

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2013 r.**

Budżet Związku Gmin na rok 2013 został przyjęty Uchwałą IX/48/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 grudnia 2012 r.

W I półroczu 2013 r. plan dochodów i wydatków trzy razy uległ zmianie.

Budżet Związku po zmianach wynosi:

- dochody – **12.213.689 zł**
- wydatki - **12.148.689 zł**

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Związku w I półroczu bieżącego roku na plan **12.213.689 zł** osiągnęły kwotę **289.321,97 zł**, co stanowi 2,37%, w tym dochody bieżące **233.653,48 zł** i majątkowe **55.668,49 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych została przedstawiona w załączniku Nr 1.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zrealizowane dochody w kwocie **220.352,77 zł** to wpływy składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku. Plan został wykonany w 106% ponieważ wpłynęły zaległe składki członkowskie gmin.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** zrealizowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosły **3.810,71 zł**, co stanowi 381,07% oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **635 zł**.

W dziale 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska,

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **64.523,49 zł**, co stanowi 0,54 % planu rocznego. Wpływy z różnych opłat (gospodarka odpadami) w kwocie 8.855,00, co stanowi 0,07% oraz 55.668,49 zł – wpłaty z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, co stanowi 85,64 %.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w I półroczu 2013 roku na plan **12.148.689 zł** zostały wykonane w wysokości **442.469,79 zł**, co stanowi 3,64%.

Realizacja wydatków budżetowych została przedstawiona w załączniku Nr 2.

W dziale **750-Administracja publiczna** wydatkowano kwotę **87.688,39 zł**, co stanowi 54,46% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano **49.370,25 zł**. Pozostałe środki wydatkowane w tym dziale w kwocie **38.318,14 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Związku, a w szczególności na wyposażenie biura, opłaty listowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za usługi telefoniczne, zakup materiałów, usługi prawne itp.

W dziale **757-Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **11.426,10 zł**, co stanowi 72,05% planu.

W dziale **900-Gospodarka odpadami** wydatkowano kwotę **343.355,30 zł**, co stanowi 2,89% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 111.357,40 zł. Pozostałe środki wydatkowane w tym dziale w kwocie **231.997,90 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Związku – działu gospodarki odpadami, a w szczególności na wyposażenie biura, opłaty listowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za usługi telefoniczne, zakup materiałów, usługi prawne, ogłoszenia w prasie i w radio, zakup serwera i szafy itp.

Deficyt budżetowy za I półrocze 2013 wynosi **153.147,82 zł**, który został pokryty z wolnych środków.