

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Wolności 10, 26-100 Okonek
ZAŁOŻENIE
NIP 7673640747, w. 511647728

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku
za rok 2012

Okonek 27.02.2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZGKiM W OKONKU

01.01.2012 DO 31.12.2012

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 Lędyczek,
- oczyszczanie przystanków PKS na terenie 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 sanitarnych i 9 sztuk przepompowni,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków w Okonku, Lotyniu i Borucinie,
- obsługa 2 sztuk kotłowni gazowo olejowych,
- wykonywanie usług w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

D Y R E K T O R
ZGKiM w Okonku

mgr Henryk Matulewski

**KOSZTY I PSZYCHODY
ZGKiM W OKONKU ZA OKRES 01.01.2012-31.12.2012**

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 przychodów 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 przychodów i wydatków mających na celu dostosowanie planu do bieżących potrzeb wynikających z realizacji poszczególnych zadań.

ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW: (100.000,00 zł)

- zwiększenie przychodów §0830 „wpływy z usług” o kwotę 15.000,00zł,
- zwiększenie przychodów §0870 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” o kwotę 51.000,00zł (sprzedaż autobusu Jelcz),
- zwiększenie przychodów §0970 „wpływy z różnych dochodów” o kwotę 34.000,00zł (zwrot nadwyżki podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego).

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW: (131.101,00 zł)

- zwiększenie wydatków § 4010 „wynagrodzenie osobowe pracowników” o kwotę 24.051,00 zł w związku z przywróceniem utraconych wynagrodzeń pracowników na stanowiskach urzędniczych od miesiąca lipca 2012r.,
- zwiększenie wydatków § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” o kwotę 4.726,00 zł w związku z przywróceniem utraconych wynagrodzeń pracowników na stanowiskach urzędniczych od miesiąca lipca 2012r.,
- zwiększenie wydatków § 4120 „składki na Fundusz Pracy” o kwotę 723,00 zł w związku z przywróceniem utraconych wynagrodzeń pracowników na stanowiskach urzędniczych od miesiąca lipca 2012r.,
- zwiększenie wydatków § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 22.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków § 4270 „zakup usług remontowych” o kwotę 1.601,00 zł w związku ze zwrotem odszkodowania przez firmę ubezpieczającą na remont zepsutego sprzętu który uległ zniszczeniu podczas wyładowań atmosferycznych,
- zwiększenie wydatków § 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę 12.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków § 4530 „podatek od towarów i usług (VAT)” o kwotę 15.000,00 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.

**INNE ZMIANY PLANU WYDATKÓW BYŁY DOKONANE W RAMACH PRZESUNIĘĆ
MIĘDZY PARAGRAFAMI MIESZCZĄCYCH SIĘ W PLANIE FINANSOWYM**

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

PLANOWANE PRZYCHODY: 2.354.000 zł

PLANOWANE WYDATKI: 2.613.750 zł

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

I. PRZYCHODY

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

Plan na rok 2012: 100.000,00 zł
Przychody wykonane w 2012 roku: 37.198,40 zł

Przychody 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: 2.169.000 zł
Przychody wykonane w 2012 roku: 2.208.027,00 zł.

W celu odzyskania należności zakład stosuje następujące środki:

- porozumienia;
Liczba zawartych porozumień na spłatę należności zaległych – 6 osób
na łączną kwotę - 7.430,23 zł z czego wpłynęły wpłaty w wysokości 2.858,74 zł
- wezwania do zapłaty;
- nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym sądowniczym- wpłaty od komornika;
Liczba wpłat od komornika w roku 2012 szt. 85 na łączną kwotę – 11.291,67 zł
- zakończone postępowania komornicze na skutek postanowienia sądowego o zawieszeniu postępowania lub umorzenia sprawy w związku z bezskuteczną egzekucją szt.24 na kwotę 23.751,60 zł.
- w roku 2012 roku umorzono należności na 8.634,81 zł dla 12 dłużników.

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 2012: 0 zł

Przychody wykonane w roku 2012 roku: 3.601,93 zł

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

Plan na rok 2012: 51.000 zł

Przychody wykonane w 2012 roku: 51.000 zł

Przychód uzyskano ze sprzedaży autobusu Jelcz.

5. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
paragraf 0870 Wpływy z różnych dochodów

Plan na rok 2012: 34.000,00 zł

Przychody wykonane w 2012 roku: 0 zł

Zwrot podatku od towarów i usług VAT wpłynął z Urzędu Skarbowego dnia 26.02.2013r. po czym został przekazany na konto Urzędu Miejskiego w Okonku.

Ogółem plan przychodów w 2012 roku stanowił kwotę

– 2.354.000,00 zł

Łącznie przychody wykonano w wysokości

– 2.299.827,33 zł

co stanowi: 97,70 % 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 2012: 20.614,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 20.549,24 zł (tj. 99,69% 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 20.549,24 zł. W skład tych zakupów wchodzi:

- ubrania robocze, buty robocze, buty gumowe, nakrycia głowy, ubrania ocieplane, buty gumowo - filcowe, kurtki przeciw deszczowe, mydło, pasta BHP, kremy do rąk, ręczniki na ogólną wartość – 9.678,76zł
- wypłaty pieniężne ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej wykonane przez pracowników oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży w wysokości 3.767,49zł

- na zakup środków spożywczych w tym: herbaty, soków, napoi oraz posiłki regeneracyjne poniesiono koszt w wysokości - 7.102,99 zł

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na rok 2012: 643.015,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 629.696,32 zł (tj. 97,93 % planu)

Zatrudnienie w ZGKiM Okonek kształtowało się następująco w poszczególnych miesiącach:

I-	20 osoby	VII-	21 osób
II-	18 osoby	VIII-	20 osoby
III-	18 osoby	IX-	20 osoby
IV-	19 osoby	X-	19 osób
V-	20 osoby	XI-	19 osób
VI-	20 osoby	XII-	21 osób

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na rok 2012: 53.483,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 53.463,28 zł (tj. 99,96 % planu).

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na rok 2012: 117.400,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 113.748,65 zł (tj. 96,89 % 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: 17.679,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 15.225,86 zł (tj. 86,12 % 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 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: 10.500,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 8.853,72 zł (tj. 84,32 % planu)

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

- obsługa sekretariatu,
- zlecenie dla kierowcy samochodu ciężarowego,
- budowa grobowca,
- obsługa oczyszczalni w Borucinie
- zlecenie na wykonanie ekshumacji.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2012: 246.601,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 244.758,07 zł (tj. 99,25 % planu)

W roku 2012 poniesiono wydatki na następujące zakupy :

- | | |
|---|---------------|
| - zakup paliwa | 113.606,08 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 12.581,35 zł |
| - części zamienne do napraw sprzętu i pojazdów, narzędzia | 37.811,98zł |
| - zakup wodomierzy, hydrantu podziemnego ze skrzynią i zaworu antyskażeniowego- | 3.893,50 zł |
| - terminal gps | 3.116,82 zł |
| - środki czystości | 1.090,59 zł |
| - zakup materiałów gospodarczych , remontowych do zadań zleconych, narzędzi, gaśnic i wyposażenia biurowego związanego z prowadzoną działalnością na łączną kwotę | 40.724,56 zł |
| - oraz miotły (720 zł), kompresor (2.538,72 zł), materiały szkoleniowe i informacyjne (4.063,59 zł), pokrywy betonowe (425,58 zł), piasek(1.423,11 zł), rura PMMA (203,17 zł), plandeka (130 zł), bijak młotkowy do EFGC (810,42 zł), rośliny rabatowe (3.308 zł), krata pomostowa (808,01 zł), oprogramowania (6.996,50 zł), sól drogowa (3.382,50 zł), lampki choinkowe (517 zł), samoregulator i siłownik hamulca sprężyny do IVECO (3.444,59 zł), ksero (2.952 zł), flagi (210 zł). | |

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na rok 2012: 1.023.000,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 994.145,05 zł (tj. 97,18 % planu)

Wydatki obejmują opłaty za odbiór:

- energii elektrycznej	326.907,68 zł
- gazu	662.126,71 zł
- wody	5.110,66 zł

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na rok 2012: 29.702,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 28.875,95 zł (tj. 97,22 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na naprawy, konserwacje i remonty:

- naprawa strumienicy	790,00 zł
- naprawa przepływomierza	615,00 zł
- naprawa ciągnika Ferguson	2.138,10 zł
- naprawa układu wydechowego	676,50 zł
- naprawa IVECO	245,01 zł
- naprawa Renault Master	861,00 zł
- naprawa Lublin	1.437,22 zł
- naprawa Mercedes	5.507,10 zł
- regeneracja wodomierzy	825,33 zł
- przewijanie silnika	362,85 zł
- naprawa WLZ Enea	537,47 zł
- usługi ślusarskie- naprawa wirników	572,16 zł
- naprawa kół	1.738,09 zł
- spawanie kosiarki	159,90 zł
- naprawa hamulca, klocków, filtrów	155,00 zł
- spawanie huštawek	147,60 zł
- naprawa pomp	9.508,64 zł
- naprawa pieca C.O.	725,70 zł
- naprawa mieszadła BIOX	1.495,68 zł
- naprawa komputera	80,00 zł
- usługi serwisowe konserwacyjne	297,60 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na rok 2012: 1.500 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 1.500 zł (tj. 100 % planu)

Poniesione wydatki obejmują:

- wpłaty za badania wstępne i okresowe.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2012: 114.931 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 113.706,77 zł (tj. 98,93 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług m. in.:	
- obsługa BHP	4.359,00 zł
- monitoring	3.730,29 zł
- nadzór nad eksploatacją oprogramowania	21.525,62 zł
- prenumeraty	2.817,90 zł
- usługi prawnicze	6.921,60 zł
- wynajmem kabin WC	3.790,15 zł
- usługi obce	7.617,73 zł
- badania gleby, wód podziemnych, ścieków i osadu	15.513,20 zł
- pranie chemiczne odzieży roboczej	791,00 zł
- usługi rzeczoznawcy	538,22 zł
- czynsz za barek	138,30 zł
- wywóz nieczystości stałych	2.019,86 zł
- wywóz nieczystości płynnych	13.684,20 zł
- wywóz osadu oraz opłata za dozór techniczny	2.811,00 zł
- przeglądy samochodowe	787,00 zł
- dostęp do systemu IRGA GPS	2.993,07 zł
- usługi pocztowe	2.735,20 zł
- usługi transportowe, spedycyjne	2.018,53 zł
- montaż i demontaż ozdób świątecznych	1.549,80 zł
- usługi spychaczem i koparką	938,00 zł
- legalizacja tachografów	345,00 zł
- przegląd pieca C.O.	2.997,40 zł
- opłata za przejazd autostradą	140,00 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej poboru wody oraz sporządzenie operatów wodno-prawnych dla ujęcia wody w Okonku przy ul. Niepodległości i dla odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Okonku	11.070,00 zł
- instalacja terminala GPS	1.026,00 zł
- kalibracja systemu detekcji gazu	848,70 zł

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na rok 2012: 1.464,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 1.339,47 zł (tj. 91,49 % planu).

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan na rok 2012: 4.325,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 4.323,05 zł (tj. 99,95 % planu).

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na rok 2012: 2.583,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 2.579,74 zł (tj. 99,87 % planu).

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na rok 2012: 3.545,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 3.426,06 zł (tj. 96,64 % 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 2012 roku: 0,00 zł (tj. 0% planu)

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na rok 2012: 1.880,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 1.640,29 zł (tj. 87,25 % 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: 27.730,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 27.729,04 zł (tj. 100 % 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: 142.500,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku 142.409,83 zł (tj. 99,94 % 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:

- grunty – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia;
- budynki lub ich części – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa;
- 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: 26.200,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 15.279,30 zł (tj. 58,32 % 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: 966,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 652,00 zł (tj. 67,49 % 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.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan na rok 2012: 15.000,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 5.237,00 zł (tj. 34,91 % planu).

Paragraf 4580 Pozostałe odsetki

Plan na rok 2012: 100,00 zł

Wydatki wykonane w 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: 20.000,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 20.000,00 zł (tj. 100 % 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.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na rok 2012: 7.000,00 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 6.420,00 zł (tj. 91,71 % 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: 6.032 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku: 4.554,45 zł (tj. 75,50 % 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 2012 roku: 75.942,93 zł (tj. 99,92 % planu).

Wydatki są planowane w tym paragrafie na następujące zadania:

- „zakup i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz ze sprzętem inkasenckim” na wartość 25.000,00zł
Wykonany wydatek wyniósł 24.957,93zł
- „Zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną o pojemności do 6 m³” na wartość 51.000,00zł
Wykonany wydatek wyniósł 50.985,00zł

Ogółem plan wydatków w 2012 roku stanowił kwotę

– 2.613.750,00 zł

Łącznie wydatki wykonano w wysokości

– 2.536.069,64 zł

co stanowi: 97,03 % planu.**INFORMACJA ZBIORCZA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK**

WYDATKI WYKONANE 2.536.069,64 zł

WYDATKI, KTÓRE NIE MIAŁY SWOJEGO POKRYCIA W PRZYCHODACH

1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego 24.957,93 zł
 2. Kara z tytułu obsługi składowiska n/stałych 20.000,00 zł
 3. Różnica z tytułu oczyszczenia n/płynnych 53.236,76 zł
 4. Dostosowanie pomieszczenia biurowego (ADM) 5.000,00 zł
 5. Dostosowanie systemu informatycznego na potrzeby nowej formy organizacyjnej oraz zakup licencji oprogramowania dla dodatkowego stanowiska 10.000,00 zł
 6. Zakup dodatkowego zestawu inkasenckiego 4.000,00 zł
 7. Umorzenia dokonane przez Burmistrza 8.634,81 zł
- ŁĄCZNIE 125.829,50 zł**

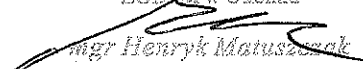
PRZYCHODY WYKONANE 2.299.827,33 zł

1. Przekazanie na konto Urzędu Miasta zwrotu podatku VAT dotyczącego 2012 roku, który został przekazany 26.02.2013 r., 34.000,00 zł

ŁĄCZNIE 34.000,00 zł**PO UWZGLĘDNIENIU WYMIENIONYCH CZYNNIKÓW RÓŻNICA POMIĘDZY PRZYCHODAMI I WYDATKAMI WYNOŚI - 76.412,81 zł brutto**

D Y R E K T O R

ZOKiM w Okoniu


mgr Henryk Matuszszak

**MEDIA W UJĘCIU TABELARYCZNYM
2012 rok**

Okonek, 27 luty 2013

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	100,0	0,0	3362,0	11274,1	8023,2	0,0	0,0	2106,0	100,0	5550,0	3362,0	13380,1
8	SIERPIEŃ	112,0	0,0	3433,0	11399,2	8023,2	0,0	0,0	2106,0	112,0	6216,0	3433,0	13505,2
9	WRZESIEŃ	97,0	118,0	8154,0	18578,0	8023,2	33,0	1367,0	4198,7	248,0	13764,0	9521,0	22776,7
10	PAŹDZIERNIK	60,0	302,0	22610,0	41417,4	8023,2	84,0	5757,0	11212,1	446,0	24753,0	28367,0	52629,5
11	LISTOPAD	108,0	801,0	27172,0	48308,0	8023,2	242,0	7775,0	14324,0	1151,0	63880,5	34947,0	62632,0
12	GRUDZIEŃ	108,0	900,0	36914,0	63608,9	8032,2	267,0	11318,0	19950,6	1275,0	70762,5	48232,0	83559,5
RAZEM		1236,0	5769,0	234018,0	417103,9	96287,4	1780,0	59638,0	113851,4	8785,0	461680,0	293656,0	530955,3

Oczyszczalnia Okonek 2012r.

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 2012r m ³
	I	II	III		IV	V	VI			VII	VIII	IX			X	XI	XII		
RAZEM	6977	8346	7295	10025	6270	8647	6431	6834	47560	8972	22237	69797	6215	10282	6556	23053	92850		
gosp.domowe	5401	6906	6065	8883	5180	7547	5530	5690	39982	7660	18880	58862	5015	9173	5490	19678	78540		
pozostali	1576	1440	1230	1142	1090	1100	901	1144	7578	1312	3357	10935	1200	1109	1066	3375	14310		
KOLEKTOR	5503	6689	5514	7951	4373	6737	4374	4588	36767	7229	16191	52958	4109	8573	4301	16983	69941		
gosp.domowe	4065	5546	4694	7208	3708	6018	3928	3962	31239	6355	14245	45484	3432	7871	3725	15028	60512		
pozostali	1438	1143	820	743	665	719	446	626	5528	874	1946	7474	677	702	576	1955	9429		
DOWIEZIONE	1474	1657	1781	2074	1897	1910	2057	2246	10793	1743	6046	16839	2106	1709	2255	6070	22909		
gosp.domowe	1336	1360	1371	1675	1472	1529	1602	1728	8743	1305	4635	13378	1583	1302	1765	4650	18028		
pozostali	138	297	410	399	425	381	455	518	2050	438	1411	3461	523	407	490	1420	4881		
OSAD	0	0	0	0	256	170	0	0	426	0	0	426	0	0	217	217	643		

Oczyszczalnia Lotyń 2012r.

Dostawca	Wykonanie			Razem I KW	Wykonanie			Razem II KW	Razem I+II KW	Wykonanie			em III	Razem I+II+III KW	Wykonanie			Razem IV KW	Łącznie 2012 m³
	I	II	III		IV	V	VI			VII	VIII	IX			X	XI	XII		
RAZEM	570	3979	626	5175	4124	628	3405	8157	13332	585	3605	607	4797	18129	3796	649	3586	8031	26160
gosp. domowe	550	3680	606	4836	3890	594	3170	7654	12490	558	3370	587	4515	17005	3564	620	3379	7563	24568
pozostali	20	299	20	339	234	34	235	503	842	27	235	20	282	1124	232	29	207	468	1592
KOLEKTOR	49	3363	49	3461	3506	49	2985	6540	10001	49	2985	49	3083	13084	3227	49	2901	6177	19261
gosp. domowe	29	3082	29	3140	3272	29	2750	6051	9191	29	2750	29	2808	11999	3008	29	2700	5737	17736
pozostali	20	281	20	321	234	20	235	489	810	20	235	20	275	1085	219	20	201	440	1525
DOWIEZIONE	521	616	577	1714	618	579	420	1617	3331	536	620	558	1714	5045	569	600	685	1854	6899
gosp. domowe	521	598	577	1696	618	565	420	1603	3299	529	620	558	1707	5006	556	591	679	1826	6832
pozostali	0	18	0	18	0	14	0	14	32	7	0	0	7	39	13	9	6	28	67
OSAD	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	0	0	0	40	0	20	0	20	60

OCZYSZCZALNIA BORUCINO 2012r.

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 2012
	I	II	III		IV	V	VI			VII	VIII	IX			X	XI	XII		
RAZEM	994	2107	807	3908	1157	1559	1410	4126	8034	1797	1734	1511	5042	13076	1427	1381	1310	4118	17194
gosp. dom.	479	1205	705	2389	696	794	741	2231	4620	737	777	816	2330	6950	757	730	690	2177	9127
pozostali	515	902	102	1519	461	765	669	1895	3414	1060	957	695	2712	6126	670	651	620	1941	8067
Osad	0	81	0	81	90	0	108	198	279	0	82	0	82	361	76	0	90	166	527

WODA - RAZEM 2012r.

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 2012
	Wykonanie				Wykonanie					Wykonanie									
	I	II	III		IV	V	VI			VII	VIII	IX			X	XI	XII		
RAZEM	6301	5586	5043	16930	6737	5567	6880	19184	36114	6714	7744	5718	20176	56290	4997	6710	4008	15715	72005
gosp.dom.	4808	4397	3938	13143	5765	3970	5943	15678	28821	5289	5982	4729	16000	44821	3895	5589	3083	12567	57388
pozostali	1493	1189	1105	3787	972	1597	937	3506	7293	1425	1762	989	4176	11469	1102	1121	925	3148	14617

Nieczystości płynne dowieziane - ZGKiM 2012

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 2012 m ³
	Wykonanie				Wykonanie					Wykonanie									
	I	II	III		IV	V	VI			VII	VIII	IX			X	XI	XII		
Okonek	460	555	813	1828	957	1067	942	2966	4794	997	1632	811	3440	8234	1026	897	1081	3004	11238
gosp. domowe pozostali	430	518	611	1559	651	724	670	2045	3604	671	1305	535	2511	6115	686	591	728	2005	8120
Lotyń	30	37	202	269	306	343	272	921	1190	326	327	276	929	2119	340	306	353	999	3118
gosp. domowe pozostali	520	616	564	1700	565	566	420	1551	3251	536	620	558	1714	4965	560	597	658	1815	6780
ŁĄCZNIE	980	1171	1377	3528	1522	1633	1362	4517	8045	1533	2252	1369	5154	13199	1586	1494	1739	4819	18018
gosp. domowe pozostali	950	1116	1175	3241	1216	1276	1090	3582	6823	1200	1925	1093	4218	11041	1233	1179	1380	3792	14833
OSAD	30	55	202	287	306	357	272	935	1222	333	327	276	936	2158	353	315	359	1027	3185
	0	81	0	81	90	296	278	664	745	0	82	0	82	827	76	0	372	448	1275

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

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			X	XI	XII											
Okonek firmy	16	26	57	99	46	9	39	94	193	64	44	34	142	335	116	64	110	290	625										
pozostali	629	638	723	1990	752	653	644	2049	4039	577	631	682	1890	5929	675	568	855	2098	8027										
Łędyżceck firmy	14	55	48	117	24	31	32	87	204	34	41	15	90	294	25	33	29	87	381										
pozostali	251	205	201	657	330	262	341	933	1590	308	405	270	983	2573	318	259	281	858	3431										
Lotyń firmy	0	18	0	0	0	14	0	14	14	7	0	0	7	21	13	9	6	28	49										
pozostali	16	5	2	23	8	44	36	88	111	17	7	20	44	155	32	5	18	55	210										
Borucino/Oke.	108	162	241	489	268	324	248	840	1329	281	282	332	895	2224	328	271	303	902	3126										
Ciosaniec	82	55	64	201	37	70	51	158	359	63	52	45	160	519	76	39	44	159	678										
Pniewo	111	89	89	289	97	73	82	252	541	134	135	78	347	888	146	92	115	353	1241										
Chwałimie	8	42	17	67	27	29	18	74	141	17	12	8	37	178	35	19	37	91	269										
Bizozówka	30	26	23	79	24	29	29	82	161	42	32	13	87	248	27	0	42	69	317										
Kornozewo	62	237	180	479	255	222	217	694	1173	182	278	134	594	1767	233	169	214	616	2383										
Brokęcino	74	35	60	169	84	66	40	190	359	86	70	12	168	527	60	74	65	199	726										
Podgaje firmy	0	54	74	128	62	53	70	185	313	77	151	85	313	626	96	31	39	166	792										
Podgaje	175	83	61	319	84	120	132	336	655	220	168	99	487	1142	103	109	114	326	1468										
Wegorzewo	264	269	305	838	346	219	199	764	1602	268	350	300	918	2520	243	337	427	1007	3527										
Glinki Mokre	4	20	10	34	42	36	2	80	114	14	8	20	42	156	12	16	40	68	224										
Glinki Suche	17	9	0	26	23	10	8	41	67	10	0	17	27	94	7	0	18	25	119										
Lubniczka	11	16	10	37	11	20	21	52	89	0	4	9	13	102	0	0	2	2	104										
Przybystaw	15	17	7	39	7	20	13	40	79	0	13	7	20	99	20	23	9	52	151										
Skoki	155	149	177	481	153	144	133	430	911	154	182	141	477	1388	161	137	147	445	1833										
Lubnica	9	51	35	95	43	36	31	110	205	18	16	32	66	271	24	54	39	117	388										
Wojnowo-Borki	9	13	9	31	12	18	11	41	72	18	23	31	72	144	19	10	19	48	192										
RAZEM	2060	2274	2393	6727	2735	2502	2397	7634	14361	2677	2974	2396	8047	22408	2829	2393	3038	8260	30668										
firmy	138	315	420	873	400	431	389	1220	2093	463	518	466	1447	3540	578	408	487	1473	5013										
pozostali	1922	1959	1973	5854	2335	2071	2008	6414	12268	2214	2456	1930	6600	18868	2251	1985	2551	6787	25655										

Nieczystości płynne 2012r.m³ ZGKIM

Miejscowość	Wykonanie			Razem I KW	Wykonanie			Razem II KW	Wykonanie			Razem III KW	Wykonanie			Razem I+II+III KW	Wykonanie X	Wykonanie XI	Wykonanie XII	Razem IV KW	Łącznie 2012r. m ³
	I	II	III		IV	V	VI		VII	VIII	IX		X	XI	XII						
Okonek firmy	16	23	38	77	22	2	8	32	109	27	20	3	50	159	33	10	20	63	222		
pozostali	195	182	313	690	218	259	261	738	1428	183	202	194	579	2007	221	203	268	692	2699		
Łędyczek firmy	14	14	17	45	17	17	16	50	95	18	25	13	56	151	10	17	22	49	200		
pozostali	167	163	151	481	216	202	180	598	1079	217	300	193	710	1789	262	200	295	757	2546		
Lotyń firmy	0	18	0	18	0	14	0	14	32	7	0	0	7	39	13	9	12	34	73		
pozostali	13	5	2	20	8	44	36	88	108	18	2	20	40	148	27	5	8	40	188		
Ciosaniec	16	24	18	58	14,5	37	21	72,5	130,5	21	13	18	52	182,5	29	17	16	62	244,5		
Pniewo	3	21	6	30	6	12	8	26	56	47	27	15	89	145	12	9	20	41	186		
Chwalimie	0	30	9	39	0	29	10	39	78	9	0	8	17	95	3	11	8	22	117		
Bizozówka	14	18	15	47	23,5	29	29	81,5	128,5	42	32	13	87	215,5	27	27	36	90	305,5		
Łomczewo	23	43	97	163	140	150	134	424	587	134	162	97	393	980	130	111	148	389	1369		
Brokęcino	0	7,5	2	9,5	9	8,5	0	17,5	27	8	8	12	28	55	18	0	8	26	81		
Podgaje	26,5	42,5	27	96	21	25	22	68	164	49	28	29	106	270	31	24	35	90	360		
Węgorzewo	264	269,5	300	833,5	285,5	218,5	199	703	1536,5	268	331	300	899	2435,5	243	337	323	903	3338,5		
Glinki Mokre	4	16	6	26	23,5	35,5	2	61	87	14	2	17	33	120	12	4	9	25	145		
Glinki Suche	9	0	0	9	22,5	2	0	24,5	33,5	2	0	10	12	45,5	0	0	4	4	49,5		
Lubniczka/Lubnic	20	67	45	132	49,5	43	34	126,5	258,5	18	20	28	66	324,5	24	48	33	105	429,5		
Przybysław/Krus	21	8,5	2	31,5	7	19,5	12,5	39	70,5	0	10	11	21	91,5	19	23	29	71	162,5		
Skoki	155	148,5	177	480,5	153	144	133	430	910,5	154	182	141	477	1387,5	161	137	124	422	1809,5		
Borucino OKCH	0	0	156	156	268	324	248	840	996	281	282	260	823	1819	328	271	295	894	2713		
Wojnowo/Bonki	0	13	9	22	11	18	11	40	62	18	18	18	54	116	14	7	18	39	155		
RAZEM	960,5	1113,5	1392	3466	1524	1641,5	1364,5	4530	7996	1543	1672	1412	4627	12623	1635	1470	1739	4844	17467		
firmy	30	55	211	296	307	357	272	936	1232	333	327	276	936	2168	384	307	349	1040	3208		
pozostali	930,5	1058,5	1181	3170	1217	1284,5	1092,5	3594	6764	1210	1345	1136	3691	10455	1251	1163	1390	3804	14259		