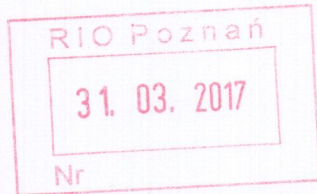




Związek Międzygminny
„Schronisko dla Zwierząt”
z siedzibą w Kostrzynie

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 2016 rok**



Kostrzyn, dnia 17 marca 2017 r.

I. BUDŻET I ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet Związku Międzygminnego na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr V/18/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 15 grudnia 2015 r.

- po stronie dochodów	2.071.234,00 zł
- po stronie wydatków	2.071.234,00 zł

Budżet był zmieniany następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr VI/19/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Nr VII/23/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 28 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr VIII/28/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 04 października 2016 r.
- Uchwałą Nr IX/30/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2016 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosił:

- po stronie dochodów	1.996.889,84 zł
- po stronie wydatków	2.073.044,87 zł

1. Dochody budżetu według planu po zmianach w kwocie **1.996.889,84 zł** zostały wykonane na 31.12.2016 roku w kwocie **1.984.742,00 zł**, co stanowi **99,39 %** planu.

Dochody bieżące na plan - **1.922.056,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.916.797,62 zł**, co stanowi – **99,73 %**.

Dochody majątkowe na plan – **74.833,84 zł** zostały wykonane w kwocie **67.944,38 zł** co stanowi **90,79 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetu związku 2016		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	2 500,00 zł	2 457,05 zł.	98,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 389,84 zł	1 982 284,95 zł	99,39%
Ogółem dochody		1 996 889,84 zł	1 984 742,00 zł	99,39 %

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016 r.*

2. Wydatki budżetu według planu po zmianach w kwocie **2.073.044,87 zł** zostały wykonane na 31.12.2016 r. w kwocie **1.489.662,85 zł** co stanowi **71,86 %** planu.

Wydatki bieżące na plan **2.005.144,87 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.421.948,95 zł**, co stanowi **70,92 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **667.793,87 zł**, zostały wykonane w kwocie **565.615,54 zł**, co stanowi **84,70 %**.

Wydatki majątkowe na plan **67.900,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **67.713,90 zł**, co stanowi **99,73 %**.

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 01.01.2016 do 31.12.2016 r.*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki budżetu związku 2016		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	269 708,00 zł	191 541,75 zł	71,02 %
758	Różne rozliczenia	5 000,00 zł.	0,00 zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 336,87 zł	1 298 121,10 zł	72,18 %
Ogółem wydatki		2 073 044,87 zł	1 489 662,85 zł	71,86 %

3. Wykonanie zakupów inwestycyjnych

Zestawienie nakładów w podziale na poszczególne zakupy inwestycyjne w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawiera załącznik nr 3 **Plan i wykonanie inwestycji za rok 2016 r.**

4. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **571.234,18 zł**. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły **55.670,06 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku na dzień 31.12.2016 roku wynosił **0,00 zł**

W roku 2016 nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki

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

Stan środków na rachunku bankowym Związku na 31.12.2016 r. wynosił **571.234,18 zł**.

6. Informacja o nadwyżce/deficycie za 2016 rok

Budżet Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 495 079,15 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 76 155,03 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody	1 996 889,84	1 984 742,00
A.1. Dochody bieżące	1 922 056,00	1 916 797,62
A.2. Dochody majątkowe	74 833,84	67 944,38
B. Wydatki	2 073 044,87	1 489 662,85
B.1. Wydatki bieżące	2 005 144,87	1 421 948,95
B.2. Wydatki majątkowe	67 900,00	67 713,90
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-76 155,03	495 079,15
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	76 155,03	76 155,03
D.1. Przychody ogółem z tego:	76 155,03	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D.1.3. Wolne środki	76 155,03	76 155,03
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 (15.12.2015) ROK 2016 Uchwała Nr V/17/2015	Zmiany z dnia 28.06.2016 Uchwała Zgromadzeniu Nr VII/24/2016	Zmiany z dnia 14.12.2016 Uchwała Nr IX/31/2016	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2016
1	Dochody ogółem z tego:	2 071 234,00 zł	13 861,97 zł	-88 206,13 zł	1 996 889,84 zł
1a	dochody bieżące	2 071 234,00 zł	-60 971,87 zł	-88 206,13 zł	1 922 056,00 zł
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00 zł	74 833,84 zł	0,00 zł	74 833,84 zł
1c	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2	Wydatki ogółem	2 071 234,00 zł	90 017,00 zł	-88 206,13 zł	2 073 044,87 zł
2a	Wydatki bieżące	1 920 734,00 zł	90 017,00 zł	-5 606,13 zł	2 005 144,87 zł
2b	Wydatki majątkowe	150 500,00 zł	0,00 zł	-82 600,00 zł	67 900,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-76 155,03 zł	0,00 zł	-76 155,03 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	76 155,03 zł	0,00 zł	76 155,03 zł
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 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	76 155,03 zł		76 155,03 zł
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	76 155,03 zł	0,00 zł	76 155,03 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	150 500,00 zł	-150 988,87 zł	-82 600,00 zł	-83 088,87 zł
11.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	150 500,00 zł	-74 833,84 zł	-82 600,00 zł	-6 933,84 zł
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,58%	0,00%	0,00%	3,58%
13.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,99%	0,29%	0,00%	3,28%
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 zł
16.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 900,00 zł	0,00 zł	-25 106,13 zł	703 793,87 zł
17.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	744 778,00 zł	0,00 zł	-405 320,16 zł	339 457,84 zł
17a	Bieżące	744 778,00 zł	0,00 zł	-405 320,16 zł	339 457,84 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	150 500,00 zł	0,00 zł	-82 600,00 zł	67 900,00 zł

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2016 – 2025 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr V/17/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 15 grudnia 2015 r.
- 2) Uchwałą Nr VII/24/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 28 czerwca 2016 r.
- 3) Uchwałą Nr IX/31/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2016 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 4 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

Zmiany dla roku 2016

- w wierszu 1 dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 74.344,16 zł do kwoty 1.996.889,84 zł.
- w wierszu 1a dochody bieżące zmniejszono o kwotę 149.178 zł do kwoty 1.922.056 zł.
- w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększono o kwotę 74.833,84 zł do kwoty 74.833,84 zł.
- w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.810,87 zł do kwoty 2.073.044,87 zł
- w wierszu 2a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 84.410,87 zł do kwoty 2.005.144,87 zł.
- w wierszu 2b wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 82.600 zł do kwoty 67.900 zł.
- w wierszu 3 wynik budżetu zmniejszono do kwoty (minus) 76.155,03 zł.
- w wierszu 4 przychody budżetu zwiększono o 76.155,03 zł
- w wierszu 5 wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 zwiększono o kwotę 76.155,03 zł.
- w wierszu 5a na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 76.155,03 zł
- w wierszu 10 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono do kwoty (minus) 83.088,87 zł.
- w wierszu 11 różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się do kwoty (minus) 6.933,84 zł
- w wierszu 16 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 25.106,13 zł do kwoty 703.793,87 zł.

- w wierszu objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy zmniejsza się o kwotę 405.320,16 zł do kwoty 339.457,84 zł. z czego:

* wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 339.457,84 zł

- w wierszu 19 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 82.600 zł do kwoty 67.900 zł.

III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2016 ROKU

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 5

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 783.321,44 zł do kwoty 657.455 zł.

- w roku 2016 zmniejszono limit wydatków o kwotę 405.320,16 zł. do kwoty 339.457,84 zł.

- w roku 2017 zmniejszono limit wydatków o kwotę 47.250,16 zł. do kwoty 40.287,77 zł.

- w latach 2018 – 2024 zmniejszono limity wydatków do kwoty 39.549,77 zł w każdym roku

- limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 565.940 zł do kwoty 0,00

Przedsięwzięcie „ Trwale wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych” w 2016 roku według planu po zmianach w kwocie **338.719,84 zł** zostało wykonane na 31.12.2016 roku w kwocie **338.719,84 zł** co stanowi **100%** planu.

Przedsięwzięcie „ Kompleksowa obsługa udostępniania informacji publicznej” w 2015 roku według planu **861 zł** zostało wykonane na dzień 31.12.2015 r w kwocie **738 zł** co stanowiło **85,71%** planu. W roku 2016 wykonanie było w kwocie **738 zł** co stanowi **100%** planu.

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

Informacja o stanie mienia przedstawiona została w załączniku Nr 6

Wartość majątku (aktywa trwale) Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
na dzień 31.12.2016 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna ilość	Wartość brutto na dzień 31.12.2016	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2016	Wartość netto na dzień 31.12.2016
1	Środki trwale - Grunty	5,1151h	447.000,00zł	0,00 zł	447.000,00 zł
2	Pozostałe środki trwale		152.797,19 zł	152.797,19 zł	0,00 zł
3	Wartości niematerialne i prawne		11.030,29 zł	11.030,29 zł	0,00 zł
4	Klatki dla zwierząt	24 szt.	94.220,00 zł	23.555,00 zł	70.665,00 zł
5	Kocioł warzelny	1 szt.	9.598,00 zł	2.399,50 zł	7.198,50 zł
6	Komora mroźnicza temp. 25 st	1 szt.	18.300,00 zł	2.287,50 zł	16.012,50 zł
7	Lampa operacyjna w układzie dwuramiennym	1 szt.	6.900,00 zł	1.725,00 zł	5.175,00 zł
8	Meble		10.904,50 zł	2.726,12 zł	8.178,38 zł
9	Projektor multimedialny z zawieszeniem pod sufitem i ekranem rozwijalnym	kmpl	5.300,00 zł	1.192,50 zł	4.107,50 zł
10	Zmywarka kapturowa 7 kw	1 szt.	8.248,00 zł	2.062,00 zł	6.186,00 zł
11	Kotłownia (Kocioł grzewczy)	1 szt	31.746,65 zł	2.777,84 zł	28.968,81 zł
12	Drogi parkingi, chodniki, kostka				

	brukowa		1.533.865,98 zł	81.703,85 zł	1.452.162,13 zł
13	Zagospodarowanie terenu		591.228,11 zł	29.525,36 zł	561.702,75
14	Budynki		6.457.498,59 zł	198.776,69 zł	6.258.721,90 zł
15	Samochód ciężarowy	1 szt	49.340,61 zł	8.223,44 zł	41.117,17 zł
16	Traktorek z koszem, plugiem	1 szt	12.675,41 zł	0,00 zł	12.675,41 zł

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2016 rok

Klasyfikacja

		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
758	Różne rozliczenia	2 500,00 zł	2 457,05 zł	98,28%	X
	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00 zł	2 457,05 zł	98,28%	X
	092	2 500,00 zł	2 457,05 zł	98,28%	Odsetki od lokat bankowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 389,84 zł	1 982 284,95 zł	99,39%	X
	Schroniska dla zwierząt	1 994 389,84 zł	1 982 284,95 zł	99,39%	X
	0750	12 900,00 zł	12 422,99 zł	96,30%	Wynajem pomieszczeń weterynaryjnych 9.607,65 zł, wynajem Sali edukacyjnej 2.315,34 zł, Wynajem sprzętu komputerowego 500 zł
	0830	750,00 zł	775,90 zł	103,45%	Usługa weterynaryjna
	0970	985 000,00 zł	980 235,68 zł	99,52%	Wpłaty za adopcję 6.770,00 zł, pobyt w schronisku 5.395,03 zł, pobyt w schronisku ponad limit 33.270,00 zł, Pobyt w Hotelu 18.470,00 zł, akcesoria zoologiczne 587,65 zł, zabiegi pielęgnacyjne 75,00 zł, zwrot podatku VAT 915.268,00 zł.; oddanie psa do schroniska 400,00 zł
	2900	920 906,00 zł	920 906,00 zł	100,00%	Wpłaty składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku
	6650	74 833,84 zł	67 944,38 zł	90,79%	Wpłata składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (Splata składki przez GMINĘ NEKLA za 2015 rok)
Razem		1 996 889,84 zł	1 984 742,00 zł	99,39%	X

Przewodniczący Zarządu
Szymon Matysek

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2016

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonani	Opis
750	Administracja Publiczna	269 708,00 zł	191 541,75 zł	71,02%	X
75075	Pozostała działalność	23 000,00 zł	14 596,60 zł	63,46%	X
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	1 075,80 zł	26,90%	umowy zlecenia
	zakup materiałów wyposażenia	7 000,00 zł	4 357,10 zł	62,24%	zak. materiałów promocyjnych związanych z promocją Schroniska - 1.410,32 zł, zak.art.spożywczych - 883,81 zł, zak.szyn do wieszania fotografii zwierząt - 1.483,97 zł, zak.programu do obróbki zdjęć - 579,00 zł
	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	9 163,70 zł	76,36%	usługi promocyjne związane z promocją Schroniska (wykonanie zaproszeń, wizytówek, baneru, plakatów, ulotek) - 3.627,99 zł, utrzymanie strony internetowej - 1.464,50 zł, usługa wykonania plesów z drewna z grawerem - 1.125,00 zł, usł.gastronomiczna - 2.796,00 zł, koszty dostawy - 71,21, pozostałe usługi - 79,00 zł.
75095	Pozostała działalność	246 708,00 zł	176 945,15 zł	71,72%	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 620,00 zł	130 748,11 zł	85,67%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00 zł	6 359,68 zł	99,99%	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 872,00 zł	24 550,52 zł	85,03%	placie i pochodne pracowników Związku
4120	składki na fundusz pracy	3 468,00 zł	0,00 zł	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
4210	zakup materiałów wyposażenia	15 273,62 zł	6 135,98 zł	40,17%	w tym: zak. niszczarki - 558,39 zł, art.biurowe - 2.191,13 zł, zak. biurka - 630,00 zł, zak.tonerów do drukarki- 1.323,97 zł, zak.teczek do kartotek - 1.202,17 zł, zak.książek, gazet - 230,32 zł.
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	50,00 zł	50,00%	badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	5 535,60 zł	18,45%	w tym: usługi pocztowe -1.059,69 zł,odnowienie podpisów elektronicznych - 405,88 zł, opłaty bankowe - 957,45 zł, dostęp do portalu FK - 766,34 zł, opłeka autorska na programy - 2.187,49 zł, serwis komputerowy - 83,80 zł,koszty przesyłek - 74,95 zł,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00 zł	595,11 zł	54,10%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	482,13 zł	24,11%	wydatki na podróże służbowe krajowe
4440	Odpis na ZFSS	1 914,38 zł	1 914,38 zł	100,00%	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	573,64 zł	28,68%	szkolenia pracowników związku
758	Różne rozliczenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
4810	Rezerwy	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 336,87 zł	1 298 121,10 zł	72,18%	X
90013	Schroniska dla zwierząt	1 798 336,87 zł	1 298 121,10 zł	72,18%	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	1 147,88 zł	22,96%	zakup obuwia, odzieży roboczej

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 273,87 zł		333 304,43 zł	86,06%							
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		78 128,00 zł		63 158,25 zł	80,84%							
4120	składki na fundusz pracy		11 072,00 zł		7 494,55 zł	67,69%							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00 zł		20 979,01 zł	69,93%							
4210	zakup materiałów wyposażenia		182 882,70 zł		165 283,12 zł	90,38%							
4260	zakup energii		91 000,00 zł		81 812,31 zł	89,90%							
4270	zakup usług remontowych		16 000,00 zł		0,00 zł	0,00%							
4280	zakup usług zdrowotnych		700,00 zł		510,00 zł	72,86%							
4300	Zakup usług pozostałych		191 891,00 zł		150 158,75 zł	78,25%							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 550,00 zł		2 254,59 zł	88,42%							
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00 zł		236,22 zł	11,81%							
4430	Różne opłaty i składki		682 540,00 zł		359 679,79 zł	52,70%							

W tym: zak. karmy dla zwierząt - 30.096,33 zł; zak. śr. czystości - 14.039,88 zł; zak. komputerów - 4.906,00 zł; zak. dotyczący wyposażenia boksów - 10.480,67 zł; zak. szlifarki - 648,49 zł; zak. paliwa, oleju do kosiarzki - 1.070,72 zł; zak. wagi weterynaryjnej - 865,00 zł; zak. programów komputerowych - 1.235,10 zł; zak. artykułów groomerskich - 277,00 zł; zak. leków dla zwierząt - 52.316,11 zł; zak. mebli - 1.972,09 zł; zak. czystnika do czipów oraz czipów - 3.238,19 zł; zakup grzejników - 639,84 zł; zakup kasy fiskalnej - 1.351,77 zł; zak. paliwa do samochodu - 1.950,82 zł; zak. regalów - 595,58 zł; zak. pasa transmisyjnego do boksów - 964,79 zł; zak. materiałów na półki - 410,66 zł; zak. części do kosiarzki - 211,90 zł; zak. materiałów do bieżącego funkcjonowania schroniska (farby, kątowniki, profile, śrubki, pedzle itp.) - 7.976,54 zł; zak. stojaka na smycze - 265,76 zł; zak. trawy na wybiegi - 2.950,67 zł; zak. teczek do kartotek - 884,61 zł; zak. czajnika - 69,99 zł; zak. nożycz do żywoplotu - 277,40 zł; zak. fartuchów, butów jednorazowych - 542,13 zł; zak. betoniarzki - 499,00 zł; zak. lampy bakterioobójczej - 1.242,00 zł; zak. naczyń do kuchni - 121,88 zł; zak. mater. do budowy kojca - 2.171,45 zł; zak. mater. na ogrodzenia - 11.459,91 zł; zak. drzewek do posadzenia - 950,40 zł; zak. akcesori do sklepików - 2.208,10 zł; zak. książeczek zdrowia dla zwierząt - 184,50 zł; zak. rutera - 439,00 zł; zak. kieszonek do boksów - 955,60 zł; zak. spawarki - 791,56 zł; zak. osłony na ogrodzenia - 1.808,94 zł; zak. papieru do kasy fiskalnej - 20,00 zł; zak. pilotów do bram - 369,00 zł; zak. siatki do boksów - 781,10 zł; zak. węży do boksów - 1.042,64 zł.

gaz - 48.719,07 zł; energia elektryczna+ dystrybucja - 30.734,60 zł; woda - 2.358,64 zł.

X

badania lekarskie pracowników

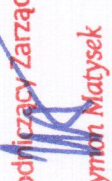
w tym: usługi weterynaryjne - 69.038,71 zł; usł. fiskalizacji kasy - 123,00 zł; koszty wysyłek, transportu - 436,35 zł; odbiór i utylizacja odpadów medycznych - 1.477,88 zł.; Licencja na program KLINIKA XP - 483,39 zł.; Deratyzacja obiektu - 3.690,00 zł.; utylizacja padliny - 489,90 zł.; wywóz nieczystości płynnych - 1.800,16 zł.; wykonanie pieczętek - 106,42 zł.; wykonanie identyfikatorów dla zwierząt - 170,00 zł.; ochrona obiektu - 799,50 zł.; serwis komputerowy - 1.231,30 zł.; usł. wyrownywania terenu - 4.366,50 zł.; usł. zastępstwa w rozliczeniu podatku VAT - 56.958,41 zł.; usł. siania trawy na wybiegach - 390,00 zł.; usł. raportu środowiskowego - 7.257,00 zł.; wymiana opon - 140,00 zł.; wymiana mocowania aparatu - 376,00 zł.; przegląd gaśnic - 147,60 zł.; badanie techniczne samochodu - 85,00 zł.; usługa wyłania betonu do budowanego kojca - 560,88 zł.; wynajem przyczepy - 30,75 zł.

usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej

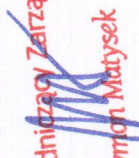
wydatki na podróże służbowe krajowe

opłata za nadzór inspekcji weterynaryjnej - 144,36 zł.; opłata za rejestrację samochodu - 183,90 zł.; opłaty za wywóz odpadów - 1.818,00 zł.; ubezpieczenie mienia - 13.799,37 zł.; ubezpieczenie NNW Wolontariuszy - 2.647,32 zł.; ubezpieczenie samochodu - 2.367,00 zł.; opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 338.719,84 zł.

4440	Odpis na ZFŚS	10 939,30 zł	10 939,30 zł	100,00%	Odpis na ZFŚS
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00 zł	32 315,00 zł	89,76%	Podatek od nieruchomości
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00 zł	454,00 zł	98,70%	podatek rolny
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	680,00 zł	34,00%	szkolenia pracowników związku
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 900,00 zł	67 713,90 zł	99,73%	zak. samochodu - 53.873,90 zł; zak.kosiarki, traktorka samobieżnego - 13.840,00 zł.
Razem Wydatki		2 073 044,87 zł	1 489 662,85 zł	71,86%	X

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

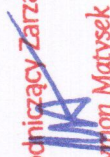
Plan i wykonanie inwestycji 2016 r.							Załącznik nr 3 do sprawozdania za rok 2016	
Dział	lp.	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 900,00	67 713,90	99,73%	x		
	1	Zakup samochodu	53 900,00	53 873,90	99,95%	zakup samochodu		
	1	zakup kosiarki, traktorka samobieżnej	14 000,00	13 840,00	98,86%	zak. kosiarki, traktorka samobieżnego wraz z wyposażeniem		
Ogółem wydatki majątkowe			67 900,00	67 713,90	99,73%	x		

Przewodniczący Zarządu

 Szymon Matysek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"SCHRONISKO DLA ZWIĘRZĄT" ZA 2016 ROK- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WFP (15.12.2015) ROK 2016 Uchwała Nr XLII/2015	Zmiany z dnia 28.06.2016 Uchwała Zgromadzeniu Nr VIII/24/2016	Zmiany z dnia 14.12.2016 Uchwała Nr IX/31/2016	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2016	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2017	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 ROK 2025
1	Dochody ogółem z tego:	2 071 234,00 zł	13 861,97 zł	-88 206,13 zł	1 996 889,84 zł	1 126 516,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
1a	dochody bieżące	2 071 234,00 zł	-60 971,87 zł	-88 206,13 zł	1 922 056,00 zł	1 126 516,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
1b	dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	0,00 zł	74 833,84 zł	0,00 zł	74 833,84 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
1c	z przeliczeń majątku	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	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	2 071 234,00 zł	90 017,00 zł	-88 206,13 zł	2 073 044,87 zł	1 126 516,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
2a	Wydatki bieżące	1 920 734,00 zł	90 017,00 zł	-5 606,13 zł	2 005 144,87 zł	1 126 516,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
2b	Wydatki majątkowe	150 500,00 zł	0,00 zł	-82 600,00 zł	67 900,00 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
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-76 155,03 zł	0,00 zł	-76 155,03 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
4	Przechody budżetu	0,00 zł	76 155,03 zł	0,00 zł	76 155,03 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
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00 zł
4b	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	76 155,03 zł	0,00 zł	76 155,03 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
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	76 155,03 zł	0,00 zł	76 155,03 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
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	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	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	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	0,00 zł
8	Kwota długu	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	0,00 zł
9	Wskaznik 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	0,00 zł
9a	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	150 500,00 zł	-150 988,87 zł	-82 600,00 zł	-83 088,87 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, powiększonymi o beżącymi, wolne środki budżetowe, wolne środki a wydatkami bieżącymi	150 500,00 zł	-74 833,84 zł	-82 600,00 zł	-6 933,84 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
11	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,58%	0,00%	0,00%	3,58%	-0,10%	-1,86%	-1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,99%	0,29%	0,00%	3,28%	-0,39%	-2,15%	-1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Wskaźnik planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 900,00 zł	0,00 zł	-25 106,13 zł	703 793,87 zł	761 101,00 zł	761 101,00 zł	761 101,00 zł	761 101,00 zł	761 101,00 zł	761 101,00 zł	761 101,00 zł	761 101,00 zł	761 101,00 zł

Wydanki objęte limitown art. 17. 226 ust. 3 ustawy	744 778,00 zł	0,00 zł	-405 320,16 zł	339 457,84 zł	40 287,77 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	0,00 zł
17a Bezpieczeństwo	744 778,00 zł	0,00 zł	-405 320,16 zł	339 457,84 zł	40 287,77 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	0,00 zł
17b Miałkowe		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
Wydanki inwestycyjne													
18. 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	0,00 zł
19. Nowe wydatki inwestycyjne	150 500,00 zł	0,00 zł	-82 600,00 zł	67 900,00 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

Przewodniczący Zarządu

 Szymon Matysek

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016 ROK - ZESTAWIENIE TABALARYCZNE

załącznik Nr 5 do sprawozdania za 2016 rok

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										Wydatki wykonane w 2016 roku	Wykonanie za 2016 rok w %	Wydatki w latach poprzednich (2011-2015)	Wykonanie wydatków RAZEM od 2011 r. do 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w latach 2011-2016	Opis
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
Wydatki na przedsięwzięcia				657 465,00	339 457,84	40 287,77	39 548,77	39 549,67	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00				
WYDATKI NAJĄTKOWE																				
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.750 rozdz.75075	2015 - 2017	2 337,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianie			2015 - 2017	2 377,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana Planu			2015 - 2017	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	0,00	0,00
Plan przed zmianą			2015-2017	2 377,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016 - 2024	655 118,00	338 719,84	39 549,77	39 549,77	39 549,67	39 549,77	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
Plan po zmianie			2016 - 2024	655 118,00	338 719,84	39 549,77	39 549,77	39 549,67	39 549,77	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
zmiana Planu			2016 - 2024	-783 321,44	-405 320,16	-47 250,16	-47 250,16	-47 250,16	-47 250,16	-47 250,16	-47 250,16	-47 250,16	-47 250,16	-47 250,16	-47 250,16	-565 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan przed zmianą			2016 - 2024	1 438 439,44	744 040,00	86 799,93	86 799,93	86 799,83	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	565 940,00	338 719,84	338 719,84	51,70%	0,00
opłata za utrzymanie aplikacji BIP																				
jednorazowa opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej 257,46,30 zł, oraz roczne opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 80,971,54 zł.																				

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA - 2016 ROK

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Nr działki	Księga wieczysta Nr	Wartość Brutto w zł	Wartość Netto w zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			
						Prawo własności w zł	mienie w zarządzie w zł	użytkownicy wieczyste w zł	dzierżawa / najem w zł
1	2			3		4	5	6	7
O. Grunty ogółem				447 000,00	447 000,00	447 000,00			
1. Grunt w miejscowości Skatowo (przeznaczona na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt)	5,1151 ha	84/10	PO1F/000 41503/9	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
I. Budynek i Lokale				6 457 498,59	6 258 721,90	6 457 498,59			
2. Budynek	5 szt			6 457 498,59	6 258 721,90	6 457 498,59			
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				2 125 094,09	2 013 864,88	2 125 094,09			
1. Drogi, parki, chodniki, kostka brukowa				1 533 865,98	1 452 162,13	1 533 865,98			
2. Zagospodarowanie terenu				591 228,11	561 702,75	591 228,11			
III. Kotły i Maszyny Energetyczne				31 746,65	28 968,81	31 746,65			
1. Kocioł grzewczy	1 szt			31 746,65	28 968,81	31 746,65			
Aparaty Ogólnego Zastosowania				18 300,00	16 012,50	18 300,00			
1. Komora mroźnicza	1 szt			18 300,00	16 012,50	18 300,00			
VI. Urządzenia techniczne				5 300,00	4 107,50	5 300,00			
1. Projektor multimedialny	1 szt			5 300,00	4 107,50	5 300,00			
VII. Środki transportu				62 016,02	53 792,58	62 016,02			

1	2	3	4	5	6	7
1. Samochód ciężarowy	1 szt	49 340,61	49 340,61			
2. Traktorek z koszem, pługiem	1 szt	12 675,41	12 675,41			
VIII. Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		129 870,50	129 870,50			
1. Klatki dla zwierząt	24 szt	94 220,00	94 220,00			
2. Kocioł Warzelny	1 szt	9 598,00	9 598,00			
3. Lampa operacyjna	1 szt.	6 900,00	6 900,00			
4. Meble		10 904,50	10 904,50			
5. Zmywarka kapturowa	1 szt.	8 248,00	8 248,00			
MIENIE OGÓLEM		9 276 825,85	9 276 825,85	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Szymon Matysek