

# Sprawozdanie opisowe

z realizacji budżetu Związku Międzygminnego  
„Schronisko dla Zwierząt”

oraz

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze

2019 rok

Związek Międzygminny  
„Schronisko dla Zwierząt”  
z siedzibą w Koszynie

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



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2019 roku

1. **Dochody budżetu** według planu po zmianach w kwocie 1.262.427,60 zł zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie 1.162.185,79 zł, co stanowi 92,06 % planu. Dochody bieżące na plan 1.262.427,60 zł zostały wykonane w kwocie 1.162.185,79 zł, co stanowi 92,06 % .

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2019		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa	3	4	5
758	Różne rozliczenia	2 000,00 zł	416,59	20,83 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 427,60 zł	1 161 769,20 zł	92,17 %
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 262 427,60 zł</b>	<b>1 162 185,79 zł</b>	<b>92,06 %</b>

Wykonanie dochodów w I półroczu 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 1.01.2019 do 30.06.2019 r.* Sytuacja wykonania dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

**Dział 758 – wykonanie 20,83 %** - na wykonanie w/w działu składają się wpływy z odsetek bankowych od założonych lokat

**Dział 900 – wykonanie 92,17 %** - na wykonanie w/w działu składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń weterynaryjnych, wybiegalni, usług weterynaryjnych, koszty dowozu psów do właścicieli, opłata za adopcję zwierząt, opłata za pobyt w schronisku, opłata za pobyt ponad limit w schronisku, opłata za hotel, oddanie psa do schroniska, kremacja, utylizacja zwłok, oraz wpłat od poszczególnych Gmin składki członkowskiej.

W pierwszym półroczu 2019 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

## 5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu

Stan zadłużenia Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2019 roku wynosił 0,00 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł.

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

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 6.869,66 zł, (należności wymagalne nie wystąpiły), pozostałe należności- 0,00 zł. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## 3. Zobowiązania i należności

Wydatki Związku Międzygminnego 2019		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa	3	4	5
1	2			
750	Administracja Publiczna	225 185,00 zł	113 612,82 zł	50,45 %
758	Różne rozliczenia	1 400,00 zł.	0,00 zł.	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 216,64 zł	628 668,64 zł.	55,53 %
Ogółem wydatki		1 358 801,64 zł	742 281,46 zł.	54,63 %

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wykonanie wydatków w I półroczu w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w łączach oraz procentach wraz z omówieniem zawiera załącznik nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019 r.

w tym: w kwocie 462.314,86 zł, co stanowi 49,38 %.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 936.211,00 zł, zostały wykonane

Wydatki bieżące na plan 1.358.801,64 zł zostały wykonane w kwocie 742.281,46 zł, w pierwszym półroczu wykonane w kwocie 742.281,46 zł, co stanowi 54,63 %.

## 2. Wydatki budżetu według planu po zmianach w kwocie 1.358.801,64 zł zostały

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2019	Zmiany z dnia 16.04.2019	Uchwała Nr II/10/2019	Zgromadzenia Nr II/10/2019	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 ROK 2019
1	Dochody ogółem z tego:	1 258 519,00 zł	3 908,60 zł			1 262 427,60 zł
1.1	dochody bieżące	1 258 519,00 zł	3 908,60 zł			1 262 427,60 zł
1.2	dochody majątkowe, w tym	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł

## 8. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody		1 262 427,60	1 162 185,79
A.1. Dochody bieżące		1 262 427,60	1 162 185,79
A.2. Dochody majątkowe		0,00	0,00
B. Wydatki		1 358 801,64	742 281,46
B.1. Wydatki bieżące		1 358 801,64	742 281,46
B.2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)		-96 374,04	419 904,33
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)		96 374,04	97 468,04
D.1. Przychody ogółem z tego:		96 374,04	97 468,04
D.1.1. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych		96 374,04	97 468,04
D.1.3. Wolne środki		0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem:		0,00	0,00
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek		0,00	0,00

Budżet Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie – 419,904,33 zł, przy planowanym deficycie w wysokości - 96.374,04 zł.

## 6. Informacja o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2019 rok

1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 258 519,00 zł</b>	<b>100 282,64 zł</b>	<b>1 358 801,64 zł</b>
2.1	Wydatki bieżące	1 258 519,00 zł	100 282,64 zł	1 358 801,64 zł
2.2	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-96 374,04 zł	-96 374,04 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	96 374,04 zł	96 374,04 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	96 374,04 zł	96 374,04 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	96 374,04 zł	96 374,04 zł
4.2.	Wolne środki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Kredyty, pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1	0,00%	0,00%	0,00%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-96 374,04 zł	-96 374,04 zł
8.	Wskazniki spłaty zobowiązań	X	X	X
9.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-5,14%	0,00%	-5,14%
9.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku wyłączeń, obliczony pierwszy rok prognozy (wskaźnik poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-5,89%	-2,94%	-2,95%
9.2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	NIE
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł. od nich należane	865 000,00 zł	71 211,00 zł	936 211,00 zł



Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 4. Przedsięwzięcie „trwałe wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych” zostało wykonane w kwocie 39.549,77 zł co stanowi 100 % planu.

Przewodniczący Zarządu  
*Szymon Matysek*

**9. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

**W latach następujących 2020-2024 nie wprowadzono żadnych zmian.**

- wiersz 11.1 „wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane” zwiększono o kwotę 71.211,00 zł do kwoty 936.211,00 zł.

**Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2019**

Klasyfikacja

Załącznik nr 1 do sprawozdania za I półrocze 2019 rok

758		Różne rozliczenia	Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00 zł	416,59 zł	20,83%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	416,59 zł	20,83%	Odsetki od lokat bankowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 427,60 zł	1 161 769,20 zł	92,17%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 260 427,60 zł	1 161 769,20 zł	92,17%	
		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	5 287,80	48,07%	wynajmem pomieszczeń weterynaryjnych - 4.800,00 zł, wynajmem wybiegalni - 487,80 zł
		0830	Wpływy z usług	3 974,07 zł	36,13%	usługa weterynaryjna - 612,97 zł, wyżywienie Hotel - 77,50 zł, koszty dowozu psa do właściciela - 52,85 zł, użyczenia zwłok - 165,93 zł, kremacja zwłok - 3.064,82 zł.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 079,73 zł	46,96%	opłata za adopcję zwierząt - 3.146,35 zł, opłata za pobyt psa w schronisku - 1.776,44 zł, opłata za pobyt w schronisku ponad limit - 42.022,76 zł, opłata za pobyt w hotelu - 27.187,02 zł, sprzedaż akcesorii zoologicznych - 839,83 zł, wybiegalnia - 847,16 zł, oddanie psa do schroniska - 162,60 zł, urny - 97,57 zł.
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 076 427,60 zł	100,00%	wpłata składek członkowskich przez Gminy należących do Związku
Razem			1 262 427,60 zł	1 162 185,79 zł	92,06%	X



		Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	%	Opis
750		Administracja Publiczna		225 185,00 zł	113 612,82 zł	50,45%	X
75075		Pozostała działalność		14 000,00 zł	4 537,55 zł	32,41%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00 zł	25,00 zł	0,83%	podatek od umowy o dzieło
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł	517,44 zł	10,35%	zak. art. spożywczych - 85,87 zł; zak. kabla+ karty do kamery - 365,66 zł; zak. książek do wolontariatusy - 53,91 zł; zak. art. biurowych - 12,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00 zł	3 995,11 zł	66,59%	wykonanie etykiet, plakatów, banerów, ulotek promocyjnych, druk papieru firmowego, teczek z logo - 2.536,45 zł; wykonanie pieśków z drewna z grawerem schroniska - 840,00 zł; usługa gastronomiczna - 160,00 zł; nadruk loga na balonach - 352,00 zł; usł.wywoływania zdjęć - 106,66 zł.
75095		Pozostała działalność		211 185,00 zł	109 075,27 zł	51,65%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 700,00 zł	72 699,21 zł	49,90%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 700,00 zł	10 524,22 zł	98,36%	placę i pochodne pracowników Związku
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 900,00 zł	14 089,75 zł	52,38%	
	4120	Składki na fundusz pracy		2 200,00 zł	1 119,95 zł	50,91%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00 zł	2 845,63 zł	31,62%	w tym: zak. drukarki - 699,00 zł; art. biurowe - 1.664,70 zł; zak. książek, publikacji - 481,93 zł.
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00 zł	4 627,08 zł	57,84%	w tym: opłaty pocztowe - 895,10 zł; opłaty bankowe - 652,80 zł; dostęp do portalu FK - 575,64 zł; licencja na programy - 1.567,52 zł; odnowienie podpisu kwalifikacyjnego - 202,94 zł; wynajem drukarko-kopiarki - 733,08 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00 zł	364,08 zł	36,41%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00 zł	153,60 zł	30,72%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na ZFSS		2 135,00 zł	2 135,00 zł	100,00%	odpisy na ZFSS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł	516,75 zł	25,84%	szkolenia pracowników
758		Różne rozliczenia		1 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		Rezerwy		1 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 132 216,64 zł	628 668,64 zł	55,53%	X

	90013		1 132 216,64 zł	628 668,64 zł	55,53%	X
	3020	Schroniska dla zwierząt	5 000,00 zł	4 160,35 zł	83,21%	podzieł robocza dla pracowników
	4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	557 565,00 zł	246 910,78 zł	44,29%	w tym: zak karmy dla zwierząt - 6.116,21 zł, zak leków weterynaryjnych - 25.384,61 zł, zak śr czystości - 4.602,59 zł, zak bieżących materiałów do wyposażenia schroniska (śrubek, profili, drobnych narzędzi, drutów, nakrętek, farby itp.) - 4.679,35 zł, zak paliwa do samochodu - 1.855,18 zł, zak paliwa+części do kosiarńki - 1.817,99 zł, zak prenueraty gazet - 285,84 zł, zak pralki - 1.449,00 zł, zak ściegaczek do boksov - 209,80 zł, zak węża ogrodowego - 254,98 zł, zak rękawiczek jednorazowych - 2.668,50 zł, zak akcesori dla zwierząt (smycze, miski, klatek) 1.859,49 zł, zak wyposażenia do krematorium (UPS do pieca - 402,00 zł akumulator do pieca - 509,00 zł, umy na popiół - 1.484,17 zł zadaszanie pieca 2.418,07 zł - mylnak do zwłok - 2.458,77 zł, zak mebli do biura - 1.019,98 zł) - 8.291,99 zł, zak tabletek na krety - 285,90 zł, zak warnika do wody - 367,77 zł, zak stojaków na worki na śmieci+kosz uliczny - 745 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00 zł	35 739,07 zł	99,83%	place i pochodne pracowników Schroniska
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 846,00 zł	50 600,52 zł	49,68%	
	4120	Składki na fundusz pracy	14 500,00 zł	5 783,36 zł	39,89%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	24 823,00 zł	68,95%	umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 477,64 zł	60 674,20 zł	74,71%	
	4260	Zakup energii	83 000,00 zł	57 587,66 zł	69,38%	energia elektryczna - 13.886,27 zł, gaz - 41.629,35 zł, woda - 2.072,04 zł, naprawa pralki 196,20 zł, przegląd konserwacja kotłowni - 1.303,80; - naprawa kosiarńki samojedźnej - 650,00 zł; przegląd serwisowy klimatyzacji - 2.952,00 zł; serwis central wentylacyjnych i agregatów skraplających - 1.857,30 zł
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	6 859,30 zł	97,99%	usługi weterynaryjne - 42.120 zł, ochrona mienia - 430,50 zł, utylizacja odpadów medycznych - 1.179,32 zł, utylizacja padliny - 837,00 zł, wywóz nieczystości płynnych (szambo) - 2.520,00 zł, deratyzacja - 1.845,00 zł, serwis+badanie techniczne samochodu - 108,00 zł, usł. dorabiania kluczy - 40,00 zł, usł.inspektora RODO - 1.750,00 zł, usługa zastępstwa w rozliczenia Vat - 615,00 zł, usługa montażu zasilania awaryjnego w piecu - 492,00 zł, kalibracja systemu bezpieczeństwa gazowego - 897,90 zł, wymiana opon - 90,00 zł; pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rekojni - 2.567,50 zł; usługa sporządzenia dokumentacji powytkadkowej - 600,00 zł; wynajem przyczepy - 67,65 zł.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	385,00 zł	25,67%	badania pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	95 220,00 zł	56 159,87 zł	58,98%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł	1 147,12 zł	38,24%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	99,44 zł	19,89%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	57 494,00 zł	45 309,97 zł	78,81%	opłata za wywóz śmieci - 2.468,10 zł, ubezpieczenie samochodu - 2.717,60 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych - 39.549,77 zł, ubezpieczenie pralki - 507,00 zł, opłata za nadzór nad kremacją oraz cmentarzem - 67,50 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 414,00 zł	14 865,00 zł	96,44%	Odpis na ZFŚS
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00 zł	16 893,00 zł	48,27%	podatek od nieruchomości
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	400,00 zł	371,00 zł	92,75%	podatek rolny

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	100,00 zł	6,67%	szkolenia pracowników	
	<b>Razem</b>	<b>1 358 801,64 zł</b>	<b>742 281,46 zł</b>	<b>54,63%</b>		<b>X</b>

Przewodniczący Zarządu  
  
 Szymon Matyszek

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2019 Uchwala Zgromadzenia Nr I/7/2018 z dnia 13.12.2018	Zmiany z dnia 16.04.2019 Uchwala Zgromadzenia Nr II/02/2019	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 ROK 2019	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 ROK 2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 ROK 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 ROK 2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>1 258 519,00 zł</b>	<b>3 908,60 zł</b>	<b>1 262 427,60 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>
1.1	dochody bieżące	1 258 519,00 zł	3 908,60 zł	1 262 427,60 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
1.2	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
1.2.1	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 258 519,00 zł</b>	<b>100 282,64 zł</b>	<b>1 358 801,64 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>
2.1	Wydatki bieżące	1 258 519,00 zł	100 282,64 zł	1 358 801,64 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-96 374,04 zł	-96 374,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	96 374,04 zł	96 374,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	96 374,04 zł	96 374,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	96 374,04 zł	96 374,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Kredyty, pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody 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
6	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-96 374,04 zł	-96 374,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-51,14%	0,00%	-51,14%	-15,99%	-10,29%	-2,54%	0,00%	0,00%
9.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-5,89%	-2,94%	-2,95%	-13,81%	-8,10%	-2,54%	0,00%	0,00%

9.2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i skł od nich należane	865 000,00 zł	71 211,00 zł	936 211,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4a ustawy, z tego:	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4a ustawy, z tego:	39 549,77 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	39 549,77 zł
11.3.1	bieżące	39 549,77 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	39 549,77 zł
11.3.2	małtkowe	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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

Sejmowódca Zarządu  
Szymon Madyszek

Związek Międzygminny  
 INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I półrocze 2019 ROK - ZESTAWIENIE  
 "Schronisko dla Zwierząt"  
 TABULARYCZNE

załącznik Nr 4 do sprawozdania za I półrocze 2019 rok

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania z wyjątkiem pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)	Nazwa i adres jednostki realizującej	Nazwa i adres przedsiębiorstwa lub koordynującego	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Łączne nakłady finansowe	2019					2020					2021					2022					2023					2024					2025					Limit zobowiązań	Wydatki wykonane do 30.06.2019 roku	Wykonanie za I półrocze 2019 rok w %	Wydatki w latach poprzedzających (2015 - 2018)	Wykonanie wydatków RAZEM od 2015 r. do 30.06.2019 r.	Stopień zaangażowania realizacji w latach 2015-30.06.2019 r.	Opis
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																					
Wydanie na programy, projekty lub zadania z wyjątkiem pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dział 900 rozdział 90013	Wydanie na programy, projekty lub zadania z wyjątkiem pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)	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	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	39 549,77	100,00%	417 819,38	457 389,15	69,81%	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej										
Plan po zmianie			2015 - 2019	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	0,00	100,00%	417 819,38	457 389,15	69,81%												
zmiana Planu			2015 - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Plan przed zmianą			2015 - 2019	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	0,00	100,00%	417 819,38	457 389,15	69,81%												

Przewodniczący Zarządu  
 Szymon Matyszek