

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2015 r.**

Budżet Związku Gmin na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr I/11/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30-01-2015 r.

W I półroczu 2015 r. plan wydatków zmieniono uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”

1. Nr II/14/2015 z dnia 01-04-2015 r.
2. Nr IV/21/2015 z dnia 20-05-2015r.
3. Nr X/6/2015 z dnia 24-06-2015r.

Budżet Związku po zmianach wynosi:

- dochody – 24.872.012,00 zł
- wydatki – 25.572.012,00 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Związku w I półroczu 2015 r. zrealizowano ogółem w kwocie 11.931.606,72 zł na plan 24.872.012,00 zł, co stanowi 47,97%, w tym:

- dochody bieżące: 11.882.616,22 zł,
- dochody majątkowe: 48.990,50 zł.

Realizacja dochodów budżetowych została przedstawiona w **załączniku nr 2**.

Dochody budżetowe

W dziale **758 - Różne rozliczenia** zrealizowane dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym wyniosły 8,56 zł, co stanowi 0,10 % planu rocznego.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dochody zostały zrealizowane w wysokości 11.931.598,16 zł, co stanowi 48,52% planu rocznego. Wpływy opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 11.675.065,14 zł na plan 24.589.870,00 zł, co stanowi 47,48% planu rocznego. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami utrzymują się na poziomie 19,79 % w stosunku do złożonych deklaracji. Ponadto dochody działu stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących wykonane w wysokości 207.542,52 zł, co stanowi 100% planu, oraz wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowane w kwocie 48.990,50 zł na plan 65.000,00 zł, tj. 75,37% planu rocznego.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych została przedstawiona w **załączniku nr 3**.

Wydatki budżetowe ogółem w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w wysokości 11.548.591,61 zł na plan 25.572.012,00 zł, co stanowi 45,16 % planu rocznego.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** na odsetki od krajowych pożyczek (WFOŚiGW w Olsztynie) wydatkowano 322,37 zł na plan po zmianach 1.500,00 zł, tj. 21,49 % planu rocznego.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły łącznie 11.548.269,24 zł na plan 25.520.512,00 zł, tj. 45,25 % planu.

Zatrudnienie w Związku Gmin w I półroczu 2015 r. wyniosło:

- 1) Wiceprzewodniczący -1 etat
- 2) Dyrektor biura – 1 etat,
- 3) Główny księgowy – 1 etat,
- 4) Specjalista ds. księgowych – 1 etat,
- 5) Specjalista ds. kadr i płac – 1 etat,
- 6) Inspektor – 1 etat,
- 7) Specjalista ds. rozliczeń – 9 etatów,
- 8) Kasjer – 1 etat,
- 9) Specjalista ds. windykacji – 2 etaty

Stan na dzień 30.06.2015 r. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wyniósł – 5 osób, ponadto zatrudniano 1 osobę w ramach stażu. Związek Gmin otrzymał refundację ze środków Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników (specjalista ds. rozliczeń – 5 etatów) na prace interwencyjne w wysokości 6.294,25 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 563.152,60 zł, w tym na wynagrodzenia inkasentów będącymi osobami fizycznymi – 10.987,20 zł, na składki ZUS razem 110.436,09 zł. Umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi 5.633,98 zł – za sprzątnięcie biura oraz obsługę informatyczną biura Związku w zakresie przetwarzania dokumentacji do formatu „xml”. Przeważającą część wydatków działu 900 stanowi zakup usług odbioru odpadów operatorów i zagospodarowanie odpadów – 10.769.168,63 zł na plan 22.690.880,00 zł, tj. 47,46% planu.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.100,00 zł (okulary korekcyjne pracowników)
2. świadczenia społeczne -26.030,00 zł (dopłaty dla rodzin wielodzietnych – prawa nabyte)

3. zakup materiałów i wyposażenia – 47.727,38 zł, w tym :
 - wydatki administracyjne niezbędne do funkcjonowania biura Związku (materiały kancelaryjne i druki akcydensowe – 13.262,07 zł, zakup tonerów do drukarek – 7.086,36zł, środki czystości – 1.071,57 zł, zakup pozostałego wyposażenia (biurka, urządzenia wielofunkcyjne, telefony stacjonarne, odkurzacz, alarm do kasy, pamięć i swich do komputera) – 18.905,22 zł, art. spożywczych 568,86zł, prenumerat i wydawnictw 749,00 zł, zakup papieru do drukarek i faxów -1.784,10zł, pozostałych materiałów (tablice identyfikacyjne biura Związku, listwy, kable, przedłużacze, drabina, wieszaki, termosy 4.300,20zł.
4. zakup usług zdrowotnych – 920,00 zł (badania pracowników)
5. zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 10.769.168,63 zł w tym:
 - usługi odbioru odpadów – 10.569.546,17 zł
 - usługi pocztowe – 94.158,30 zł
 - usługi bankowe – 10.106,32 zł
 - usługi prawne – 12.915,00 zł
 - usługi informatyczne – 12.673,95 zł
 - usługi utrzymania strony internetowej – 3.739,20 zł
 - usługi pośrednictwa finansowego – 46.144,22 zł
 - usługi reklamy i ogłoszeń – 9.414,05 zł
 - usługi edukacji ekologicznej – 4.141,29 zł
 - usługi bhp – 1.402,20 zł
 - usługi pozostałe - 4.927,93 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 900 to m.in. opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 4.924,66 zł, opłaty czynszów za budynki i lokale – 56.025,80 zł, podróże służbowe krajowe – 1.250,94 zł, składki członkowskie na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Związków Gmin – 600,00 zł, obowiązkowa część odpisu na ZFŚS za 2015 r. – 19.631,26 zł, szkolenia pracowników – 1.469,00 zł. Wydatki majątkowe wyniosły w I półroczu 2015r. – 55.268,97 zł oraz przeznaczone zostały na zakup zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z oprogramowaniem - 31.701,15zł, bufora do subkont – 4.428,00, centrali telefonicznej-5.452,59 zł, systemy monitoringu kasy Związku – 4.154,73 zł, mebli biurowych działu obsługi petenta – 9.532,50 zł.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

W załączniku nr 4 przedstawiono źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2015 r. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 65.000,00 zł.

Pierwsze półrocze 2015 r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 383.015,11zł .

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
ZWIĄZKU

mgr Marzena Orzoł- Amborst

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas
Bogusław Fijas