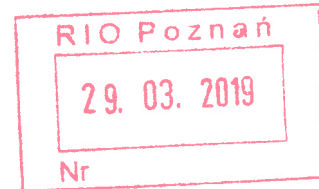




Związek Międzygminny  
„Schronisko dla Zwierząt”  
z siedzibą w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, tel. 61 8178 565  
związekmiędzygminny.schronisko@op.pl  
NIP 777-318-74-41, REGON 301560648



## Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego

„Schronisko dla Zwierząt ”

oraz

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok



## I. PLAN FINANSOWY I ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM

Plan finansowy Związku Międzygminnego na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XII/44/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 14 grudnia 2017 roku

- po stronie dochodów	<b>1.062.888,00 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>1.062.888,00 zł</b>

Plan finansowy był zmieniany następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XIII/45/2018 Zgromadzenia Związku z dnia 29 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XV/51/2018 Zgromadzenia Związku z dnia 04 października 2018 r.
- Uchwałą Nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku z dnia 13 grudnia 2018 r.

Po dokonanych zmianach Plan finansowy wynosił:

- po stronie dochodów	<b>1.086.388,00 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>1.483.435,54 zł</b>

- 1. Dochody Związku Międzygminnego** według planu po zmianach w kwocie **1.086.388,00 zł** zostały wykonane na 31.12.2018 roku w kwocie **1.089.516,65 zł**, co stanowi **100,29 %** planu.

Dochody bieżące na plan - **1.086.388,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.089.516,65 zł**, co stanowi – **100,29 %**.

**W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

<b>Dochody związku 2018</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>			
1	2	3	4	5
<b>758</b>	Różne rozliczenia	2 000,00 zł	1 990,47 zł.	99,52%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 388,00 zł	1 087 526,18 zł	100,29%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 086 388,00 zł</b>	<b>1 089 516,65 zł</b>	<b>100,29 %</b>

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w liczbach oraz procentach wraz z omówieniem zawiera załącznik nr 1 – *Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.*

**2. Wydatki Związku Międzygminnego** według planu po zmianach w kwocie **1.483.435,54 zł** zostały wykonane na 31.12.2018 r. w kwocie **1.390.190,15 zł** co stanowi **93,71 %** planu.

Wydatki bieżące na plan **1.363.435,54 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.271.293,55 zł**, co stanowi **93,24 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **836.840,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **819.306,95 zł**, co stanowi **97,90 %**.

Wydatki inwestycyjne na plan **120.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **118.896,60 zł** co stanowi **99,08%**

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w liczbach oraz procentach wraz z omówieniem zawiera załącznik nr 2 – *Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.*

**W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:**

<b>Wydatki związku 2018</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>			
1	2	3	4	5
<b>750</b>	Administracja Publiczna	219 011,00 zł	196 642,09 zł	89,79 %
<b>758</b>	Różne rozliczenia	2 000,00 zł.	0,00 zł	0,00%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 424,54 zł	1 193 548,06 zł	94,54 %
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>1 483 435,54 zł</b>	<b>1 390 190,15 zł</b>	<b>93,71 %</b>

### **3. Zobowiązania i należności**

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **97.468,04 zł**. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły **72.753,08 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów**

Stan zadłużenia Związku na dzień 31.12.2018 roku wynosił **0,00 zł**

W roku 2018 nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki

Splacono kredyty i pożyczki w kwocie **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym Związku na 31.12.2018 r. wynosił **96.374,04 zł**.

Stan środków w kasie Związku na dzień 31.12.2018 roku wynosił **1.094,00 zł**.

## 5. Informacja o nadwyżce/deficycie za 2018 rok

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 300 673,50 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 397 047,54 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>		<b>1 086 388,00</b>	<b>1 089 516,65</b>
A.1.	Dochody bieżące	1 086 388,00	1 089 516,65
A.2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>B. Wydatki</b>		<b>1 483 435,54</b>	<b>1 390 190,15</b>
B.1.	Wydatki bieżące	1 363 435,54	1 271 293,55
B.2.	Wydatki majątkowe	120 000,00	118 896,60
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>		<b>-397 047,54</b>	<b>-300 673,50</b>
<b>D. Finansowanie (D.1.-D.2.)</b>		<b>397 047,54</b>	<b>397 047,54</b>
<b>D.1. Przychody ogółem z tego:</b>		<b>397 047,54</b>	<b>397 047,54</b>
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D.1.2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	397 047,54	397 047,54
D.1.3.	Wolne środki	0,00	0,00
D.1.4.	Inne źródła	0,00	0,00
<b>D.2. Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.2.1.	Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00

## II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF (14.12.2017) ROK 2018 Uchwała Nr XII/43/2017	Zmiany z dnia 29.03.2018 Uchwała Zgromadzeniu Nr XIII/46/2018	Zmiany z dnia 04.10.2018 Uchwała Nr XV/52/2017	Zmiany z dnia 13.12.2018 Uchwała Nr I/6/2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 ROK 2018
1	Dochody ogółem z tego:	1 062 888,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 500,00 zł	1 086 388,00 zł
1a	dochody bieżące	1 062 888,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 500,00 zł	1 086 388,00 zł
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1c	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2	Wydatki ogółem	1 062 888,00 zł	397 047,54 zł	0,00 zł	23 500,00 zł	1 483 435,54 zł
2a	Wydatki bieżące	1 062 888,00 zł	247 047,54 zł	30 000,00 zł	23 500,00 zł	1 363 435,54 zł
2b	Wydatki majątkowe	0,00 zł	150 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-397 047,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	-397 047,54 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	397 047,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	397 047,54 zł
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	397 047,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	397 047,54 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	397 047,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	397 047,54 zł
5.	wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-247 047,54 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	-277 047,54 zł
11.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	150 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-6,14%	0,00%	0,00%	0,00%	6,14%
13.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-11,18%	13,02%	0,00%	0,00%	1,84%
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 946,00 zł	1 000,00 zł	19 394,00 zł	7 500,00 zł	836 840,00 zł
17.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
17a	Bieżące	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
17b	Majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2018 – 2024 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr XII/43/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2017 r.
- 2) Uchwałą Nr XIII/46/2018 Zgromadzenia Związku z dnia 29 marca 2018 r.
- 3) Uchwałą Nr XV/52/2018 Zgromadzenia Związku z dnia 04 października 2018 r.
- 4) Uchwałą Nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku z dnia 13 grudnia 2018 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 4 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

### **Zmiany dla roku 2018**

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 23 500,00 zł do kwoty 1 086 388,00 zł.
- w wierszu 1a dochody bieżące zwiększono o kwotę 23 500,00 zł do kwoty 1 086 388,00 zł.
- w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 420 547,54 zł do kwoty 1 483 435,54 zł
- w wierszu 2a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 300 547,54 zł do kwoty 1 363 435,54 zł.
- dodano wiersz 2b wydatki majątkowe w kwocie 120 000,00 zł
- w wierszu 3 wynik budżetu zmniejszono do kwoty (minus) 397 047,54 zł.
- w wierszu 4 przychody budżetu zwiększono o 397 047,54 zł
- w wierszu 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 397 047,54 zł.
- w wierszu 4b na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 397 047,54 zł
- w wierszu 10 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono do kwoty (minus) 277 047,54 zł.
- w wierszu 11 różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi zwiększono o kwotę 120 000,00 zł
- w wierszu 16 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 27 894,00 zł do kwoty 836 840,00 zł.

### III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2018 ROKU

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 5

**Przedsięwzięcie „ Trwale wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych”** w 2016 roku według planu **338.719,84 zł** zostało wykonane na dzień 31.12.2016 r w kwocie **338.719,84 zł** co stanowiło **100%** planu, w 2017 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2017 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu, w 2018 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2018 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu,

### IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”

Informacja o stanie mienia przedstawiona została w załączniku Nr 6

**Wartość majątku (aktywa trwałe) Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na dzień 31.12.2018 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna ilość	Wartość brutto na dzień 31.12.2018	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018	Wartość netto na dzień 31.12.2018
1	Środki trwałe - Grunty	5,1151h	447.000,00zł	0,00 zł	447.000,00 zł
2	Pozostałe środki trwałe		176.577,60 zł	176.577,60 zł	0,00 zł
3	Wartości niematerialne i prawne		13.006,29 zł	13.006,29 zł	0,00 zł
4	Klatki dla zwierząt	24 szt.	94.220,00 zł	61.243,00 zł	32.977,00 zł
5	Kocioł warzelny	1 szt.	9.598,00 zł	6.238,70 zł	3.359,30 zł
6	Komora mroźnicza temp. 25 st	1 szt.	18.300,00 zł	5.947,50 zł	12.352,50 zł
7	Lampa operacyjna w układzie dwuramiennym	1 szt.	6.900,00 zł	4.485,20 zł	2.414,80 zł



8	Meble		10.904,50 zł	7.087,92 zł	3.816,58 zł
9	Projektor multimedialny z zawieszeniem pod sufitem i ekranem rozwijalnym	kmpl	5.300,00 zł	3.100,50 zł	2.199,50 zł
10	Zmywarka kapturowa 7 kw	1 szt.	8.248,00 zł	5.361,20 zł	2.886,80 zł
11	Kotłownia (Kocioł grzewczy)	1 szt	31.746,65 zł	7.222,38 zł	24.524,27 zł
12	Drogi parkingi, chodniki, kostka brukowa		1.639.089,76 zł	231.589,47 zł	1.407.500,29 zł
13	Zagospodarowanie terenu		677.060,33 zł	92.392,01 zł	584.668,32 zł
14	Budynki		6.755.765,19 zł	540.293,27 zł	6.215.471,92 zł
15	Samochód ciężarowy	1 szt	49.340,61 zł	27.959,68 zł	21.380,93 zł
16	Traktorek z koszem, pługiem	1 szt	12.675,41 zł	3.549,12 zł	9.126,29 zł
17	Domek drewniany	1 szt	8.000,00 zł	8.000,00 zł	0,00 zł
18	Piec do spopielania padłych zwierząt	1 szt	118.896,60 zł	0,00 zł	118.896,60 zł

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

**Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2018 rok**

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonane	% wykonania	Opis
758	Różne rozliczenia	2 000,00 zł	1 990,47 zł	99,52%	X
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00 zł	1 990,47 zł	99,52%	X
	092 Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	1 990,47 zł	99,52%	Odsetki od lokat bankowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 388,00 zł	1 087 526,18 zł	100,29%	X
90013	Schroniska dla zwierząt	1 084 388,00 zł	1 087 526,18 zł	100,29%	X
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00 zł	13 260,50 zł	94,72%	wynajem pomieszczeń weterynaryjnych 9.358,07 zł, wynajem Sali edukacyjnej 1.056,91 zł, wynajem wybiegalni 2.845,52 zł
	0830 Wpływy z usług	2 156,00 zł	1 557,58 zł	72,24%	wyżywienie na Hotelu 51,85 zł, usługa weterynaryjna 1.337,98 zł, z kosztów dowozu psa 167,75 zł,
	0970 Wpływ z różnych dochodów	120 000,00 zł	124 424,10 zł	103,69%	wpłaty za adopcję 4.601,65 zł, pobyt w schronisku 5.439,04 zł, pobyt w schronisku ponad limit 62.526,88 zł, Pobyt w Hotelu 49.243,46 zł, akcesoria zoologiczne 1.105,69 zł, wybieg dla psów 816,32 zł, oddanie psa do schroniska 569,10 zł, kalendarze 121,96 zł.
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	948 232,00 zł	948 284,00 zł	100,01%	Wpłaty składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku
<b>Razem</b>		<b>1 086 388,00 zł</b>	<b>1 089 516,65 zł</b>	<b>100,29%</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Zarządu  
  
 Szymon Małysek

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2018		Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonani	Opis
750	Administracja Publiczna	219 011,00 zł	196 842,09 zł	89,79%	X		
75075	Pozostała działalność	15 000,00 zł	8 086,80 zł	53,91%	X		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	559,00 zł	27,95%			umowy zlecenia
4210	zakup materiałów wyposażenia	5 000,00 zł	2 070,59 zł	41,41%			zak.materiałów promocyjnych związanych z promocją Schroniska - 883,50 zł, zak.art.biurowych - 135,79 zł, zak.art.spożywczych - 991,47 zł, pozostałe zakupy - 59,83 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	5 457,21 zł	68,22%			usługi promocyjne związane z promocją Schroniska (wykonanie zaproszeń,wizytówek, baneru,plakatów,ułotek,etykiat,tablic) - 1.628,40 zł, utrzymanie strony internetowej - 1.230,00 zł, usi.gastronomiczna - 420,00 zł, usługa oklejenia samochodu - 307,50 zł, wykonanie z drewna sylwetek psów z grawerem - 1.620,00 zł, usługa wywoływania zdjęć - 113,31 zł, wykonanie pieczęteł - 138,00 zł.
75095	Pozostała działalność	204 011,00 zł	188 555,29 zł	92,42%	X		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 388,00 zł	138 606,22 zł	95,34%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00 zł	10 605,87 zł	99,59%			place i pochodne pracowników Związku
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 832,00 zł	25 379,20 zł	94,59%			
4120	składki na fundusz pracy	2 100,00 zł	2 026,26 zł	96,49%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X		
4210	zakup materiałów wyposażenia	6 000,00 zł	3 591,96 zł	59,87%			w tym: zak.art.biurowe - 1,713,83 zł, zak.tonerów do drukarki - 957,92 zł, zak.książek, gazet - 528,81 zł, zak.torby do laptopa - 101,40 zł, zakup teczek do kartotek - 290,00 zł.
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	130,00 zł	86,67%			badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	7 256,00 zł	4 604,24 zł	63,45%			w tym: usługi pocztowe - 1.174,05 zł,odnowienie podpisów elektronicznych - 202,94 zł, opłaty bankowe - 1.192,80 zł, dostęp do portalu FK - 518,25 zł, opieka autorska na programy - 1.221,00 zł, serwis komputerowy - 295,20 zł,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	877,44 zł	87,74%			usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	299,91 zł	59,98%			wydatki na podróże służbowe krajowe
4440	Odpis na ZFŚS	2 135,00 zł	2 134,19 zł	99,96%			odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00%			szkolenia pracowników związku
758	Różne rozliczenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			X
	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			X
4810	Rezerwy	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 424,54 zł	1 193 548,06 zł	94,54%	X		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 262 424,54 zł	1 193 548,06 zł	94,54%	X		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	713,46 zł	23,78%			zakup obuwia, odzieży roboczej
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 612,00 zł	471 696,33 zł	99,60%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 044,00 zł	33 043,90 zł	100,00%			

							place i pochodne pracowników Związku		
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89 688,00 zł	88 811,66 zł	99,04%					
4120	składki na fundusz pracy	13 046,00 zł	10 962,98 zł	84,03%					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	37 615,53 zł	94,04%			umowy zlecenia		
4210	zakup materiałów wyposażenia	130 834,00 zł	113 228,94 zł	86,54%			w tym: zak.karmy dla zwierząt - 22 406,36 zł; zak.śr.czystości - 9 352,63 zł; zak. niszczarki - 228,01 zł; zak.paliwa, oleju, części do kosiarki i kosi - 3 150,01 zł; zak.odkurzacza - 376,97 zł; zak.furmaników do sierści - 311,80 zł; zak. chwytaka dla zwierząt - 677,00 zł; zak. weży do wody - 416,00 zł; zak.leków dla zwierząt - 58 612,97 zł; zak.paliwa do samochodu - 3 053,63 zł; zak.materiałów do budowy wybiegu - 1 586,10 zł; zak.materiałów na budowę wybiegu - 4 949,72 zł; zak. żarówek - 707,48 zł; zak.rękawic+odzież ochronnej - 4 272,83 zł; zak.akcesori do sklepików - 3 030,26 zł; zak.książeczek zdrowia dla zwierząt - 97,17 zł;		
4260	zakup energii	93 500,00 zł	75 536,58 zł	80,79%			gaz - 49 409,10 zł; energia elektryczna+ dystrybucja - 23 450,65 zł; woda - 2 676,83 zł.		
4270	zakup usług remontowych	6 500,00 zł	4 590,36 zł	70,62%			przebieg serwisowy instalacji gazowej (kottowni) - 2 509,20 zł; serwis wentylacji i agregatów skraplających - 1 857,30 zł; przegląd techniczny gaśnic - 223,86 zł.		
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	784,00 zł	52,27%			badania lekarskie pracowników		
4300	Zakup usług pozostałych	145 185,54 zł	128 906,87 zł	88,79%			w tym: usługi weterynaryjne - 84 107,75 zł; usl.servisowa kasy - 98,40 zł; odbiór i utylizacja odpadów medycznych - 2 883,64 zł; Licencja na program KLINIKA XP - 544,89 zł; deratyzacja obiektu - 3 690,00 zł; utylizacja padliny - 3 840,48 zł; wywóz nieczystości płynnych (szambo) - 4 970,00 zł; ochrona obiektu - 738,00 zł; usl. zastępstwa w rozliczeniu podatku VAT - 615,00 zł; przegląd, naprawy i serwis samochodu - 2 088,87 zł; usługa dorabiania kluczy - 20,00 zł; opłaty parkingowe - 12,20 zł; usługa przeglądu klimatyzacji - 3 603,90 zł; wynajem przycepy - 86,10 zł; usl.transportowa - 179,90 zł; weryfikacja, pomiar i sporządzenie operatu do wylaczenia gruntów - 9 225,00 zł; sporządzenie dokumentacji BHP - 450,00 zł; usługa wprawienia szyby do domu na wybiegalni - 110,70 zł; usługa podłączenia prądu w domu na wybiegalni - 4 214,00 zł; usługa opinii umowy zakupu pieca do spopielenia zwłok - 1 230,00 zł; usługa świadczenia usług inspektora RODO - 2 214,51 zł; usługa wznowienia pkt granicznych działek do odrobinienia - 3 075,00 zł; naprawa telefonu - 280,00 zł; pozostałe usługi - 628,53 zł.		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł	2 761,34 zł	92,04%			usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	145,58 zł	29,12%			wydatki na podróże służbowe krajowe		
4430	Różne opłaty i składki	57 610,00 zł	56 526,59 zł	98,12%			opłata za nadzór inspekcji weterynaryjnej - 67,50 zł; opłata za wystawienie decyzji przez powiatowego weterynarza - 10,00 zł; opłaty za wywóz odpadów GOAP - 4 998,20 zł; ubezpieczenie mienia - 7 986,60 zł; ubezpieczenie NNW Wolontariuszy - 1 764,80 zł; ubezpieczenie samochodu - 2 149,72 zł; opłata z tytułu wylaczenia gruntów z produkcji rolnej - 39 549,77 zł.		
4440	Odpis na ZFŚS	14 525,00 zł	14 524,34 zł	100,00%			Odpis na ZFŚS		
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00 zł	33 785,00 zł	96,53%			Podatek od nieruchomości		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00 zł	358,00 zł	89,50%			podatek rolny		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	660,00 zł	44,00%			szkolenia pracowników związku		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	118 896,60 zł	99,08%			zakup pieca do spopielenia padłych zwierząt		
	<b>Razem Wydatki</b>	<b>1 483 435,54 zł</b>	<b>1 390 190,15 zł</b>	<b>93,71%</b>			<b>X</b>		

Przewodniczący Zarządu  
Szymon Matyszek

		Plan i wykonanie inwestycji 2018 r.		Załącznik nr 3 do sprawozdania za rok 2018		
Dział	Ip.	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	118 896,60	99,08%	x
	1	zakup pieca do spopielania padłych zwierząt	120 000,00	118 896,60	99,08%	zakup pieca do spopielania padłych zwierząt
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>120 000,00</b>	<b>118 896,60</b>	<b>99,08%</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Zarządu  
  
Szymon Matysek



Lp	Wykazanie	Plan na dzień 29.03.2018	Zmiany z dnia 04.10.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Zmiany z dnia 13.12.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018
	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXIII/43/2017	Uchwała Nr XV/52/2017	Uchwała Nr XVI/43/2018	Uchwała Nr XV/52/2017	Uchwała Nr XVI/43/2018	Uchwała Nr XVII/43/2019	Uchwała Nr XVIII/43/2020	Uchwała Nr XIX/43/2021	Uchwała Nr XX/43/2022
1	Dochody ogółem z tego:	1 062 888,00 zł	0,00 zł	23 500,00 zł	1 086 388,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
1a	dochody bieżące	1 062 888,00 zł	0,00 zł	23 500,00 zł	1 086 388,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
1b	dochody majątkowe w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1c	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydanki ogółem	1 062 888,00 zł	397 047,54 zł	23 500,00 zł	1 463 435,54 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
2a	Wydanki bieżące	1 062 888,00 zł	297 047,54 zł	30 000,00 zł	1 363 435,54 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
2b	Wydanki majątkowe	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wzrost budżetu	0,00 zł	-397 047,54 zł	0,00 zł	-397 047,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przyrost budżetu	0,00 zł	397 047,54 zł	0,00 zł	397 047,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4a	Nowyżyła budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	397 047,54 zł	0,00 zł	397 047,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	397 047,54 zł	0,00 zł	397 047,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 5 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Rozrost budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7a	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Kwota ulgi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Wskaznik zmianami do	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9a	dochodów ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9b	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-247 047,54 zł	0,00 zł	-277 047,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-247 047,54 zł	0,00 zł	-277 047,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Wskaźnik zmianami do	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11a	środkami wydatkami bieżącymi	-6,14%	0,00%	0,00%	6,14%	-13,87%	-22,11%	-8,50%	0,00%	0,00%
12	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-11,18%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,89%	-14,20%	-8,50%	0,00%	0,00%
13	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-11,18%	13,02%	0,00%	0,00%	1,84%	-5,89%	-14,20%	0,00%	0,00%
14	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
15	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	808 946,00 zł	1 000,00 zł	19 394,00 zł	836 840,00 zł	808 946,00 zł	808 946,00 zł	808 946,00 zł	808 946,00 zł	808 946,00 zł
17	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł
17a	Bieżące	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł
17b	Majątkowe	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł
18	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Nazwa przedsięwzięcia i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							Wydanki wykonane w 2018 roku	Wykonanie w % za rok 2018	Wydanki w latach poprzednich (2011-2017)	Wykonanie wydatków RAZEM od 2011 r. w latach 2011-2017	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w latach 2011-2017	Opis
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
Wydatki na przedsięwzięcia				655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00					
WYDATKI WŁAŚCIWE																	
WYDATKI BIEŻĄCE																	
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2)		Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" - Dz.900 rozdz.90013	2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	378 269,61	417 819,38	63,76%		Roczna opłata za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych 39 549,77 zł.
Plan po zmianie			2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	378 269,61	417 819,38	63,76%		
zmiana Planu			2016 - 2024														
Plan przed zmianą			2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00					

Przewodniczący Zarządu  
Szymon Matysek

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA - 2018 ROK

załącznik Nr 6 do sprawozdania za 2018 rok

Lp.	Treść	Łączna ilość Nr działki	Księga wieczysta	Wartość BRUTTO na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana +zwiększenie -zmniejszenie	Stan po zmianie	Umorzenie na 31.12.17	Umorzenie za 2018	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2018 r.	Prawo własności w zł
	<b>Grupa O GRUNTY</b>										
1.	Działka pow. 5,1151 ha (Grunt w miejscowości Skąłowo na którym znajduje się Schronisko)	5,1151 ha	PO1F/0004/150/3/9	447 000,00		447 000,00	0,00	0	0,00	447 000,00	447 000,00
				<b>447 000,00</b>		<b>447 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>
	<b>Grupa I Budynki</b>										
1.	Budynki	5 szt		6 755 765,19		6 755 765,19	371 399,14	168 894,13	540 293,27	6 215 471,92	6 755 765,19
				<b>6 755 765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 755 765,19</b>	<b>371 399,14</b>	<b>168 894,13</b>	<b>540 293,27</b>	<b>6 215 471,92</b>	<b>6 755 765,19</b>
	<b>Grupa II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej</b>										
1.	Drogi i parkingi z bet. kostki brukowej, chodniki,			1 639 089,76		1 639 089,76	157 830,43	73 769,04	231 599,47	1 407 500,29	1 639 089,76
2.	Zagospodarowanie terenu			677 060,33		677 060,33	61 924,30	30 467,71	92 392,01	584 668,32	677 060,33
				<b>2 316 150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 150,09</b>	<b>219 754,73</b>	<b>104 226,75</b>	<b>323 981,48</b>	<b>1 992 168,61</b>	<b>2 316 150,09</b>
	<b>Grupa III Kotły i Maszyny Energetyczne</b>										
1.	Kocioł grzewczy -gaz	1 szt		31 746,65		31 746,65	5 000,11	2 222,27	7 222,38	24 524,27	31 746,65
				<b>31 746,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31 746,65</b>	<b>5 000,11</b>	<b>2 222,27</b>	<b>7 222,38</b>	<b>24 524,27</b>	<b>31 746,65</b>
	<b>Grupa IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>										
1.	Komora mroźnicza	1 szt		18 300,00		18 300,00	4 117,50	1 830,00	5 947,50	12 352,50	18 300,00
2.	Piec do spopielania padłych zwierząt	1 szt		0,00		118 896,60	0,00				
				<b>18 300,00</b>	<b>118 896,60</b>	<b>137 196,60</b>	<b>4 117,50</b>	<b>1 830,00</b>	<b>5 947,50</b>	<b>12 352,50</b>	<b>18 300,00</b>
	<b>Grupa VI Urządzenia Techniczne</b>										
1.	Projektor multimedialny	1 szt		5 300,00		5 300,00	2 146,50	954,00	3 100,50	2 199,50	5 300,00
				<b>5 300,00</b>		<b>5 300,00</b>	<b>2 146,50</b>	<b>954,00</b>	<b>3 100,50</b>	<b>2 199,50</b>	<b>5 300,00</b>
	<b>Grupa VII Środki transportu</b>										
1.	Samochód ciężarowy DACIA DOKKER			49 340,61		49 340,61	18 091,56	9 868,12	27 959,68	21 380,93	49 340,61
2.	Traktor z koszem, plugiem śnieżnym T2000			12 675,41		12 675,41	1 774,56	1 774,56	3 549,12	9 126,29	12 675,41
				<b>62 016,02</b>		<b>62 016,02</b>	<b>19 866,12</b>	<b>11 642,68</b>	<b>31 508,80</b>	<b>30 507,22</b>	<b>62 016,02</b>
	<b>Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>										
1.	Lampa operacyjna			6 900,00		6 900,00	3 105,00	1 380,20	4 485,20	2 414,80	6 900,00
2.	Zimywarka kapłurowa			8 248,00		8 248,00	3 711,60	1 649,60	5 361,20	2 886,80	8 248,00
3.	Kocioł Warzelny			9 598,00		9 598,00	4 319,10	1 919,60	6 238,70	3 359,30	9 598,00
4.	Klatki dla zwierząt			94 220,00		94 220,00	42 399,00	18 844,00	61 243,00	32 977,00	94 220,00
5.	Meble			10 904,50		10 904,50	4 907,02	2 180,90	7 087,92	3 816,58	10 904,50
6.	Domek drewniany	1 szt		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
				<b>129 870,50</b>	<b>8 000,00</b>	<b>137 870,50</b>	<b>58 441,72</b>	<b>33 974,30</b>	<b>92 416,02</b>	<b>45 454,48</b>	<b>137 870,50</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>9 766 148,45</b>	<b>126 896,60</b>	<b>9 893 045,05</b>	<b>680 725,82</b>	<b>323 744,13</b>	<b>1 004 469,95</b>	<b>8 769 678,50</b>	<b>9 774 148,45</b>

Przewodniczący Zarządu

Szymon Małysek