

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2011 r.**

Budżet Związku Gmin na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr I/7/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 lutego 2011 r.

W I półroczu 2011 r. plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.

Budżet Związku wynosi:

- dochody – **2.904.342 zł**
- wydatki - **2.900.350 zł**

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Związku w I półroczu bieżącego roku na plan **2.904.342 zł** osiągnęły kwotę **1.911.305,04 zł**, co stanowi 65,81%, w tym dochody bieżące **708.598,04 zł** i majątkowe **1.202.707 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych została przedstawiona w załączniku Nr 1.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zrealizowane dochody w kwocie **198.836,71 zł** to wpływy składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku. Plan został wykonany w 98,27% ponieważ 2 gminy wchodzące w skład Związku nie uregulowały wszystkich należnych składek bieżących na łączną kwotę **3.505,29 zł**. Do tych jednostek zostały wysłane monity.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** zrealizowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosły **9.761,33 zł**, co stanowi

488,07% planu rocznego. Tak duże wykonanie spowodowane jest wysokim oprocentowaniem lokat, na których lokowane są jeszcze nie wykorzystane środki pieniężne na pokrycie zadania inwestycyjnego.

W dziale 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska,

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.702.707 zł**, co stanowi 3,90 % planu rocznego.

Źródłami dochodów są:

- wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na zadania inwestycyjne na plan **2.000.000 zł** wyniosły **1.202.707 zł**, co stanowi 60,14 %,
- wpłata dywidendy z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w kwocie **500.000 zł**.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 roku na plan **2.900.350 zł** zostały wykonane w wysokości **107.347,50 zł**, co stanowi 3,70%, w tym wydatki bieżące **104.887,50 zł** a majątkowe **2.460 zł**.

Realizacja wydatków budżetowych została przedstawiona w załączniku Nr 2.

W dziale **750-Administracja publiczna** wydatkowano kwotę **78.512,23zł**, co stanowi 56,71% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano **45.434,50 zł** – przeciętne zatrudnienie 1 1/2 etatu. Pozostałe środki wydatkowane w tym dziale w kwocie **33.077,73 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Związku, a w szczególności na opłaty listowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za usługi telefoniczne, zakup materiałów, usługi prawne itp.

W dziale **900 - rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - kwota wydatków wyniosła **2.460 zł** tj. 0,09% planu rocznego.

Wydatki majątkowe: środki zostały wydatkowane na usługę geodezyjną związaną z przebudową drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie.

Nadwyżka budżetowa za I półrocze 2011 wynosi **1.803.957,54 zł**. Rozchody w kwocie **105.000 zł** to spłaty rat udzielonych pożyczek.