

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu Związku Gmin  
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  
za I półrocze 2012 r.**

Budżet Związku Gmin na rok 2012 został przyjęty Uchwałą V/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30 grudnia 2011 r.

W I półroczu 2012 r. plan dochodów i wydatków dwa razy uległ zmianie.

Budżet Związku po zmianach wynosi:

- dochody – **1.390.373 zł**
- wydatki - **355.495 zł**

**Dochody budżetowe**

Dochody budżetowe Związku w I półroczu bieżącego roku na plan **1.390.373 zł** osiągnęły kwotę **370.009,44 zł**, co stanowi 26,61%, w tym dochody bieżące **237.807,44 zł** i majątkowe **132.202 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych została przedstawiona w załączniku Nr 1.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zrealizowane dochody w kwocie **236.889,18 zł** to wpływy składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku. Plan został wykonany w 70,15% ponieważ nie wszystkie gminy uiściły wpłatę dodatkowej składki członkowskiej.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** zrealizowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosły **918,26 zł**, co stanowi 91,83%.

Na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia Związku została wprowadzona nowa należność w wysokości **776.678 zł**.

W dziale **900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**,

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **132.202 zł**, co stanowi 48,07 % planu rocznego.

### **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe w I półroczu 2012 roku na plan **355.495 zł** zostały wykonane w wysokości **121.793,62 zł**, co stanowi 34,26%.

Realizacja wydatków budżetowych została przedstawiona w załączniku Nr 2.

W dziale **750-Administracja publiczna** wydatkowano kwotę **99.240,50 zł**, co stanowi 33,16% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano **56.327,60 zł** – przeciętne zatrudnienie 1 1/2 etatu. Od 21 maja wzrosło zatrudnienie do 2 1/2 etatu . Pozostałe środki wydatkowane w tym dziale w kwocie **42.912,90 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Związku, a w szczególności na wyposażenie dodatkowego biura, opłaty listowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za usługi telefoniczne, zakup materiałów, usługi prawne itp.

W dziale **757-Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **22.553,12 zł**, co stanowi 40,27% planu.

Nadwyżka budżetowa za I półrocze 2012 wynosi **248.215,82 zł**. Rozchody w kwocie **105.000 zł** to spłaty rat udzielonych pożyczek.