



## Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt”

🏠 ul. Warzywna 25, Skarłowice  
62-025 Kostrzyn  
☎ + 48 783 552 272  
✉ [związek.miedzygminny.schronisko@op.pl](mailto: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 2022 rok**



Kostrzyn, dnia 30 marca 2023 r.

## I. PLAN FINANSOWY I ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM

Plan finansowy Związku Międzygminnego na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XI/40/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 15 grudnia 2021 roku

- po stronie dochodów	<b>2.057.474,00 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>2.057.474,00 zł</b>

Plan finansowy był zmieniany następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XII/41/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 21 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr XIII/47/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 28 września 2022 r.
- Uchwałą Nr XIV/50/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 20 grudnia 2022 r.

Po dokonanych zmianach Plan finansowy wynosił:

- po stronie dochodów	<b>2.133.151,21 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>2.213.758,57 zł</b>

**1. Dochody Związku Międzygminnego** według planu po zmianach w kwocie **2.133.151,21 zł** zostały wykonane na 31.12.2022 roku w kwocie **2.117.844,12 zł**, co stanowi **99,28 %** planu.

Dochody bieżące na plan - **2.133.151,21 zł** zostały wykonane w kwocie **2.117.844,12 z**, co stanowi – **99,28 %**.

Dochody z mienia na plan **24.700,00 zł** zostały wykonane w kwocie **23.610,13 zł**, co stanowi – **95,59%**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

<b>Dochody związku 2022</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>			
1	2	3	4	5
<b>758</b>	Różne rozliczenia	1 000,00 zł	765,60 zł.	76,56 %
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 151,21 zł	2 117 078,52 zł	99,29 %
<b>Ogółem dochody</b>		<b>2 133 151,21 zł</b>	<b>2 117 844,12 zł</b>	<b>99,28 %</b>

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022 r.*

**2. Wydatki Związku Międzygminnego** według planu po zmianach w kwocie **2.213.758,57 zł** zostały wykonane na 31.12.2022 r. w kwocie **2.159.408,27 zł** co stanowi **97,54 %** planu.

Wydatki bieżące na plan **2.194.658,57 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.140.346,27 zł**, co stanowi **97,53 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **1.435.429,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.418.463,29 zł**, co stanowi **98,82 %**.

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

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 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

**W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:**

<b>Wydatki związku 2022</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>			
1	2	3	4	5
<b>750</b>	Administracja Publiczna	322 607,38 zł	315 068,30 zł	97,66 %
<b>758</b>	Różne rozliczenia	2 300,00 zł.	0,00 zł	0,00%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 851,19 zł	1 844 339,97 zł	97,64 %
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2 213 758,57 zł</b>	<b>2 159 408,27 zł</b>	<b>97,54 %</b>

### **3. Wykonanie zakupów inwestycyjnych**

Zestawienie nakładów w podziale na poszczególne zakupy inwestycyjne w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r zawiera załącznik nr 3 **Plan i wykonanie inwestycji za rok 2022 r.**

### **4. Zobowiązania i należności**

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił **40.049,97 zł**. Należności wymagalne wynosiły **1.751,55 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły **102.408,72 zł** Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Stan zadłużenia Związku na dzień 31.12.2022 roku wynosił **0,00 zł**

W roku 2022 nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki

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

Stan środków na rachunku bankowym Związku na 31.12.2022 r. wynosił **35.693,11 zł.**

Stan środków w kasie Związku na dzień 31.12.2022 roku wynosił **2.605,31 zł.**

## 5. Informacja o nadwyżce/deficycie za 2022 rok

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w 2022 roku zamknął się deficytem w kwocie 41 564,15 zł przy planowanym deficycie w kwocie 80 607,36 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>		<b>2 133 151,21</b>	<b>2 117 844,12</b>
	A.1. Dochody bieżące	2 133 151,21	2 117 844,12
	A.2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>B. Wydatki</b>		<b>2 213 758,57</b>	<b>2 159 408,27</b>
	B.1. Wydatki bieżące	2 194 658,57	2 140 346,24
	B.2. Wydatki majątkowe	19 100,00	19 062,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>		<b>-80 607,36</b>	<b>-41 564,15</b>
<b>D. Finansowanie (D.1.-D.2.)</b>		<b>80 607,36</b>	<b>80 607,36</b>
	<b>D.1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>80 607,36</b>	<b>80 607,36</b>
	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.1.4. Inne źródła	0,00	0,00
	<b>D.2. Rozchody ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 ( 15.12.2021) ROK 2022 Uchwała Nr XI/39/2021	Zmiany z dnia 21.06.2022 Uchwała Zgromadzeniu Nr XII/42/2022	Zmiany z dnia 28.09.2022 Uchwała Nr XIII/48/2022	Zmiany z dnia 20.12.2022 Uchwała Nr XIV/51/2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 ROK 2022
1	Dochody ogółem z tego:	2 057 474,00 zł	-13 087,36 zł	88 764,57 zł	0,00 zł	2 133 151,21 zł
1a	dochody bieżące	2 057 474,00 zł	-13 087,36 zł	88 764,57 zł	0,00 zł	2 133 151,21 zł
1b	dochody majątkowe, w tym	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
2	Wydatki ogółem	2 057 474,00 zł	67 520,00 zł	88 764,57 zł	0,00 zł	2 213 758,57 zł
2a	Wydatki bieżące	2 057 474,00 zł	48 420,00 zł	88 764,57 zł		2 194 658,57 zł
2b	Wydatki majątkowe	0,00 zł	19 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 100,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	-80 607,36 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 607,36 zł
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 607,36 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 607,36 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	0,00 zł
6.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00 zł	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	0,00 zł
9	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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	-61 507,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	-61 507,36 zł
11.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	19 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 100,00 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	-9,36%	0,00%	0,00%	0,00%	-9,36%
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	-14,15%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,29%
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 929,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	-59 500,00 zł	1 435 429,00 zł
17.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
17a	Bieżące	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
17b	Majątkowe		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
19.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	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 XI/39/2021 Zgromadzenia Związku z dnia 15 grudnia 2021 r.
- 2) Uchwałą Nr XII/42/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 21 czerwca 2022 r.
- 3) Uchwałą Nr XIII/48/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 28 września 2022 r.
- 4) Uchwałą Nr XIV/51/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 20 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 4 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

#### **Zmiany dla roku 2022**

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 75 677,21 zł do kwoty 2 133 151,21 zł.
- w wierszu 1a dochody bieżące zwiększono o kwotę 75 677,21 zł do kwoty 2 133 151,21 zł.
- w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 156 284,57 zł do kwoty 2 213 758,57 zł
- w wierszu 2a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 137 184,57 zł do kwoty 2 194 658,57 zł.
- dodano w wierszu 2b wydatki majątkowe na kwotę 19 100,00 zł.
- w wierszu 3 wynik budżetu zmniejszono do kwoty (minus) -80 607,36 zł.
- w wierszu 4 przychody budżetu zwiększono o 80 607,36 zł
- w wierszu 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 80 607,36 zł.
- w wierszu 4b na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 80 607,36 zł
- w wierszu 10 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono do kwoty (minus) -61 507,36 zł.
- w wierszu 11 różnica między dochodami bieżącymi, powiększona o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi zwiększono o kwotę 19 100,00 zł,
- w wierszu 16 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 38 500 zł do kwoty 1 435 429,00 zł.

### **III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 ROKU**

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 5

**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, 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 oraz w 2022 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2022 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu.

Na dzień 31.12.2022 roku Przedsięwzięcia na Plan **655.118,00 zł** zostały wykonane w kwocie **576 018,46 zł** co stanowi **87,93%** planu.



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

Informacja o stanie mienia przedstawiona została w załączniku Nr 6

**Wartość majątku (aktywa trwałe) Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na dzień 31.12.2022 rok.**

Dochody z mienia na plan 24.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.610,13 zł, co stanowi – 95,59%.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna ilość	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
1	Środki trwałe - Grunty	5,2124h	511.500,00zł	0,00 zł	511.500,00 zł
2	Pozostałe środki trwałe		215.521,60 zł	215.521,60 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	13.267,50 zł	5.032,50 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	16.111,46 zł	15.635,19 zł

12	Drogi parkingi, chodniki, kostka brukowa		1.639.089,76 zł	526.625,63 zł	1.112.464,13 zł
13	Zagospodarowanie terenu		677.060,33 zł	214.262,85 zł	462.797,48 zł
14	Budynki		6.755.765,19 zł	1.215.869,79	5.539.895,40 zł
15	Samochód ciężarowy	1 szt	49.340,61 zł	49.340,61 zł	0,00 zł
16	Traktorek z koszem, plugiem	1 szt	12.675,41 zł	10.647,36 zł	2.028,05 zł
17	Traktor z koszem ESTATE 6102 HW BPS INTEK	1 szt	19.062,00 zł	1.334,34	17.727,66 zł
18	Domek drewniany	1 szt	8.000,00 zł	8.000,00 zł	0,00 zł
19	Piec do spopielania padłych zwierząt	1 szt	118.896,60 zł	47.558,64 zł	71.338,02 zł
20	Kontener socjalny	1 szt	8.610,00 zł	8.610,00 zł	0,00 zł
21	Altana drewniana	2 szt	9.500,00 zł	9.500,00 zł	0,00 zł

**Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2022 rok**

		Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
758		Różne rozliczenia		1 000,00 zł	765,60 zł	76,56%	X
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00 zł	765,60 zł	76,56%	X
		Pozostałe odsetki	092	1 000,00 zł	765,60 zł	76,56%	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 132 151,21 zł	2 117 078,52 zł	99,29%	X
	90013	Schroniska dla zwierząt		2 132 151,21 zł	2 117 078,52 zł	99,29%	X
		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	0750	24 700,00 zł	23 610,13 zł	95,59%	wynajem pomieszczeń weterynaryjnych 14.310,97 zł, wynajem Saal edukacyjnej 4.291,06 zł, wynajem wybiegalni 5.008,10 zł
		Wpływy z usług	0830	126 827,32 zł	105 983,13 zł	83,56%	wyżywienie na Hotelu 55,55 zł, usługa weterynaryjna 54,165 zł, koszty dowozu psa 130,08 zł, usługi kremacji zwłok 99.825,54 zł, usługi utylizacji zwłok 3.069,20 zł usługi pochówku spopielonych zwłok 2.361,11 zł,
		Wpływ z różnych dochodów	0970	228 983,64 zł	235 897,02 zł	103,02%	wpłaty za adopcję 3.764,27 zł, pobyt w schronisku 6.967,54 zł, tablica nagrobna z grawerem 4.129,30 zł, pobyt w schronisku ponad limit 97.377,24 zł, Pobyt w Hotelu 57.942,71 zł, akcesoria zoologiczne 16,26 zł, wybieg dla psów 1.557,72 zł, urny do spopielanych zwłok 7.829,28 zł, oddanie psa do schroniska 813,00 zł, leki weterynaryjne - 2.428,70 zł, zwrot z podatku VAT - 53.071,00 zł
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	1 751 640,25 zł	1 751 588,24 zł	100,00%	Wpłaty składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku
<b>Razem</b>				<b>2 133 151,21 zł</b>	<b>2 117 844,12 zł</b>	<b>99,28%</b>	<b>X</b>

<b>Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2022</b>					
Klasyfikacja					
	Plan	wydatki wykonanie	% wykonani	Opis	
750	Administracja Publiczna	322 607,38 zł	315 068,30 zł	97,66%	X
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00 zł	11 580,98 zł	76,70%	X
	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%	umowy zlecenia
	zakup materiałów wyposażenia	3 500,00 zł	2 959,12 zł	84,55%	zak. materiałów promocyjnych związanych z promocją Schroniska - 405,77 zł, zak. na 7 rocznicę Schroniska - 1.850,45 zł, pokrywa+bateria do aparatu - 221,90 zł, uchwyt na baner reklamowy 336,00 zł, zak.mikrofonu do kamery - 145,00 zł.
	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	8 621,86 zł	74,97%	usługi promocyjne związane z promocją Schroniska (wykonanie zaproszeń, wizytówek, baneru, plakatów ulotek, etykiet, tablic, papieru firmowego, teczek z logo) - 3.978,96 zł, utrzymanie strony internetowej, serwera, domeny - 2.742,90 zł, wykonanie z drewna sylwetek psów z grawerem - 1.900,00 zł.
75095	Pozostała działalność	307 507,38 zł	303 487,32 zł	98,69%	X
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	zakup odzieży roboczej dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 856,00 zł	229 242,01 zł	99,73%	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 867,61 zł	12 867,61 zł	99,94%	place i pochodne pracowników Związku
	składki na ubezpieczenie społeczne	36 800,00 zł	36 267,44 zł	98,55%	
	składki na fundusz pracy	2 800,00 zł	2 721,86 zł	97,21%	
	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%	umowy zlecenia
	zakup materiałów wyposażenia	5 900,00 zł	4 118,03 zł	69,80%	w tym: zak.art.biurowe - 4.025,74 zł., zak.gilotyny - 92,29 zł
	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	0,00 zł	0,00%	badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	12 240,03 zł	97,92%	w tym: opłaty pocztowe - 2.372,27 zł, opłaty bankowe - 1.945,40 zł, dostęp do portalu FK - 797,04 zł, opieka autorska na programy - 4.876,88 zł, wynajem drukarki-kopiarki - 1.794,57 zł, przegląd roczny kasy - 152,52 zł, doradztwo prawne - 301,35 zł.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00 zł	1 563,88 zł	91,99%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	186,08 zł	62,03%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	Opis na ZFŚS	3 126,38 zł	3 126,38 zł	100,00%	opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	654,00 zł	65,40%	szkolenia pracowników związku
	Różne rozliczenia	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	Rezerwy ogólne i celowe	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	Rezerwy	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 851,19 zł	1 844 339,97 zł	97,64%	X
	Schroniska dla zwierząt	1 888 851,19 zł	1 844 339,97 zł	97,64%	X
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00 zł	9 414,94 zł	94,15%	zakup obuwia, odzieży roboczej dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 732,00 zł	823 409,91 zł	99,60%	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 156,00 zł	57 134,78 zł	99,96%	
	składki na ubezpieczenie społeczne	161 610,00 zł	156 289,85 zł	96,71%	place i pochodne pracowników Związku
	składki na fundusz pracy	20 400,00 zł	19 072,83 zł	93,49%	
	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00 zł	81 457,00 zł	93,63%	umowy zlecenia

			146 603,78 zł	135 369,62 zł	92,34%	w tym: zak. książeczek zdrowia dla zwierząt - 282,90 zł, zak. paliwa, oleju, części do kosiarki i kosiarki - 2.205,67 zł, zak. leków dla zwierząt - 75.705,90 zł; zak. paliwa do samochodów - 4.210,83 zł; zak. biezących materiałów elektrycznych - 1.305,75 zł; zakup biezących materiałów (wrotek, zawiasów, farby, pedzli, peletu, tarcz, zasuw, klamek, baterii do zlewu, śrubek, rur, itp.) - 3.059,67 zł; zak. środków czystości - 10.099,93 zł; zak. czipów do czipowania zwierząt - 4.981,00 zł; akcesoria, zabawki dla zwierząt - 2.161,14 zł; zak. pelletu dla kotów - 9.934,86 zł; zakup materiałów do wykonania regał w archiwum - 1.657,43 zł; zakup materiałów do remontu pokoju nowego pracownika - 1.023,05 zł; zakup klatek dla zwierząt - 2.781,94 zł; zakup wagi dla zwierząt - 1.199,00 zł; zakup materiałów do zabezpieczenia 2. szt. wybiegów oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia - 8.109,71 zł; zak. pojemników na odpady medyczne - 438,92 zł; zak. materiałów na cmentarz (tabliczki, pustaki, urny, worki na zwłoki) - 6.211,92 zł			
		zakup materiałów wyposażenia							
4210		zakup materiałów wyposażenia	146 603,78 zł	135 369,62 zł	92,34%				
		zakup środków żywności	50 000,00 zł	48 600,43 zł	97,20%	zakup karmy dla zwierząt			
4220		zakup środków żywności	50 000,00 zł	48 600,43 zł	97,20%				
		zakup energii	172 540,00 zł	172 197,51 zł	99,80%	gaz - 113.413,95 zł, energia elektryczna+ dystrybucja - 56.240,87 zł., woda - 2.542,69 zł.			
4260		zakup energii	172 540,00 zł	172 197,51 zł	99,80%				
		zakup usług remontowych	14 021,78 zł	12 643,72 zł	90,17%	przebieg serwisowy instalacji gazowej (kotłowni) - 3.498,12 zł, serwis wentylacji i agregatów skraplających - 1.199,25 zł, serwis systemów klimatyzacji - 2.583,00 zł, naprawa kosiarki spalinowej - 280,00 zł, naprawa systemu detekcji GAZEX - 1.525,20 zł, naprawa drukarki - 98,40 zł, naprawa instalacji gazowej - 1.629,75 zł, napawa pralki - 170,00 zł, naprawa kosiarki samojezdnej - 1.400,00 zł, remont gaśnicy - 260,00 zł.			
4270		zakup usług remontowych	14 021,78 zł	12 643,72 zł	90,17%				
		zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	badania lekarskie pracowników			
4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%				
		Zakup usług pozostałych	177 000,57 zł	165 359,61 zł	93,42%	w tym: usługi weterynaryjne - 139.098,33 zł., usi. związane z cmentarzem (płyty, tabliczki z grawerem) - 1.694,74 zł, odbiór i utylizacja odpadów medycznych - 1.998,70 zł.; Licencja na program KLINIKA XP - 826,56 zł; deratyzacja obiektu - 2.475,00 zł; utylizacja padliny - 2.209,76 zł.; wywóz nieczystości płynnych (szambo) - 8.464,76 zł.; ochrona obiektu - 748,76 zł.; usi. zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT - 2.460,00 zł.; usługa świadczenia usług inspektora RODO - 4.620,00 zł.; usługa przeglądu gaśnic - 763,00 zł.			
4300		Zakup usług pozostałych	177 000,57 zł	165 359,61 zł	93,42%				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł	1 381,21 zł	69,06%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł	1 381,21 zł	69,06%				
		Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	6,85 zł	1,37%	wydatki na podróże służbowe krajowe			
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	6,85 zł	1,37%				
		Różne opłaty i składki	77 950,00 zł	76 753,65 zł	98,47%	opłaty za wywóz śmieci - 21.788,40 zł.; ubezpieczenie mienia - 7.986,60 zł.; ubezpieczenie NNW Wolontariuszy - 5.171,28 zł.; ubezpieczenie samochodu - 2.032,00 zł.; opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 39.549,77 zł; opłata za inspektora weterynary - 225,60 zł.			
4430		Różne opłaty i składki	77 950,00 zł	76 753,65 zł	98,47%				
		Odpis na ZFSS	22 317,06 zł	22 317,06 zł	100,00%	Odpis na ZFSS			
4440		Odpis na ZFSS	22 317,06 zł	22 317,06 zł	100,00%				
		Podatek od nieruchomości	40 600,00 zł	40 561,00 zł	99,90%	Podatek od nieruchomości			
4480		Podatek od nieruchomości	40 600,00 zł	40 561,00 zł	99,90%				
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00 zł	420,00 zł	100,00%	podatek rolny			
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00 zł	420,00 zł	100,00%				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł	1 888,00 zł	99,37%	szkolenia pracowników związku			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł	1 888,00 zł	99,37%				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00 zł	19 062,00 zł	99,80%	zakup kosiarki -traktorka			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00 zł	19 062,00 zł	99,80%				
		<b>Razem Wydatki</b>	<b>2 213 758,57 zł</b>	<b>2 159 408,27 zł</b>	<b>97,54%</b>	<b>X</b>			

Plan i wykonanie inwestycji 2022 r.						Załącznik nr 3 do sprawozdania za rok 2022	
Dział /p.	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100,00	19 062,00	99,80%	x		
1	zakup kosiarki, traktorka samobieżnej	19 100,00	19 062,00	99,80%	zak. kosiarki, traktorka samobieżnego		
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>19 100,00</b>	<b>19 062,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>x</b>		

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "SCHRONISKO DLA ZWIĘRZĄT" ZA 2022 ROK- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
za 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF (15.12.2021)	Zmiany z dnia 21.06.2022	Zmiany z dnia 28.09.2022	Zmiany z dnia 20.12.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022
		Uchwała Zgromadzeniu Nr XII/42/2022	Uchwała Nr XIII/48/2022	Uchwała Nr XIV/51/2022	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	
1	Dochody ogółem z tego:	2 057 474,00 zł	-13 087,36 zł	88 764,57 zł	0,00 zł	2 133 151,21 zł	2 222 072,00 zł	2 543 827,00 zł	
1a	dochody bieżące	2 057 474,00 zł	-13 087,36 zł	88 764,57 zł	0,00 zł	2 133 151,21 zł	2 222 072,00 zł	2 543 827,00 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	
2	Wydatki ogółem	2 057 474,00 zł	67 520,00 zł	88 764,57 zł	0,00 zł	2 213 758,57 zł	2 222 072,00 zł	2 543 827,00 zł	
2a	Wydatki bieżące	2 057 474,00 zł	48 420,00 zł	88 764,57 zł		2 194 658,57 zł	2 222 072,00 zł	2 543 827,00 zł	
2b	Wydatki majątkowe	0,00 zł	19 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	-80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	80 607,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 607,36 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	
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	0,00 zł	0,00 zł
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-61 507,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-61 507,36 zł	0,00 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	19 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 100,00 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	-9,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-9,36%	0,00%	0,00%	-15,84%	-24,95%	-5,37%	-5,37%
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	-14,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,29%	0,00%	0,00%	-12,77%	-21,88%	-5,37%	-5,37%
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	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%	0,00%	0,00%
16.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 929,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	-59 500,00 zł	1 435 429,00 zł	1 493 929,00 zł	1 513 929,00 zł	1 533 929,00 zł	1 533 929,00 zł	1 533 929,00 zł	1 533 929,00 zł	1 533 929,00 zł
17.	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 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	39 549,77 zł
17a	Bieżące	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 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	39 549,77 zł
17b	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	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	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2022 ROK - ZESTAWINIE  
TABULARYCZNE

załącznik Nr 5 do sprawozdania za 2022 rok

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu od - do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach 2019-2024						Limit zobowiązania	Wydatki wykonane w 2022 roku	Wykonanie za 2022 rok w %	Wydatki w latach poprzednich (2011-2021)	Wykonanie wydatków RAZEM od 2011 r. do 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w latach 2011-2022	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	0,00						
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
WYDATKI BIEŻĄCE																	
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2)	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" - Dz.900 rodukt. 90013	NAZWA: Trwałe 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	0,00	39 549,77	536 468,69	576 018,46	87,93%	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	0,00	39 549,77	536 468,69	576 018,46	87,93%		
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	0,00						

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA - 2022 ROK

Lp.	Treść	Łączna ilość Nr działki	Nr działki	Księga wieczysta	Wartość BRUTTO na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana +zwiększenie -zmniejszenie	Stan po zmianie	Umorzenie na 31.12.21	Umorzenie za 2022	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2022 r.	Prawo własności w zł
	<b>Grupa O GRUNTY</b>											
1.	Działka pow. 5,1151 ha (Grunt w miejscowości Skalowo na którym znajduje się Schronisko)	5,1151 ha	84/10	POIF/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	POIF/0004444/5/5	64 500,00		64 500,00	0,00	0	0,00	64 500,00	64 500,00
					<b>511 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 500,00</b>	<b>511 500,00</b>
	<b>Grupa I Budynki</b>											
1.	Budynki	5 szt.			6 755 765,19		6 755 765,19	1 046 975,66	166 894,13	1 215 869,79	5 539 895,40	6 755 765,19
					6 755 765,19	0,00	6 755 765,19	1 046 975,66	166 894,13	1 215 869,79	5 539 895,40	6 755 765,19
	<b>Grupa II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej</b>											
1.	Drogi i parkingi z bet.kostki brukowej, chodniki,				1 639 089,76		1 639 089,76	452 866,59	73 759,04	526 625,63	1 112 464,13	1 639 089,76
2.	Zagospodarowanie terenu				677 060,33		677 060,33	183 795,14	30 467,71	214 262,85	462 797,48	677 060,33
					<b>2 316 150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 150,09</b>	<b>636 661,73</b>	<b>104 226,75</b>	<b>740 888,48</b>	<b>1 575 261,61</b>	<b>2 316 150,09</b>
	<b>Grupa III Kofy i Maszyny Energetyczne</b>											
1.	Kocioł grzewczy-gaz	1 szt.			31 746,65		31 746,65	13 889,19	2 222,27	16 111,46	15 635,19	31 746,65
					31 746,65	0,00	31 746,65	13 889,19	2 222,27	16 111,46	15 635,19	31 746,65
	<b>Grupa IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>											
1.	Komora mroźnicza	1 szt.			18 300,00		18 300,00	11 437,50	1 830,00	13 267,50	5 032,50	18 300,00
2.	Piec do spopielania padych zwierząt	1 szt.			118 896,66		118 896,66	35 668,98	11 889,66	47 558,64	71 338,02	118 896,66
					<b>137 196,66</b>	<b>0,00</b>	<b>137 196,66</b>	<b>47 106,48</b>	<b>13 719,66</b>	<b>60 826,14</b>	<b>76 370,52</b>	<b>137 196,66</b>
	<b>Grupa VI Urządzenia Techniczne</b>											
1.	Projektor multimedialny	1 szt.			5 300,00		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
					5 300,00		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
	<b>Grupa VII Środki transportu</b>											
1.	Samochód ciężarowy DACIA DOKKER				49 340,61		49 340,61	49 340,61	0,00	49 340,61	0,00	49 340,61
2.	Traktorek z koszem, plugiem śnieżnym T2000				12 675,41		12 675,41	8 872,80	1 774,56	10 647,36	2 028,05	12 675,41
3.	Traktorek z koszem, kosiarka ESTATE 6102 HW BPS INTEK					19 062,00	19 062,00	0,00	1 334,34	1 334,34	17 727,66	19 062,00
					<b>62 016,02</b>	<b>19 062,00</b>	<b>81 078,02</b>	<b>58 213,41</b>	<b>3 108,90</b>	<b>61 322,31</b>	<b>19 755,71</b>	<b>81 078,02</b>
	<b>Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>											
1.	Lampa operacyjna				6 900,00		6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
2.	Zmywarka kaptrowa				8 248,00		8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00	8 248,00
3.	Kocioł Weże ny				9 598,00		9 598,00	9 598,00	0,00	9 598,00	0,00	9 598,00
4.	Klaski dla zwierząt				94 220,00		94 220,00	94 220,00	0,00	94 220,00	0,00	94 220,00
5.	Mebie				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
					<b>155 980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>155 980,50</b>	<b>155 980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>155 980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>155 980,50</b>
	<b>RAZEM</b>				<b>9 975 655,11</b>	<b>19 062,00</b>	<b>9 994 717,11</b>	<b>1 964 126,97</b>	<b>292 171,71</b>	<b>2 256 298,68</b>	<b>7 738 418,43</b>	<b>9 994 717,11</b>