



Związek Międzygminny
„Schronisko dla Zwierząt”
z siedzibą w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, tel. 61 8178 565
związek.miedzygminny.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
2021 rok**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2021 roku

1. **Dochody budżetu** według planu po zmianach w kwocie **1.869.369,80 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **1.628.298,50 zł**, co stanowi **87,10 %** planu. Dochody bieżące na plan **1.869.369,80 zł** zostały wykonane w kwocie **1.628.298,50 zł**, co stanowi **87,10 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

<i>Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2021</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>			
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	500,00 zł	0,00	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 869,80 zł	1 628 298,50 zł	87,13 %
Ogółem dochody		1 868 369,80 zł	1 628 298,50 zł	87,10 %

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 1.01.2021 do 30.06.2021 r.*

Sytuacja wykonania dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział 900 – wykonanie 87,13 % - 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, sprzedaż urn, akcesori zoologicznych oraz wpłat od poszczególnych Gmin składki członkowskiej.

2. **Wydatki budżetu** według planu po zmianach w kwocie **2.063.282,30 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **988.768,76**, co stanowi **47,92 %**.

Wydatki bieżące na plan **2.063.282,30 zł** zostały wykonane w kwocie **988.768,76 zł**, co stanowi **47,92 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **1.278.453,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **577.427,66 zł**, co stanowi **45,17 %**.

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 1.01.2021 do 30.06.2021 r.*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki Związku Międzygminnego 2021		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	256 951,45 zł	132 127,64 zł	51,42 %
758	Różne rozliczenia	2 100,00 zł.	0,00 zł.	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 230,85 zł	856 641,12 zł.	47,48 %
Ogółem wydatki		2 063 282,30 zł	988 768,76 zł.	47,92 %

3. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły **16.128,10 zł**, (należności wymagalne nie wystąpiły), pozostałe należności- **0,00 zł**. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił **0,00 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2021 roku wynosił **0,00 zł**.

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

5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu

W pierwszym półroczu 2021 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

6. Informacja o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2021 rok

Budżet Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie – 639 529,74 zł, przy planowanym deficycie w wysokości - 193 912,50 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody		1 869 369,80	1 628 298,50
	A.1. Dochody bieżące	1 869 369,80	1 628 298,50
	A.2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. Wydatki		2 063 282,30	988 768,76
	B.1. Wydatki bieżące	2 063 282,30	988 768,76
	B.2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)		-193 912,50	639 529,74
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)		193 912,50	193 912,50
	D.1. Przychody ogółem z tego:	193 912,50	193 912,50
	D.1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	193 912,50	193 912,50
	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 2021 rok

8. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2021 Uchwała Zgromaszenia Nr VIII/30/2020 z dnia 29.12.2020	Zmiany z dnia 23.06.2021 Uchwała Zgromadzenia Nr IX/33/2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 ROK 2021
1	Dochody ogółem z tego:	1 900 649,00 zł	-31 279,20 zł	1 869 369,80 zł
1.1	dochody bieżące	1 900 649,00 zł	-31 279,20 zł	1 869 369,80 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	1 900 649,00 zł	162 633,30 zł	2 063 282,30 zł
2.1	Wydatki bieżące	1 900 649,00 zł	162 633,30 zł	2 063 282,30 zł
2.2	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-193 912,50 zł	-193 912,50 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	193 912,50 zł	193 912,50 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	193 912,50 zł	193 912,50 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	193 912,50 zł	193 912,50 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 zaciągnięciem 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	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	-193 912,50 zł	-193 912,50 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)	-55,49%	0,00%	-55,49%
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)	-53,17%	20,48%	-32,69%
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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł.od nich naliczane	1 278 453,00 zł	0,00 zł	1 278 453,00 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 4 ustawy, 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 2021 – 2024 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr IX/33/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 23 czerwca 2021 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik Nr 3 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

Zmiany dla roku 2021

- w wierszu 1 „dochody ogółem” zmniejszono o kwotę 31.279,20 zł do kwoty 1.869.369,80 zł
- w wierszu 1.1 „dochody bieżące” zmniejszono o kwotę 31.279,20 zł do kwoty 1.869.369,80 zł
- w wierszu 2 „wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 162.633,30 zł do kwoty 2.063.282,30 zł.
- w wierszu 2.1. „wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 162.633,30 zł do kwoty 2.063.282,30 zł.
- w wierszu 3 „wynik budżetu” po zmianach wynosił minus 193.912,50 zł

- w wierszu 4 „przychody budżetu” zwiększono o 193.912,50 zł
- automatycznie wiersze 4.1 „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz 4.1.1 „na pokrycie deficytu” zostały zwiększone o kwotę 193.912,50 zł
- wiersz 7.1 „różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” wynosi minus 193.912,50 zł

W latach następnych 2021-2024 nie wprowadzono żadnych zmian.

9. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2021 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.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2021						
Klasyfikacja						
		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis	
758	Różne rozliczenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%		
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X	
	092	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	Odsetki od lokat bankowych	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 869,80 zł	1 628 298,50 zł	87,13%	X	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 868 869,80 zł	1 628 298,50 zł	87,13%	X	
	0750	12 500,00 zł	6 857,84	54,86%	wynajem pomieszczeń weterynaryjnych - 6.324,51 zł, wynajem wybiegalni - 533,33 zł	
	0830	66 500,00 zł	51 349,95 zł	77,22%	usługa weterynaryjna - 731,48 zł, koszty dowozu psa do właściciela - 43,10 zł; utylizacja zwłok - 2.002,92 zł; kremacja zwłok - 46.994,46 zł; usługa pochówku - 1.587,99 zł.	
	0970	250 671,80 zł	30 892,71 zł	12,32%	opłata za adopcję zwierząt - 2.097,59 zł, opłata za pobyt psa w schronisku - 2.821,16 zł, opłata za pobyt w schronisku ponad limit - 18.175,59 zł, opłata za pobyt w hotelu - 195,13 zł, sprzedaż akcesorii zoologicznych - 111,38 zł, wybiegalnia - 747,96 zł, tablica nagrobna+grawer - 2.530,10 zł, urny - 3.685,35 zł, oddanie psa do schroniska - 528,45 zł.	
	2900	1 539 198,00 zł	1 539 198,00 zł	100,00%	wpłata składek członkowskich przez Gminy należących do Związku	
	Razem	1 868 869,80 zł	1 628 298,50 zł	87,10%	X	

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2021					
Klasyfikacja					
		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
750		256 951,45 zł	132 127,64 zł	51,42%	X
	75075	14 000,00 zł	4 555,61 zł	32,54%	X
		2 000,00 zł	347,00 zł	17,35%	umowa o dzieło
	4170	4 000,00 zł	832,25 zł	20,81%	zak.art.spożywczych - 682,38 zł; zakup kabla do kamery - 38,89 zł; zak.książki - 110,98 zł.
	4210				
	4300	8 000,00 zł	3 376,36 zł	42,20%	wykonanie ulotek promocyjnych, dyplomów, wizytówek, teczek z logo, zakładek - 1.096,86 zł; wykonanie piešków z drewna z grawerem ochroniska - 1.400,00 zł; usługa gastronomiczna - 80,00 zł; utrzymanie BIP - 799,50 zł..
	75095	242 951,45 zł	127 572,03 zł	52,51%	X
		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	3020	171 500,00 zł	85 143,06 zł	49,65%	
	4010	12 192,00 zł	12 140,41 zł	99,58%	placę i pochodne pracowników Związku
	4040	31 819,00 zł	16 763,01 zł	52,68%	
	4110	2 600,00 zł	1 237,34 zł	47,59%	
	4120	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	4170	6 000,00 zł	1 986,67 zł	33,11%	w tym: art.biurowe - 1.868,18 zł; zak.półki pod komputer - 118,49 zł.
	4210				
	4280	50,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4300	10 000,00 zł	6 280,45 zł	62,80%	w tym: opłaty pocztowe - 1.892,30 zł; opłaty bankowe - 904,80 zł; dostęp do portalu FK - 777,96 zł; licencja na programy - 1.796,86 zł; wynajem drukarko-kopiarki - 628,53 zł; pozostałe usługi - 280,00 zł.
	4360	2 000,00 zł	829,53 zł	41,48%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
	4410	500,00 zł	93,61 zł	18,72%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4440	2 790,45 zł	2 790,45 zł	100,00%	opis na ZFŚS
	4700	2 000,00 zł	307,50 zł	15,38%	X
758		2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
75818		2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4810	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900		1 804 230,85 zł	856 641,12 zł	47,48%	X
	90013	1 804 230,85 zł	856 641,12 zł	47,48%	X
	3020	3 000,00 zł	555,50 zł	18,52%	X
	4010	790 000,00 zł	327 753,47 zł	41,49%	
	4040	51 338,00 zł	50 865,06 zł	99,08%	
					placę i pochodne pracowników Schroniska

		Plan 1 - Podziałka Prace Budowlane i Usługowe				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 004,00 zł	64 453,54 zł	44,45%		
4120	Składki na fundusz pracy	21 500,00 zł	7 564,77 zł	35,18%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	11 160,00 zł	22,32%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 301,89 zł	118 398,91 zł	53,26%		
					w tym: zak karmy dla zwierząt - 27 417,11 zł; zak leków weterynaryjnych - 54,160,94 zł; zak śr. czystości - 4,199,28 zł; zak. bieżących materiałów do wyposażenia ochroniska (śrubek, profili, drobnych narzędzi, drutów, nakrętek, farby, klamek, zaślepek, ściągaczek do wody, itp.) - 5,842,80 zł; zak. paliwa do samochodu - 1,415,12 zł; zak. paliwa+części do kosiarki - 3,137,29 zł; zak. prenumeraty gazet - 422,54 zł; zak. worków na zwłoki - 397,79 zł; zak. rękawiczek, maseczek, odzieży jednorazowych - 1,345,23 zł; zak. urn na spalone zwłoki - 8,338,25 zł; zakup pelletu dla kotów - 604,80 zł; zak. mater. elektrycznych (kable, przedłużacze, żarówek, lamp itp.) - 366,59 zł; zakup książeczek zdrowia dla zwierząt - 233,70 zł; zak. pojemników na odpady medyczne - 161,16 zł; zakup obrotu i smyczy dla naszych podopiecznych - 370,17 zł; zakup tabletek do szamba - 295,91 zł; zakup piasku do psiej piaskownicy - 309,96 zł; zak. pendrive do nagrań ceremonii pogrzebowych - 282,28 zł; zak. materiałów do wyposażenia nowej kociarni (kontener) - 1,716,30 zł; zak. wykaszarki - 640,01 zł; zak. kosiarki spalinowej - 2,700,00 zł; zakup farby do malowania hotelu - 2,554,71 zł; zak. płyty, tabliczek, pustaków na cmentarz - 363,07 zł; zak. transportera - 517,90 zł; zak. zaworów napełniających - 606,00 zł; energia elektryczna - 17,362,74 zł; gaz - 69,485,16 zł; woda - 820,44 zł; przegląd konserwacja kotłowni - 1,303,80; naprawa instalacji wodnej - 787,20 zł; przegląd serwisowy klimatyzacji - 2,952,00 zł; serwis central wentylacyjnych i agregatów skraplających - 1,857,30 zł; naprawa kosiarki - 310,00 zł; naprawa wagi - 107,00 zł; przegląd instalacji gazowej - 307,50 zł; badania pracownikow	
4260	Zakup energii	130 000,00 zł	87 668,34 zł	67,44%		
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	7 624,80 zł	42,36%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	70,00 zł	7,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	241 833,30 zł	92 495,27 zł	38,25%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł	1 196,65 zł	39,89%		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	93,80 zł	18,76%		
4430	Różne opłaty i składki	62 950,00 zł	45 591,35 zł	72,42%		
4440	Odpisy na ZFŚS	21 703,66 zł	21 703,66 zł	100,00%		
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00 zł	18 471,00 zł	46,18%		

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	600,00 zł	0,00 zł	0,00%	podatek rolny
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	975,00 zł	65,00%	szkolenia pracowników
Razem		2 063 282,30 zł	988 768,76 zł	47,92%	X

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT" ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2021 Uchwala Zgromadzenia Nr VIII/30/2020 z dnia 29.12.2020	Zmiany z dnia 23.06.2021 Uchwala Zgromadzenia Nr IX/33/2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 ROK 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 ROK 2024
1.	Dochody ogółem z tego:	1 900 649,00 zł	-31 279,20 zł	1 869 369,80 zł	1 911 000,00 zł	1 920 000,00 zł	1 930 000,00 zł
1.1.	dochody bieżące	1 900 649,00 zł	-31 279,20 zł	1 869 369,80 zł	1 911 000,00 zł	1 920 000,00 zł	1 930 000,00 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
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wydatki ogółem	1 900 649,00 zł	162 633,30 zł	2 063 282,30 zł	1 911 000,00 zł	1 920 000,00 zł	1 930 000,00 zł
2.1.	Wydatki bieżące	1 900 649,00 zł	162 633,30 zł	2 063 282,30 zł	1 911 000,00 zł	1 920 000,00 zł	1 930 000,00 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Wynik budżetu	0,00 zł	-193 912,50 zł	-193 912,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	193 912,50 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	193 912,50 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.	na pokrycie deficytu	0,00 zł	193 912,50 zł	193 912,50 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
4.3.	Kredyty, pożyczki	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
5.	Rozchody budżetu	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
6.1.	łącznie 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
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów w 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%
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-193 912,50 zł	-193 912,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-55,49%	0,00%	-55,49%	-32,17%	-33,27%	-19,58%
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)	-53,17%	20,48%	-32,69%	-9,36%	-10,46%	-19,58%
9.2.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem 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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Info: macje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł od nich należane	1 278 453,00 zł	0,00 zł	1 278 453,00 zł	1 299 453,00 zł	1 324 453,00 zł	1 349 453,00 zł	
11.1	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	
11.2	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	
11.3	11.3.1 majątkowe	39 549,77 zł	0,00 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	
11.3.2	11.3.2 majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11.6		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK -

załącznik Nr 4 do sprawozdania za I półrocze 2021 rok

ZESTAWIENIE TABALARYCZNE

Nazwa przedsięwzięcia i cel	jedenostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Łączne nakłady finansowe	2020					2021					2023	2024	2025	Limit zobowiązań	Wydania wykonane do 30.06.2021 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 rok w %	Wydania w latach poprzednich (2015 - 2020)	Wykonanie wydatków RAZEM od 2015 r. do 30.06.2021 r.	Stopień zrealizowania zadań w latach 2015-30.06.2021 r.	Opis
					od - do	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022										
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania "Schronisko dla Zwierząt" - pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dz.800 rozdz.80013	MAZMA - Trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 549,77	100,00%	486 918,92	536 468,69	81,89%	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
Plan po zmianie			2015 - 2021	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	486 918,92	536 468,69	81,89%		
zmiana Planu			2015 - 2021	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 - 2021	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						