | | 0 | 313 | | |
| Podgaje | 175 | 83 | 61 | 84 | 120 | 132 | 336 | 655 | | | | 0 | 655 | | | | 0 | 655 | | |
| Węgorzewo | 264 | 269 | 305 | 346 | 219 | 199 | 764 | 1602 | | | | 0 | 1602 | | | | 0 | 1602 | | |
| Glinki Mokre | 4 | 20 | 10 | 42 | 36 | 2 | 80 | 114 | | | | 0 | 114 | | | | 0 | 114 | | |
| Glinki Suche | 17 | 9 | 0 | 23 | 10 | 8 | 41 | 67 | | | | 0 | 67 | | | | 0 | 67 | | |
| Lubniczka | 11 | 16 | 10 | 11 | 20 | 21 | 52 | 89 | | | | 0 | 89 | | | | 0 | 89 | | |
| Przybysław | 15 | 17 | 7 | 7 | 20 | 13 | 40 | 79 | | | | 0 | 79 | | | | 0 | 79 | | |
| Skoki | 155 | 149 | 177 | 153 | 144 | 133 | 430 | 911 | | | | 0 | 911 | | | | 0 | 911 | | |
| Lubnica | 9 | 51 | 35 | 43 | 36 | 31 | 110 | 205 | | | | 0 | 205 | | | | 0 | 205 | | |
| Wojnowo-Borki | 9 | 13 | 9 | 12 | 18 | 11 | 41 | 72 | | | | 0 | 72 | | | | 0 | 72 | | |
| RAZEM | 2060 | 2274 | 2393 | 2735 | 2502 | 2397 | 7634 | 14361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14361 | | |
| firmy | 138 | 315 | 420 | 400 | 431 | 389 | 1220 | 2093 | | | | 0 | 2093 | | | | 0 | 2093 | | |
| pozostali | 1922 | 1959 | 1973 | 2335 | 2071 | 2008 | 6414 | 12268 | | | | 0 | 12268 | | | | 0 | 12268 | | |

Nieczystości płynne 2012r.m³ ZGKIM

| Miejscowość | 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 2012r.m ³ |
|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------|----------|--------------|-------------------|-----------|----------|----------|-------------|------------------------------|
| | I | II | III | | IV | V | VI | | | VII | VIII | IX | | | X | XI | XII | | |
| Okonek firmy | 16 | 23 | 38 | 22 | 2 | 8 | 32 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| pozostali | 195 | 182 | 313 | 218 | 259 | 261 | 738 | 1428 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| Lędyżczek firmy | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 50 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| pozostali | 167 | 163 | 151 | 216 | 202 | 180 | 598 | 1079 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 |
| Lotyń firmy | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| pozostali | 13 | 5 | 2 | 8 | 44 | 36 | 88 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Ciosaniec | 16 | 24 | 18 | 14,5 | 37 | 21 | 72,5 | 130,5 | 0 | 130,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,5 |
| Pniewo | 3 | 21 | 6 | 6 | 12 | 8 | 26 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Chwalimie | 0 | 30 | 9 | 0 | 29 | 10 | 39 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Bizozówka | 14 | 18 | 15 | 23,5 | 29 | 29 | 81,5 | 128,5 | 0 | 128,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,5 |
| Łomczewo | 23 | 43 | 97 | 140 | 150 | 134 | 424 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| Brokęcino | 0 | 7,5 | 2 | 9 | 8,5 | 0 | 17,5 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Podgaje | 26,5 | 42,5 | 27 | 21 | 25 | 22 | 68 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Węgorzewo | 264 | 269,5 | 300 | 285,5 | 218,5 | 199 | 703 | 1536,5 | 0 | 1536,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536,5 |
| Glinki Mokre | 4 | 16 | 6 | 23,5 | 35,5 | 2 | 61 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Glinki Suche | 9 | 0 | 0 | 22,5 | 2 | 0 | 24,5 | 33,5 | 0 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,5 |
| Lubniczka/Lubnic | 20 | 67 | 45 | 49,5 | 43 | 34 | 126,5 | 258,5 | 0 | 258,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,5 |
| Przybysław/Krus | 21 | 8,5 | 2 | 7 | 19,5 | 12,5 | 39 | 70,5 | 0 | 70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 |
| Skoki | 155 | 148,5 | 177 | 153 | 144 | 133 | 430 | 910,5 | 0 | 910,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,5 |
| Borucino OKCH | 0 | 0 | 156 | 268 | 324 | 248 | 840 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| Wojnowo/Borki | 0 | 13 | 9 | 11 | 18 | 11 | 40 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| RAZEM | 960,5 | 1113,5 | 1392 | 1524 | 1641,5 | 1364,5 | 4530 | 7996 | 0 | 7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7996 |
| firmy | 30 | 55 | 211 | 307 | 357 | 272 | 936 | 1232 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 |
| pozostali | 930,5 | 1058,5 | 1181 | 1217 | 1284,5 | 1092,5 | 3594 | 6764 | 0 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6764 |