



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 realizacji budżetu Związku Międzygminnego
„Schronisko dla Zwierząt”**

oraz

**informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze
2020 rok**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2020 roku

1. **Dochody budżetu** według planu po zmianach w kwocie **1.668.548,80 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **1.521.196,24 zł**, co stanowi **91,17 %** planu. Dochody bieżące na plan **1.668.548,80 zł** zostały wykonane w kwocie **1.521.196,24 zł**, co stanowi **91,17 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2020		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	1 500,00 zł	132,18	8,81 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 048,80 zł	1 521 064,06 zł	91,24 %
Ogółem dochody		1 668 548,80 zł	1 521 196,24 zł	91,17 %

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 1.01.2020 do 30.06.2020 r.*

Sytuacja wykonania dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 758 – wykonanie 8,81 % - na wykonanie w/w działu składają się wpływy z odsetek bankowych od założonych lokat

Dział 900 – wykonanie 91,17 % - na wykonanie w/w działu składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń weterynaryjnych, wybiegalni, usług weterynaryjnych, koszty dowozu psów do właścicieli, opłata za adopcje zwierząt, opłata za pobyt w schronisku, opłata za pobyt ponad limit w schronisku, opłata za hotel, kremacja, pochówek zwierząt, utylizacja zwłok, oraz wpłat od poszczególnych Gmin składki członkowskiej.

2. **Wydatki budżetu** według planu po zmianach w kwocie **1.775.536,73 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **867.784,28 zł**, co stanowi **48,87 %** .

Wydatki bieżące na plan **1.775.536,73 zł** zostały wykonane w kwocie **867.784,28 zł**, co stanowi **48,87 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **1.098.322,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **538.180,71 zł**, co stanowi **49,00 %**.

Wykonanie wydatków w I półroczu 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 1.01.2020 do 30.06.2020 r.*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki Związku Międzygminnego 2020		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	238 622,00 zł	123 093,61 zł	51,59 %
758	Różne rozliczenia	1 800,00 zł.	0,00 zł.	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 114,73 zł	744 690,67 zł.	48,51 %
Ogółem wydatki		1 775 536,73 zł	867 784,28 zł.	48,87 %

3. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły **57.254,63 zł**, (należności wymagalne wystąpiły w kwocie: 44.844,80 zł), pozostałe należności- **0,00 zł**. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **0,00 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2020 roku wynosił **0,00 zł**.

Splacono kredyt i pożyczki w kwocie **0,00 zł**.

5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu

W pierwszym półroczu 2020 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

6. Informacja o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2020 rok

Budżet Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie – 653 411,96 zł, przy planowanym deficycie w wysokości - 106.987,93 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody		1 668 548,80	1 521 196,24
	A.1. Dochody bieżące	1 668 548,80	1 521 196,24
	A.2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. Wydatki		1 775 536,73	867 784,28
	B.1. Wydatki bieżące	1 775 536,73	867 784,28
	B.2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)		-106 987,93	653 411,96
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)		106 987,93	106 987,93
	D.1. Przychody ogółem z tego:	106 987,93	106 987,93
	D.1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	106 987,93	106 987,93
	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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 rok

8. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2020 Uchwała Zgromadzenia Nr V/18/2019 z dnia 18.12.2019	Zmiany z dnia 23.06.2020 Uchwała Zgromadzenia Nr VI/21/2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 ROK 2020
1	Dochody ogółem z tego:	1 588 801,00 zł	79 747,80 zł	1 668 548,80 zł
1.1	dochody bieżące	1 588 801,00 zł	79 747,80 zł	1 668 548,80 zł
1.2	dochody majątkowe, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	1 588 801,00 zł	186 735,73 zł	1 775 536,73 zł
2.1	Wydatki bieżące	1 588 801,00 zł	186 735,73 zł	1 775 536,73 zł
2.2	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-106 987,93 zł	-106 987,93 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	106 987,93 zł	106 987,93 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	106 987,93 zł	106 987,93 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	106 987,93 zł	106 987,93 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	łącna 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	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%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-106 987,93 zł	-106 987,93 zł
8.	Wskaźniki 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)	-125,22%	0,00%	-125,22%
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)	-125,22%	15,71%	-109,51%
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	0,00	0,00	0,00

	nadwyżki budżetowej			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł.od nich naliczane	1 098 322,00 zł	0,00 zł	1 098 322,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 pkt 4ustawy, z tego:	39 549,77 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
11.3.1	bieżące	39 549,77 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
11.3.2	majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2020 – 2024 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr VI/21/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 23 czerwca 2020 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik Nr 3 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

Zmiany dla roku 2020

- w wierszu 1 „dochody ogółem” zwiększono o kwotę 79.747,80 zł do kwoty 1.668.548,80 zł
- w wierszu 1.1 „dochody bieżące” zwiększono o kwotę 79.747,80 zł do kwoty 1.668.548,80 zł
- w wierszu 2 „wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 186.735,73 zł. do kwoty 1.775.536,73 zł.
- w wierszu 2.1. „wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 186.735,73 zł do kwoty 1.775.536,73 zł.
- w wierszu 3 „wynik budżetu” po zmianach wynosił minus 106.987,93 zł

- w wierszu 4 „przychody budżetu” zwiększono o 106.987,93 zł
- automatycznie wiersze 4.1 „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz 4.1.1 „ na pokrycie deficytu” zostały zwiększone o kwotę 106.987,93 zł
- wiersz 7.1 „różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” wynosi minus 106.987,93 zł

W latach następnych 2020-2024 nie wprowadzono żadnych zmian.

9. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

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


Przewodniczący Zarządu
Szymon Matysek

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2020						
Klasyfikacja						
			Plan	wydatki wykonane	% wykonania	Opis
758	Różne rozliczenia		1 500,00 zł	132,18 zł	8,81%	
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 500,00 zł	132,18 zł	8,81%	X
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00 zł	132,18 zł	8,81%	Odsetki od lokat bankowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 667 048,80 zł	1 521 064,06 zł	91,24%	X
90013	Schroniska dla zwierząt		1 667 048,80 zł	1 521 064,06 zł	91,24%	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	4 162,60	29,73%	wynajem pomieszczeń weterynaryjnych - 4 000,00 zł, wynajem wybiegalni - 162,60 zł
	0830	Wpływy z usług	45 000,00 zł	25 468,39 zł	56,60%	usługa weterynaryjna - 185,19 zł, wyżywienie Hotel - 37,04 zł; koszty dowozu psa do właściciela - 47,15 zł; utylizacja zwłok - 1 921,23 zł; kremacja zwłok - 22 907,41 zł; usługa pochówku - 370,37 zł.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00 zł	127 429,07 zł	63,71%	opłata za adopcję zwierząt - 2 951,28 zł; opłata za pobyt psa w schronisku - 2 040,69 zł; opłata za pobyt w schronisku ponad limit - 109 569,92 zł; opłata za pobyt w hotelu - 10 284,49 zł; sprzedaż akcesorii zoologicznych - 335,79 zł; wybiegalnia - 1 281,31 zł; tablica nagrobna+grawer - 231,73 zł; urny - 552,86 zł; zwrot vat - 181,00 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	1 408 048,80 zł	1 364 004,00 zł	96,87%	wpłata składek członkowskich przez Gminy należących do Związku
	Razem		1 668 548,80 zł	1 521 196,24 zł	91,17%	X

Przewodniczący Zarządu
 Szymon Matysek

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2020

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
750	Administracja Publiczna	238 622,00 zł	123 093,61 zł	51,59%	X
75075	Pozostała działalność	14 000,00 zł	4 070,07 zł	29,07%	X
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	289,00 zł	14,45%	podatek od umowy o dzieło
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	551,17 zł	13,78%	Zak.art. spożywczych - 256,67 zł; zakup regału na ulotki promocyjne - 235,00 zł; zak. kwiatów - 59,50 zł;
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	3 229,90 zł	40,37%	wykonanie ulotek promocyjnych, dyplomów, wizytówek, teczek z logo, zakładek - 2.035,40 zł; wykonanie pieśków z drewna z grawerem szroniska - 810,00 zł; usługa gastronomiczna - 318,50 zł; czyszczenie obrusów - 66,00 zł.
75095	Pozostała działalność	224 622,00 zł	119 023,54 zł	52,99%	X
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 832,00 zł	81 450,04 zł	51,61%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00 zł	11 439,76 zł	99,91%	place i pochodne pracowników Związku
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	29 100,00 zł	15 744,75 zł	54,11%	
	4120 Składki na fundusz pracy	2 400,00 zł	1 199,97 zł	50,00%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,55 zł	2 102,58 zł	35,05%	w tym: art.biurowe - 1.781,55 zł; zak.tonerów do drukarki- 321,03 zł.
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	3 226,73 zł	35,85%	w tym: opłaty pocztowe - 963,80 zł; opłaty bankowe - 479,60 zł; dostęp do portalu FK - 576,64 zł; licencja na programy - 343,00 zł; przegład kasy fiskalnej - 98,40 zł; wynajem drukarko-kopiarki - 766,29 zł.
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	682,46 zł	45,50%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	386,80 zł	38,68%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4440 Odpisy na ZFSS	2 790,45 zł	2 790,45 zł	100,00%	odpis na ZFSS
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
758	Różne rozliczenia	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4810 Rezerwy	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 114,73 zł	744 690,67 zł	48,51%	X
	90013 Schroniska dla zwierząt	1 535 114,73 zł	744 690,67 zł	48,51%	X
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 040,00 zł	306 574,75 zł	46,10%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00 zł	38 537,03 zł	89,62%	placa i pochodne pracowników Schroniska

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 000,00 zł	60 701,00 zł	47,06%	umowy zlecenia
4120	Składki na fundusz pracy	17 500,00 zł	7 265,41 zł	41,52%	w tym: zak karmy dla zwierząt - 19.110,65 zł, zak leków weterynaryjnych - 23.868,59 zł, zak śr czystości - 3.968,61 zł, zak biejących materiałów do wyposażenia ochroniska (śrubek, profili, drobnych narzędzi, drutów, nakrętek, farby itp.) - 4.395,81 zł, zak paliwa do samochodu - 1.520,69 zł, zak paliwa+części do kosiarci - 2.108,03 zł, zak prenumeraty gazet - 368,54 zł, zak lodówki - 638,80 zł, zak worków na zwłoki - 320,00 zł, zak rękawiczek, maseczek, odzieży jednorazowych oraz żeli antybakteryjnych - 8.895,88 zł, zak misek dla zwierząt - 515,40 zł, zak urn na popioły - 331,56 zł, zakup mikroczipów - 2.283,00 zł, zakup pelletu dla kotów - 225,00 zł, zak mater. elektrycznych (kable, przedłużacze, żarówek, lamp itp.) - 462,50 zł, zakup książeczek zdrowia dla zwierząt - 211,56 zł, zak pojemników na odpady medyczne - 116,75 zł, zakupy związane z budową wybiegu (cermnet, kontowniki, żwir, farby, panele ogrodzeniowe, słupki itp.) - 7.840,07 zł, zakup środków chwastobójczych+ kory - 849,80 zł, zakup szafki, renał, biurka - 2.336,29 zł, zakup worzowników - 350,17 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	14 979,00 zł	37,45%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 839,00 zł	80 717,70 zł	44,64%	
4260	Zakup energii	120 000,00 zł	58 839,76 zł	49,03%	energia elektryczna - 15.724,95 zł, gaz - 41.995,89 zł, woda - 1.118,92 zł, przegląd konserwacja kotłowni - 1.303,80; naprawa kotła gazowego - 1.525,20 zł; przegląd serwisowy klimatyzacji - 2.952,00 zł; serwis central wentylacyjnych i agregatów skraplających - 1.857,30 zł, naprawa kosy - 800,00 zł.
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	8 438,30 zł	56,26%	badania pracownikow
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	190,00 zł	19,00%	usługi weterynaryjne - 52.651,55 zł, ocniona mienia - 369,00 zł, uylizacja odpadów medycznych - 1.615,74 zł, uylizacja padliny - 2.343,60 zł, wywóz nieczystości płynnych (szambo) - 2.560,00 zł, deratyzacja - 2.041,80 zł, usł.inspektora RODO - 1.750,00 zł, usługa zastępstwa w rozliczenia Vat - 2.386,45 zł, wymiana opon - 90,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rekoimi - 2.460,00 zł; usługa sporządzenia dokumentacji powypadkowej - 400,00 zł, wynajem przyczepy - 172,20 zł, usługa mycia kostki brukowej - 7.503,00 zł, usługa wykonania tablic na cmentarz - 875,90 zł., usługa naprawy kosiarci - 453,80 zł, usługa ksero - 60,00 zł, usługa naprawy czytnika - 50,00 zł;wymiana filtra powietrza central.wentylacyjnych - 664,72 zł, opłaty telefoniczne - 4,00 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	196 042,23 zł	78 748,79 zł	40,17%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł	1 000,94 zł	33,36%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	962,02 zł	64,13%	wydatki na podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	58 390,00 zł	46 741,47 zł	80,05%	opłata za wywóz śmieci - 4.936,20 zł, ubezpieczenie samochodu - 2.188,00 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych - 39.549,77 zł, opłata za ninspekcję weterynaryjną - 67,50 zł
4440	Opłaty na ZFŚS	21 703,50 zł	21 703,50 zł	100,00%	Opis na ZFŚS
4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00 zł	18 353,00 zł	48,40%	podatek od nieruchomości
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	600,00 zł	471,00 zł	78,50%	podatek rolny
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	427,00 zł	28,47%	szkolenia pracowników
Razem		1 175 536,73 zł	867 784,28 zł	48,87%	X

Przewodniczący Zarządu
Szymon Matysek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDYGMINNEGO "SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT" ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2020 Uchwała Zgromadzenia Nr V/18/2019 z dnia 18.12.2019	Zmiany z dnia 23.06.2020 Uchwała Zgromadzenia Nr VI/21/2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 ROK 2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 ROK 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 ROK 2024
1	Dochoły ogółem z tego:	1 588 801,00 zł	79 747,80 zł	1 668 548,80 zł	1 620 000,00 zł	1 630 000,00 zł	1 640 000,00 zł	1 650 000,00 zł
1.1	dochoły bieżące	1 588 801,00 zł	79 747,80 zł	1 668 548,80 zł	1 620 000,00 zł	1 630 000,00 zł	1 640 000,00 zł	1 650 000,00 zł
1.2	dochoły majątkowe, w tym	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
2	Wydatki ogółem	1 588 801,00 zł	186 735,73 zł	1 775 536,73 zł	1 620 000,00 zł	1 630 000,00 zł	1 640 000,00 zł	1 650 000,00 zł
2.1	Wydatki bieżące	1 588 801,00 zł	186 735,73 zł	1 775 536,73 zł	1 620 000,00 zł	1 630 000,00 zł	1 640 000,00 zł	1 650 000,00 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
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-106 987,93 zł	-106 987,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	106 987,93 zł	106 987,93 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	106 987,93 zł	106 987,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	106 987,93 zł	106 987,93 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
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
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
5	Rozchody budżetu	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
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz art. 36	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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Relacja zrównowazenia wydatków w bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-106 987,93 zł	-106 987,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.	Dopuszalny 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)	-125,22%	0,00%	-125,22%	-71,20%	-28,29%	-13,69%	0,00%
9.1.	Dopuszalny 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)	-125,22%	15,71%	-109,51%	-55,49%	-12,59%	-13,69%	0,00%

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	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	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 wynagrodzenia i skł od nich należane	1 098 322,00 zł	0,00 zł	1 098 322,00 zł	1 100 000,00 zł	1 150 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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 4 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	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	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

Przewodniczący Zarządu
Szymon Mutysek

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK -
 ZESTAWIENIE TABALARYCZNE

załącznik Nr 4 do sprawozdania za I półrocze 2020 rok

Nazwa przedsięwzięcia i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Łączne nakłady finansowe	2020					Limit zobowiązań	Wydatki wykonane do 30.06.2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 rok w %	Wydatki w latach poprzednich (2015 - 2019)	Wykonanie wydatków RAZEM od 2015 r. do 30.06.2020 r.	Stożek zaangażowania i realizacji zadania w latach 2015-30.06.2020 r.	Opis
					2020	2021	2022	2023	2024							
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt"	NAZWA: Trwale wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych CEL: Wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych	2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	100,00%	457 389,15	496 918,92	75,85%	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych	
Plan po zmianie			2015 - 2019	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	100,00%	457 389,15	496 918,92	75,85%		
Zmiana Planu			2015 - 2019	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	0,00						

Przewodniczący Zarządu
 Szymon Matuszek