



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 realizacji budżetu Związku Międzygminnego
„Schronisko dla Zwierząt”**

oraz

**informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze
2022 rok**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2022 roku

1. **Dochody budżetu** według planu po zmianach w kwocie **2.044.386,64 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **1.858.065,22 zł**, co stanowi **90,89 %** planu. Dochody bieżące na plan **2.044.386,64 zł** zostały wykonane w kwocie **1.858.065,22 zł**, co stanowi **90,89 %** .

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

<i>Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2022</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	52,65	10,53 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 886,64 zł	1 858 012,57 zł	90,91 %
Ogółem dochody		2 044 386,64 zł	1 858 065,22 zł	90,89 %

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 1.01.2022 do 30.06.2022 r.*

Sytuacja wykonania dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział 900 –wykonanie 90,91 % - 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 **2.124.994,00 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **1.143.719,31 zł**, co stanowi **53,82 %** .

Wydatki bieżące na plan **2.105.894,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.124.657,31 zł**, co stanowi **53,41 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **1.473.929,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **700.850,66 zł**, co stanowi **47,55 %**.

Wydatki majątkowe na plan **19.100,00 zł** zostały wykonane w kwocie **19.062,00 zł**, co stanowi **99,80%**.

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 1.01.2022 do 30.06.2022 r.*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki Związku Międzygminnego 2022		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	316 440,64 zł	143 248,78	45,27 %
758	Różne rozliczenia	2 200,00 zł.	0,00 zł.	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 353,36 zł	1 000 470,53 zł.	55,39 %
Ogółem wydatki		2 124 994,00 zł	1 143 719,31 zł.	53,82 %

3. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły **9.232,50 zł**, (należności wymagalne nie wystąpiły), pozostałe należności- **0,00 zł**. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił **0,00 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2022 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 2022 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

6. Informacja o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2022 rok

Budżet Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie – 714 345,91 zł, przy planowanym deficycie w wysokości - 80 607,36 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody		2 044 386,64	1 858 065,22
	A.1. Dochody bieżące	2 044 386,64	1 858 065,22
	A.2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. Wydatki		2 124 994,00	1 143 719,31
	B.1. Wydatki bieżące	2 105 894,00	1 124 657,31
	B.2. Wydatki majątkowe	19 100,00	19 062,00
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)		-80 607,36	714 345,91
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)		80 607,36	80 607,36
	D.1. Przychody ogółem z tego:	80 607,36	80 607,36
	D.1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	80 607,36	80 607,36
	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 2022 rok

8. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2022 Uchwała Zgromadzenia Nr XI/39/2021 z dnia 15.12.2021	Zmiany z dnia 21.06.2022 Uchwała Zgromadzenia Nr XII/42/2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 ROK 2022
1	Dochody ogółem z tego:	2 057 474,00 zł	-13 087,36 zł	2 044 386,64 zł
1.1	dochody bieżące	2 057 474,00 zł	-13 087,36 zł	2 044 386,64 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	2 057 474,00 zł	67 520,00 zł	2 124 994,00 zł

2.1	Wydatki bieżące	2 057 474,00 zł	48 420,00 zł	2 105 894,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	0,00 zł	19 100,00 zł	19 100,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-80 607,36 zł	-80 607,36 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	80 607,36 zł	80 607,36 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	80 607,36 zł	80 607,36 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	80 607,36 zł	80 607,36 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	-61 507,36 zł	-61 507,36 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)	-9,36%	0,00%	-9,36%
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)	-14,15%	0,00%	-14,15%
9.2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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	1 473 929,00 zł	0,00 zł	1 473 929,00 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 2022 – 2025 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr XII/42/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 21 czerwca 2022 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik Nr 3 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

Zmiany dla roku 2022

- w wierszu 1 „dochody ogółem” zmniejszono o kwotę 13.087,36 zł do kwoty 2.044.386,64 zł
- w wierszu 1.1 „dochody bieżące” zmniejszono o kwotę 13.087,36 zł do kwoty 2.044.386,64 zł
- w wierszu 2 „wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 67.520,00 zł. do kwoty 2.124.994,00 zł.
- w wierszu 2.1. „wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 48.420,00 zł do kwoty 2.105.894,00 zł.
- w wierszu 2.2. dodano wydatki majątkowe w kwocie 19.100,00 zł,
- w wierszu 3 „wynik budżetu” po zmianach wynosił minus 80.607,36 zł

- w wierszu 4 „przychody budżetu” zwiększono o 80.607,36 zł
- automatycznie wiersze 4.1 „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz 4.1.1 „ na pokrycie deficytu” zostały zwiększone o kwotę 80.607,36 zł
- wiersz 7.1 „różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” wynosi minus 61.507,36 zł

W latach następnych 2023-2025 nie wprowadzono żadnych zmian.

9. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2022 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 2022

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonane	% wykonania	Opis
758	Różne rozliczenia	500,00 zł	52,65 zł	10,53%	
	75814	500,00 zł	52,65 zł	10,53%	X
	092	500,00 zł	52,65 zł	10,53%	Odsetki od lokat bankowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 886,64 zł	1 858 012,57 zł	90,91%	X
	90013	2 043 886,64 zł	1 858 012,57 zł	90,91%	X
0750	Schroniska dla zwierząt 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	18 500,00 zł	7 110,97	38,44%	wynajem pomieszczeń weterynaryjnych - 7.110,97 zł.
0830	Wpływy z usług	158 027,32 zł	55 666,76 zł	35,23%	usługa weterynaryjna - 46,30 zł utylizacja zwłok - 1.074,17 zł; Kremacja zwłok - 53.527,77 zł. usługa pochówku - 1.018,52 zł.
0970	Wpływy z różnych dochodów	139 912,64 zł	67 788,16 zł	48,45%	opłata za adopcję zwierząt - 1.617,93 zł, opłata za pobyt psa w schronisku - 2.463,46 zł, opłata za pobyt w schronisku ponad limit - 30.808,13 zł, opłata za pobyt w hotelu - 23.300,82 zł, wybiegalnia - 744,72 zł, tablica nagrobna+grawer - 1.993,51 zł, urny - 3.617,89 zł, oddanie psa do schroniska - 813,00 zł, leki weterynaryjne - 2.428,70 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	1 727 446,68 zł	1 727 446,68 zł	100,00%	wpłata składek członkowskich przez Gminy należących do Związku
Razem		2 044 386,64 zł	1 858 065,22 zł	90,89%	X

Wydatki budżetu Związku Międzyzrymminnego 2022

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonane	% wykonania	Opis
750	Administracja Publiczna	316 440,64 zł	143 248,78 zł	45,27%	X
75075	Pozostała działalność	11 000,00 zł	5 263,35 zł	47,85%	X
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	umowa o dzieło
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 043,35 zł	68,11%	zak.art.spożywczych - 1.132,50 zł; zakup materiałów do promowania schroniska - 229,86 zł; zak.uchwyty do wykonania baneru promocyjnego - 336,00 zł; zakup akcesoriów do kamery - 344,99 zł.
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	3 220,00 zł	46,00%	wykonanie ulotek promocyjnych, dyplomów, wizytówek, teczek z logo, zakładkę - 1.000,00 zł; wykonanie pieśków z drewna z grawerem schroniska - 1.900,00 zł; usługa gastronomiczna - 250,00 zł; pozostałe usługi - 70,00 zł.
75095	Pozostała działalność	305 440,64 zł	137 985,43 zł	45,18%	X
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 856,00 zł	94 223,24 zł	41,17%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 875,00 zł	12 867,61 zł	99,94%	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00 zł	18 494,62 zł	48,67%	place i pochodne pracowników Związku
	4120 Składki na fundusz pracy	2 800,00 zł	1 348,31 zł	48,15%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	2 559,69 zł	46,54%	w tym: art.biurowe - 2.467,40 zł, zak.gilotyny - 92,29 zł.
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	4 434,88 zł	49,28%	w tym: opłaty pocztowe - 1.094,30 zł; opłaty bankowe - 1.006,80 zł; dostęp do portalu FK - 797,04 zł; licencja na programy - 420,00 zł; wynajmem drukarko-kopiarki - 895,44 zł; pozostałe usługi - 221,40 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00 zł	787,01 zł	46,29%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	110,33 zł	22,07%	wydatki na podróże służbowe krajowe
4440	Opisy na ZFSS	3 159,64 zł	3 159,64 zł	100,00%	opisy na ZFSS
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
758	Różne rozliczenia	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4810 Rezerwy	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 353,36 zł	1 000 470,53 zł	55,39%	X
90013	Schroniska dla zwierząt	1 806 353,36 zł	1 000 470,53 zł	55,39%	X
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00 zł	1 863,38 zł	20,93%	woda dla pracowników - 651,30 zł; odzież robocza dla pracowników - 1.232,08 zł.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 732,00 zł	393 234,57 zł	45,63%					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 156,00 zł	57 134,78 zł	99,96%					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 610,00 zł	77 586,82 zł	45,21%					
4120	Składki na fundusz pracy	24 400,00 zł	9 427,58 zł	38,64%					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00 zł	36 533,13 zł	48,71%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 603,78 zł	73 161,20 zł	48,26%					
4220	Zakup środków żywności	40 000,00 zł	21 622,35 zł	54,06%					
4260	Zakup energii	124 000,00 zł	112 126,72 zł	90,42%					
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	9 034,61 zł	60,23%					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	210,00 zł	21,00%					
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00 zł	90 559,56 zł	72,45%					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł	688,70 zł	22,96%					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%					
4430	Różne opłaty i składki	61 950,00 zł	53 832,55 zł	86,90%					
4440	Odpisy na ZFŚS	23 281,58 zł	23 281,58 zł	100,00%					
4480	Podatek od nieruchomości	40 600,00 zł	20 292,00 zł	49,98%					
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	420,00 zł	420,00 zł	100,00%					

placę i pochodne pracowników Schroniska

umowy zlecenia

w tym: zaklepek weterynaryjnych - 43.575,18 zł, zak. śr. czystości - 5.342,61 zł, zak. bieżących materiałów do wyposażenia schroniska (śrubek, profili, drobnych narzędzi, drutów, nakrętek, farby, klepek, zaślepek, ściągaczek do wody, itp.) - 3.611,38 zł, zak. paliwa do samochodu - 2.635,62 zł, zak. paliwa+części do kosiarki - 1.646,59 zł, zak. rekawiczek - 1.057,98 zł, zak. urn na spoielone zwłoki - 1.283,38 zł, zakup pelletu dla kotów - 2.517,42 zł, zak. mater. elektrycznych (kable, przedłużacze, żarówek, lamp itp.) - 566,54 zł, zakup książeczek zdrowia dla zwierząt - 282,90 zł, zak. pojemników na odpady medyczne - 214,79 zł, zakup smyczy dla naszych podopiecznych - 672,70 zł, zakup art. biurowych do recepcji - 964,89 zł, zakup basenów dla psów - 190,00 zł, zak. ławki na wybieg - 249,99 zł, zak. materiałów do wykonania chodnika do kociarni oraz doposażenia kociarni - 662,40 zł, zak. materiałów do zabezpieczenia wybiegów - 7.605,65 zł, zak. tablicy na wybieg - 81,18 zł.

Zakup karmy dla zwierząt

energia elektryczna - 27.236,47 zł, gaz - 83.814,95zł, woda - 1.075,30 zł. przegląd konserwacja kotłowni - 1.564,56 zł; naprawa instalacji gazowej - 295,20 zł; przegląd serwisowy klimatyzacji - 2.583,00 zł; serwis central wentylacyjnych i agregatów skraplających - 1.199,25 zł; naprawa kosiarki - 1.400,00 zł; naprawa grzałki w recepcji - 98,40 zł; przegląd instalacji gazowej - 369,00 zł; naprawa systemu detekcji w kotłowni - 1.525,20 zł.

badania pracownikow
usługi weterynaryjne - 69.498,33 zł, ochrona mienia - 369,00 zł; utylizacja odpadów medycznych - 898,56 zł; utylizacja padliny - 685,80 zł; wywóz nieczystości płynnych (szambo) - 2.570,40 zł; deratyzacja - 1.845,00 zł; usł. inspektora RODO - 1.925,00 zł; usługa zastępstwa w rozliczeniu Vat - 2.460,00 zł; wymiana+naprawa opon - 60,00 zł; usługa wykonania tablic, tabliczek z grawerem na cmentarz - 1.641,80 zł.; badanie techniczne samochodu - 100,00 zł; przegląd instalacji GAZEX kotłowni i krematorium - 738,00 zł; dzierzawa pojemników - 487,08 zł; przycinanie drzew - 2.700,00 zł; transport piasku - 184,50 zł; opłaty za transakcje terminalem - 216,92 zł; usł. dorabiania klucza - 30,00 zł; usługa modernizacji instalacji elektrycznej - 1.150,00 zł; usługa naprawy kosiarki - 2.490,28 zł; usługi ślusarskie - 338,25 zł; pozostałe usługi - 170,64 zł.

usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej

wydatki na podróże służbowe krajowe

opłata za wywóz śmieci - 10.893,50 zł; ubezpieczenie samochodu - 2.032,00 zł; opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych - 39.549,77 zł; NNW wolontariuszy - 1.339,28 zł; opłata kasncelaryjna - 18,00 zł.

Odpis na ZFŚS

podatek od nieruchomości

podatek rolny

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	379,00 zł	25,27%	szkolenia pracowników				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00 zł	19 062,00 zł	99,80%	zakup kosiarki traktorka				
Razem		2 124 994,00 zł	1 143 719,31 zł	53,82%	X				

Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2022 r.		Załącznik nr 3 do sprawozdania za I półrocze 2022 rok				
Dział	Ip.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100,00	19 062,00	99,80%	x
	1	Zakup kosiarki traktorka	19 100,00	19 062,00	99,80%	zakup kosiarki traktorka
Ogółem wydatki majątkowe			19 100,00	19 062,00	99,80%	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT" ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2022 Uchwała Zgromadzenia Nr XI/39/2021 z dnia 15.12.2021	Zmiany w dniu 21.06.2022 Uchwała Zgromadzenia Nr XII/42/2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 ROK 2024	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 ROK 2025
1	Dochody ogółem z tego:	2 057 474,00 zł	-13 087,36 zł	2 044 386,64 zł	2 222 072,00 zł	2 399 837,00 zł	2 543 827,00 zł
1.1	dochody bieżące	2 057 474,00 zł	-13 087,36 zł	2 044 386,64 zł	2 222 072,00 zł	2 399 837,00 zł	2 543 827,00 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	2 057 474,00 zł	67 520,00 zł	2 124 994,00 zł	2 222 072,00 zł	2 399 837,00 zł	2 543 827,00 zł
2.1	Wydatki bieżące	2 057 474,00 zł	48 420,00 zł	2 105 894,00 zł	2 222 072,00 zł	2 399 837,00 zł	2 543 827,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	0,00 zł	19 100,00 zł	19 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-80 607,36 zł	-80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	80 607,36 zł	80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	80 607,36 zł	80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	80 607,36 zł	80 607,36 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 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	-61 507,36 zł	-61 507,36 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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-9,36%	0,00%	-9,36%	-16,93%	-26,05%	-6,47%
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)	-14,15%	0,00%	-14,15%	-21,72%	-30,84%	-6,47%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	X	X	X	X	X	X	X
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł od nich należące	1 473 929,00 zł	0,00 zł	1 473 929,00 zł	1 493 929,00 zł	1 513 929,00 zł	1 533 929,00 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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4ustawy, 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
11.3.1	bieżące	39 549,77 zł	0,00 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł
11.3.2	małatkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

