



Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt”

🏠 ul. Warzywna 25, Skałowo
62-025 Kostrzyn
☎ + 48 783 552 272
✉ związek.miedzygminny.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 2021 rok**



Kostrzyn, dnia 29 marca 2022 r.

I. PLAN FINANSOWY I ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM

Plan finansowy Związku Międzygminnego na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr VIII/31/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 29 grudnia 2020 roku

- po stronie dochodów	1.900.649,00 zł
- po stronie wydatków	1.900.649,00 zł

Plan finansowy był zmieniany następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr IX/32/2021 Zgromadzenia Związku z dnia 23 czerwca 2021 r.
- Uchwałą Nr 4/2021 Zarządu Związku z dnia 10 listopada 2021 r.
- Uchwałą Nr XI/37/2021 Zgromadzenia Związku z dnia 15 grudnia 2021 r.

Po dokonanych zmianach Plan finansowy wynosił:

- po stronie dochodów	1.804.481,80 zł
- po stronie wydatków	1.998.394,30 zł

1. Dochody Związku Międzygminnego według planu po zmianach w kwocie **1.804.481,80 zł** zostały wykonane na 31.12.2021 roku w kwocie **1.768.025,42 zł**, co stanowi **97,98 %** planu.

Dochody bieżące na plan - **1.804.481,80 zł** zostały wykonane w kwocie **1.768.025,42 z**, co stanowi – **97,98 %**.

Dochody z mienia na plan **18.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **18.387,27 zł**, co stanowi – **102,15%**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody związku 2021		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	100,00 zł	0,00 zł.	0,0 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 381,80 zł	1 768 025,42 zł	97,99 %
Ogółem dochody		1 804 481,80 zł	1 768 025,42 zł	97,98 %

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021 r.*

2. Wydatki Związku Międzygminnego według planu po zmianach w kwocie **1.998.394,30 zł** zostały wykonane na 31.12.2021 r. w kwocie **1.881.330,56 zł** co stanowi **94,14 %** planu.

Wydatki bieżące na plan **1.998.394,30 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.881,330,56 zł**, co stanowi **94,14 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **1.241.515,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.202.497,93 zł**, co stanowi **96,86 %**.

W 2021 roku Związek Międzygminny nie poniósł żadnych wydatków inwestycyjnych.

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 01.01.2021 do 31.12.2021 r.*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki związku 2021		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	255 601,47 zł	244 847,18 zł	95,79 %
758	Różne rozliczenia	2 100,00 zł.	0,00 zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 692,83 zł	1 636 483,38 zł	94,01 %
Ogółem wydatki		1 998 394,30 zł	1 881 330,56 zł	94,14 %

3. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił **91.049,44 zł**. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły **104.627,21 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku na dzień 31.12.2021 roku wynosił **0,00 zł**

W roku 2021 nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki

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

Stan środków na rachunku bankowym Związku na 31.12.2021 r. wynosił **77.235,12 zł**.

Stan środków w kasie Związku na dzień 31.12.2021 roku wynosił **2.876,22 zł**.

5. Informacja o nadwyżce/deficycie za 2021 rok

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w 2021 roku zamknął się deficytem w kwocie 113.305,14 zł przy planowanym deficycie w kwocie 193.912,50 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody		1 804 481,80	1 768 025,42
	A.1. Dochody bieżące	1 804 481,80	1 768 025,42
	A.2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. Wydatki		1 998 394,30	1 881 330,56
	B.1. Wydatki bieżące	1 998 394,30	1 881 330,56
	B.2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)		-193 912,50	-113 305,14
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.1.4. Inne źródła	0,00	0,00
	D.2. Rozchody ogółem:	0,00	0,00
	D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00

II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF (29.12.2020) ROK 2020 Uchwała Nr VIII/30/2020	Zmiany z dnia 23.06.2021 Uchwała Zgromadzeniu Nr IX/33/2021	Zmiany z dnia 15.12.2021 Uchwała Nr XI/38/2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 ROK 2021
1	Dochody ogółem z tego:	1 900 649,00 zł	-31 279,20 zł	-64 888,00 zł	1 804 481,80 zł
1a	dochody bieżące	1 900 649,00 zł	-31 279,20 zł	-64 888,00 zł	1 804 481,80 zł
1b	dochody majątkowe, w tym	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
2	Wydatki ogółem	1 900 649,00 zł	162 633,30 zł	-64 888,00 zł	1 998 394,30 zł
2a	Wydatki bieżące	1 900 649,00 zł	162 633,30 zł	-64 888,00 zł	1 998 394,30 zł
2b	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-193 912,50 zł	0,00 zł	-193 912,50 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	193 912,50 zł
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	193 912,50 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	193 912,50 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

6.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
9	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-193 912,50 zł	0,00 zł	-193 912,50 zł
11.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-55,49%	0,00%	0,00%	-55,49%
13.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej nierówności określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy	-53,17%	20,48%	0,00%	-32,69%
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	NIE	NIE	NIE	NIE
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 453,00 zł	0,00 zł	-36 938,00 zł	1 241 515,00 zł
17.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
17a	Bieżące	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
17b	Majątkowe		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
19.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	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 VIII/30/2020 Zgromadzenia Związku z dnia 29 grudnia 2020 r.
- 2) Uchwałą Nr IX/33/2021 Zgromadzenia Związku z dnia 23 czerwca 2021 r.
- 3) Uchwałą Nr XI/38/2021 Zgromadzenia Związku z dnia 15 grudnia 2021 r.

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

Zmiany dla roku 2021

- w wierszu 1 dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 96 167,20 zł do kwoty 1 804 481,80 zł.
- w wierszu 1a dochody bieżące zmniejszono o kwotę 96 167,20 zł do kwoty 1 804 481,80 zł.
- w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 97 745,30 zł do kwoty 1 998 394,30 zł
- w wierszu 2a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 97 745,30 zł do kwoty 1 998 394,30 zł.
- w wierszu 3 wynik budżetu zmniejszono do kwoty (minus) -193 912,50 zł.
- w wierszu 4 przychody budżetu zwiększono o 193 912,50 zł
- w wierszu 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 193 912,50 zł.
- w wierszu 4b na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 193 912,50 zł
- w wierszu 10 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono do kwoty (minus) -193 912,50 zł.
- w wierszu 16 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 36 938,00 zł do kwoty 1 241 515,00 zł.

III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 4

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 w 2019 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2019 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu w 2020 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2020 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu oraz w 2021 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2021 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu.

Na dzień 31.12.2021 roku Przedsięwzięcia na Plan **655.118,00 zł** zostały wykonane w kwocie **536.468,69 zł** co stanowi **81,89%** planu.

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

Informacja o stanie mienia przedstawiona została w załączniku Nr 5

Wartość majątku (aktywa trwale) Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na dzień 31.12.2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna ilość	Wartość brutto na dzień 31.12.2021	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021	Wartość netto na dzień 31.12.2021
1	Środki trwale - Grunty	5,2124h	511.500,00zł	0,00 zł	511.500,00 zł
2	Pozostałe środki trwale		207.909,85 zł	207.909,85 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	94.220,00 zł	0,00 zł
5	Kocioł warzelny	1 szt.	9.598,00 zł	9.598,00 zł	0,00 zł
6	Komora mroźnicza temp. 25 st	1 szt.	18.300,00 zł	11.437,50 zł	6.862,50 zł
7	Lampa operacyjna w układzie dwuramiennym	1 szt.	6.900,00 zł	6.900,00 zł	0,00 zł
8	Meble		10.904,50 zł	10.904,50 zł	0,00 zł
9	Projektor multimedialny z zawieszeniem pod sufitem i ekranem rozwijalnym	kpl	5.300,00 zł	5.300,00 zł	0,00 zł
10	Zmywarka kapturowa 7 kw	1 szt.	8.248,00 zł	8.248,00 zł	0,00 zł
11	Kotłownia (Kocioł grzewczy)	1 szt	31.746,65 zł	13.889,19 zł	17.857,46 zł
12	Drogi parkingi, chodniki, kostka brukowa		1.639.089,76 zł	452.866,59 zł	1.186.223,17 zł
13	Zagospodarowanie terenu		677.060,33 zł	183.795,14 zł	493.265,19 zł
14	Budynki		6.755.765,19 zł	1.046.975,66	5.708.789,53 zł
15	Samochód ciężarowy	1 szt	49.340,61 zł	49.340,61 zł	0,00 zł
16	Traktorek z koszem, pługiem	1 szt	12.675,41 zł	8.872,80 zł	3.802,61 zł
17	Domek drewniany	1 szt	8.000,00 zł	8.000,00 zł	0,00 zł
18	Piec do spopielenia padłych zwierząt	1 szt	118.896,60 zł	35.668,98 zł	83.227,68 zł
19	Kontener socjalny	1 szt	8.610,00 zł	8.610,00 zł	0,00 zł
20	Altana drewniana	2 szt	9.500,00 zł	9.500,00 zł	0,00 zł

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2021 rok

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
758	Różne rozliczenia	100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	092 Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 381,80 zł	1 768 025,42 zł	97,99%	X
90013	Schroniska dla zwierząt	1 804 381,80 zł	1 768 025,42 zł	97,99%	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	18 000,00 zł	18 387,27 zł	102,15%	wynajem pomieszczeń weterynaryjnych 13.164,51 zł, wynajem Sali edukacyjnej 1.056,91 zł, wynajem wybiegalni 4.165,85 zł
	0830 Wpływy z usług	110 000,00 zł	113 332,20 zł	103,03%	wyżywienie na Hotelu 8,12 zł, usługa weterynaryjna 1.046,30 zł, koszty dowozu psa 43,10 zł, usługi kremacji zwłok 106.147,80 zł, usługi utylizacji zwłok 3.256,80 zł usługi pochowku spopielonych zwłok 2.830,08 zł,
	0970 Wpływ z różnych dochodów	137 183,80 zł	97 107,95 zł	70,79%	wpłaty za adopcję 3.422,81 zł, pobyt w schronisku 5.402,46 zł, tablica nagrobna z grawerem 4.179,69 zł, pobyt w schronisku ponad limit 46.814,61 zł, Pobyt w Hotelu 26.067,26 zł, akcesoria zoologiczne 144,72 zł, wybieg dla psów 1.564,22 zł, urny do spopielanych zwłok 8.170,73 zł, oddanie psa do schroniska 1.341,45 zł,
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 539 198,00 zł	1 539 198,00 zł	100,00%	Wpłaty składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku
Razem		1 804 481,80 zł	1 768 025,42 zł	97,98%	X

Przewodniczący Zarządu
Szyfion Matysek

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2021		Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonani	Opis
750	Administracja Publiczna	255 601,47 zł	244 847,18 zł	95,79%	X		
75075	Pozostała działalność	10 800,00 zł	7 880,10 zł	72,96%	X		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	694,00 zł	86,75%		umowy zlecenia	
4210	zakup materiałów wyposażenia	2 000,00 zł	1 130,64 zł	56,53%		zak. materiałów promocyjnych związanych z promocją Schroniska - 110,88 zł, zak.art.spożywczych (poczestunek członków Zgromadzenia) - 950,77 zł, pozostałe zakupy - 68,89 zł,	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	6 055,46 zł	75,69%		usługi promocyjne związane z promocją Schroniska (wykonanie zaproszeń, wizytówek, baneru, plakatów, ulotek, etykiet, tablic, papieru firmowego, teczek z logo) - 1.756,86 zł, utrzymanie strony internetowej - 2.238,60 zł, usl.gastronomiczna - 660,00 zł, wykonanie z drewna sylwetek psów z grawerem - 1.400,00 zł,	
75095	Pozostała działalność	244 801,47 zł	236 967,08 zł	96,80%	X		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00 zł	168 613,25 zł	98,32%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 192,00 zł	12 140,41 zł	99,58%			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 819,00 zł	31 129,06 zł	97,83%		placę pochodne pracowników Związku	
4120	składki na fundusz pracy	2 600,00 zł	2 430,32 zł	93,47%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%		umowy zlecenia	
4210	zakup materiałów wyposażenia	5 000,00 zł	3 646,84 zł	72,94%		w tym: zak.art.biurowe - 3.342,38 zł., zak. pólki do dyrektora biura - 118,49 zł, zakup myszak do komputerów - 185,97 zł,	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	140,00 zł	70,00%		badania okresowe pracowników	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	13 453,48 zł	89,69%		w tym: opłaty pocztowe - 3.296,20 zł, opłaty bankowe - 2.322,40 zł, dostęp do portalu FK - 678,86 zł, opieka autorska na programy - 5.345,22 zł, wynajem drukarko-kopiarki - 1.463,70 zł, wykonanie pieczętek 347,00 zł,	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00 zł	1 592,14 zł	88,45%		usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	93,61 zł	46,81%		wydatki na podróże służbowe krajowe	
4440	Odpis na ZFŚS	2 790,47 zł	2 790,47 zł	100,00%		odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	937,50 zł	93,75%		szkolenia pracowników związku	
75818	Różne rozliczenia	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X		
4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X		
4810	Rezerwy	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 692,83 zł	1 636 483,38 zł	94,01%	X		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 740 692,83 zł	1 636 483,38 zł	94,01%	X		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 038,19 zł	34,61%		zakup obuwia, odzieży roboczej	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00 zł	733 909,42 zł	96,57%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00 zł	50 865,06 zł	99,93%			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	142 004,00 zł	139 619,57 zł	98,32%		placę pochodne pracowników Związku	
4120	składki na fundusz pracy	19 500,00 zł	16 542,54 zł	84,83%			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	46 554,30 zł	93,11%	umowy zlecenia	w tym: zak.karmy dla zwierząt - 40.018,18 zł, zak.książeczek zdrowia dla zwierząt - 239,70 zł, zakup czynnika do mikroczipów - 249,00 zł, zak.paliwa, oleju do kosiarńki i kosy - 812,00 zł, zakup części do kosiarńki - 2.452,21 zł, prenumerata gazety - 422,54 zł, zak.leków dla zwierząt - 58.436,11 zł.; zak.paliwa do samochodu - 3.420,21 zł.; zak. bieżących materiałów elektrycznych - 285,54 zł.; zakup bieżących materiałów (wierteł, zawiasów, farby, pedzieli, peletonu, tarcz,zasuw, klamek, baterii do zlewu,śrubek, rur, itp.) - 6.560,73 zł. zak.środków czystości - 9.278,34 zł.; zak.czopów do czyszczenia zwierząt - 1.100,00 zł; zak.maseczek, rękawiczek, sr. do dezynfekcji - 4.161,97 zł; zak.kasy fiskalnej - 2.116,70 zł, zakup czynnika do mikroczipów (2 szt) - 398,00 zł, zak.koszy ulicznych (4 szt) - 2.865,00 zł, zakup kosiarńki spalinowej - 2.700,00 zł, zakup materiałów do wyposażenia kociatni - 4.865,24 zł, zak.wykazarki akumulatorowej - 812,01 zł, zak.obroży, smyczy dla psów - 560,24 zł, zakup materiałów do budowy kompostownika - 560,88 zł, zakup transportera dla zwierząt - 517,90 zł, zakup tuszy do drukarek - 224,20 zł, zakup kłatek piaskownicy dla psów - 309,96 zł, zak.panelei ogrodzeniowych + furtek - 2.402,81 zł, zak.materiałów na cmentarz (tabliczki, pustaki, urny, worki na zwłoki) - 10.277,34 zł
4210	zakup materiałów wyposażenia	200 801,89 zł	156 433,97 zł	77,90%		gaz - 117 998,62 zł., energia elektryczna- dystrybucja - 28.161,53 zł., woda - 2.390,43 zł. przegląd serwisowy instalacji gazowej (kocioł) - 2.915,10 zł, serwis wentylacji i agregatów skraplających - 1.857,30 zł, serwis systemów klimatyzacji - 2.952,00 zł, naprawa kosiarńki spalinowej - 310,00 zł, naprawa wagi - 107,00 zł, naprawa instalacji wodnej - 787,20 zł, naprawa awarii gazowej przy krenatorium - 910,20 zł.
4260	zakup energii	150 000,00 zł	148 550,58 zł	99,03%		badania lekarskie pracowników
4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	9 838,80 zł	65,59%		
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	560,00 zł	56,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	220 333,30 zł	207 014,10 zł	93,95%		w tym: usługi weterynaryjne - 140.903,87 zł, usł. związane z cmentarzem (płyty, tabliczki z grawerem) - 22.001,69 zł, usł.servisowa kasy - 279,82 zł.; odbiór i utylizacja odpadów medycznych - 2.040,12 zł.; Licencja na program KLINIKA XP - 753,89 zł; deratyzacja obiektu - 3.690,00 zł.; utylizacja padliny - 2.610,90 zł.; wózwoz nieczystości płynnych (szambo) - 8.039,20 zł.; ochrona obiektu - 763,53 zł.; usł. zastępstwa w rozliczeniu podatku VAT - 5.716,18 zł.; przegląd, naprawy badanie okresowe samochodu - 922,04 zł.; usługa badania urządzeń na terenie schroniska - 850,00 zł, opłaty parkingowe - 11,00 zł; opłaty za płatność terminalem - 105,69 zł; zł; wynajem przycepy -190,45 zł, wymiana uszkodzonego zaworu 632,22 zł, przegląd systemu Detekcji MAG w kotłowni oraz krenatorium - 1.254,60 zł; sporządzenie dokumentacji wypadkowej BHP - 550,00 zł, usługa, kontrola szczelności instalacji gazowej - 2.134,05 zł, usługa świadczenia usług inspektora RODO - 4.200,00 zł; usługa wysyłek, transportu - 566,79 zł, usługa przeglądu gaśnic - 568,00 zł; dzierżawa pojemników na śmieci - 974,16 zł, usł. sprawdzenia instalacji solarnej - 246,00 zł; usługa prac ziemnych - 1.500,00 zł; usługa dezynfekcji kociarni i hotelu - 1.512,90 zł; usługi prawnicze - 2.706,00 zł, usł.laboratoryjne - 149,00 zł, usługa modernizacji instalacji elektrycznej (wymiana kabla) - 650,00 zł, usługi naprawy bramy wjazdowej - 492,00 zł,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł	1 790,26 zł	89,51%		usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	93,80 zł	46,90%		wydatki na podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	61 960,00 zł	60 211,15 zł	97,19%		opłaty za wywóz odpadów GOAP - 8.027,16 zł.; ubezpieczenie mienia - 7.986,60 zł.; ubezpieczenie NNW Wolontariuszy - 2.552,12 zł.; ubezpieczenie samochodu - 2.026,00 zł.; opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 39.549,77 zł; opłata za inspektora weterynarii - 67,50 zł.
4440	Odpis na ZFSS	21 703,64 zł	21 703,64 zł	100,00%		Odpis na ZFSS
4480	Podatek od nieruchomości	39 400,00 zł	39 333,00 zł	99,83%		Podatek od nieruchomości
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00 zł	400,00 zł	100,00%		podatek rolny

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	2 025,00 zł	81,00%	szkolenia pracowników związków
	Razem Wydatki	1 998 394,30 zł	1 881 330,56 zł	94,14%	X

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matyszek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO
"SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT" ZA 2021 ROK- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

załącznik Nr 3
do sprawozdania
za 2021 rok

L-p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF (29.12.2020) ROK 2020 Uchwała Nr VIII/30/2020	Zmiany z dnia 23.06.2021 Uchwała Zgromadzeniu Nr IX/33/2021	Zmiany z dnia 15.12.2021 Uchwała Nr XI/38/2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 ROK 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 ROK 2024
1	Dochody ogółem z tego:	1 900 649,00 zł	-31 279,20 zł	-64 888,00 zł	1 804 481,80 zł	1 911 000,00 zł	1 920 000,00 zł	1 930 000,00 zł
1a	dochody bieżące	1 900 649,00 zł	-31 279,20 zł	-64 888,00 zł	1 804 481,80 zł	1 911 000,00 zł	1 920 000,00 zł	1 930 000,00 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
1c	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	-64 888,00 zł	1 998 394,30 zł	1 911 000,00 zł	1 920 000,00 zł	1 930 000,00 zł
2a	Wydatki bieżące	1 900 649,00 zł	162 633,30 zł	-64 888,00 zł	1 998 394,30 zł	1 911 000,00 zł	1 920 000,00 zł	1 930 000,00 zł
2b	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	-193 912,50 zł	0,00 zł	-193 912,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	193 912,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy	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
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
7	Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	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							
8	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	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	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	-193 912,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	-193 912,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	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	0,00 zł
12.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-55,49%	0,00%	0,00%	0,00%	-55,49%	-36,96%	-38,06%	-24,37%		
13.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej nierówności określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy	-53,17%	20,48%	0,00%	0,00%	-32,69%	-14,15%	-15,25%	-24,37%		
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwota spaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 453,00 zł	0,00 zł	-36 938,00 zł	1 241 515,00 zł	1 299 453,00 zł	1 324 453,00 zł	1 349 453,00 zł			
17.	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy	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			
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			
17b	Majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	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	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	0,00 zł	0,00 zł			

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK - ZESTAWINIE
TABALARYCZNE

załącznik Nr 4 do sprawozdania za 2021 rok

Nazwa przedsięwzięcia i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu od - do	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązania						Wydanki wykonane w 2021 roku	Wykonanie w latach poprzednich (2011-2020)	Wykonanie wydatków RAZEM od 2011 r. do 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w latach 2011-2021	Opis
					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					
WYDATKI MAJĄTKOWE															
WYDATKI BIEŻĄCE															
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dz. 900 rozdz. 90013	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	39 549,77	39 549,77	496 918,92	536 408,69	81,89%	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	496 918,92	536 468,69	81,89%	
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				

Przewodniczący Zarządu
Szymon Matysek

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA - 2021 ROK

Lp.	Treść	Łączna ilość nr działki	Nr działki	Księga wieczysta	Wartość BRUTTO na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana +zwiększenie -zmniejszenie	Stan po zmianie	Umorzenie na 31.12.20	Umorzenie za 2021	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2021 r.	Prawo własności w zi
	Grupa O GRUNTY											
1.	Działka pow. 5,1151 ha (Grunt w miejscowości Skalowo na którym znajduje się Schronisko)	5,1151 ha	84/10	PO1F/0004150/3/9	447 000,00		447 000,00	0,00	0	0,00	447 000,00	447 000,00
1.	Działka pow. 0,0973 ha (Grunt w miejscowości Skalowo na którym znajduje się Schronisko - wjazd do schroniska)	0,0973 ha	84/14	PO1F/0004444/5/5	64 500,00		64 500,00	0,00	0	0,00	64 500,00	64 500,00
					511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	511 500,00
	Grupa I Budynki											
1.	Budynki	5 szt			6 755 765,19		6 755 765,19	878 081,53	168 894,13	1 046 975,66	5 708 789,53	6 755 765,19
					6 755 765,19	0,00	6 755 765,19	878 081,53	168 894,13	1 046 975,66	5 708 789,53	6 755 765,19
	Grupa II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej											
1.	Drogi i parkingi z bet.kostki brukowej, chodniki,				1 639 089,76		1 639 089,76	379 107,55	73 756,04	452 866,59	1 186 223,17	1 639 089,76
2.	Zagospodarowanie terenu				677 060,33		677 060,33	153 327,43	30 467,71	183 795,14	493 265,19	677 060,33
					2 316 150,09	0,00	2 316 150,09	532 434,98	104 226,75	636 661,73	1 679 488,36	2 316 150,09
	Grupa III Kocioł i Maszyny Energetyczne											
1.	Kocioł grzewczy-gaz	1 szt			31 746,65		31 746,65	11 666,92	2 222,27	13 889,19	17 857,46	31 746,65
					31 746,65	0,00	31 746,65	11 666,92	2 222,27	13 889,19	17 857,46	31 746,65
	Grupa IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania											
1.	Komora mroźnicza	1 szt			18 300,00		18 300,00	9 607,50	1 830,00	11 437,50	6 862,50	18 300,00
2.	Piec do spopielania padych zwierząt	1 szt			118 896,66		118 896,66	23 779,32	11 895,66	35 668,98	83 227,68	118 896,66
					137 196,66	0,00	137 196,66	33 386,82	13 719,66	47 106,48	90 090,18	137 196,66
	Grupa VI Urządzenia Techniczne											
1.	Projektor multimedialny	1 szt			5 300,00		5 300,00	5 008,50	291,50	5 300,00	0,00	5 300,00
					5 300,00		5 300,00	5 008,50	291,50	5 300,00	0,00	5 300,00
	Grupa VII Środki transportu											
1.	Samochód ciężarowy DACIA DOKKER				49 340,61		49 340,61	47 695,92	1 644,69	49 340,61	0,00	49 340,61
2.	Traktorek z koszem, plugiem śnieżnym T2000				12 675,41		12 675,41	7 098,24	1 774,56	8 872,80	3 802,61	12 675,41
					62 016,02		62 016,02	54 794,16	3 419,25	58 213,41	3 802,61	62 016,02
	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie											
1.	Lampa operacyjna				6 900,00		6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
2.	Zrywarka kapturowa				8 248,00		8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00	8 248,00
3.	Kococh Warzelny				9 598,00		9 598,00	9 598,00	0,00	9 598,00	0,00	9 598,00
4.	Klatki dla zwierząt				94 220,00		94 220,00	94 220,00	0,00	94 220,00	0,00	94 220,00
5.	Mabele				10 904,50		10 904,50	10 904,50	0,00	10 904,50	0,00	10 904,50
6.	Domki drewniane	1 szt			8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
7.	Kontener socjalny	1 szt			8 610,00		8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00
8.	Alliana drewniana	2 szt			9 500,00		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	RAZEM				137 870,50	18 110,00	155 980,50	155 980,50	0,00	155 980,50	0,00	155 980,50
					9 957 546,11	16 110,00	9 973 656,11	1 671 353,41	292 773,56	1 964 126,97	8 011 528,14	9 975 656,11