



Związek Międzygminny  
„Schronisko dla Zwierząt”  
z siedzibą w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, tel. 61 8178 565  
związekmiędzygminny.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  
2017 rok**



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2017 roku

1. **Dochody budżetu** według planu po zmianach w kwocie **1.026.112,00 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **964.064,53 zł**, co stanowi **93,95 %** planu. Dochody bieżące na plan **1.026.112,00 zł** zostały wykonane w kwocie **964.064,53 zł**, co stanowi **93,95 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2017		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	15 000,00 zł.	2 102,22	14,01 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 112,00 zł	961 962,31 zł	95,14 %
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 026 112,00 zł</b>	<b>964 064,53 zł</b>	<b>93,95 %</b>

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 1.01.2017 do 30.06.2017 r.*

Sytuacja wykonania dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

**Dział 758 – wykonanie 14,01 %** - na wykonanie w/w działu składają się wpływy z odsetek bankowych od założonych lokat

**Dział 900 – wykonanie 95,14 %** - na wykonanie w/w działu składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń weterynaryjnych oraz Sali edukacyjnej, usług weterynaryjnych, opłata za adopcje zwierząt, opłata za pobyt w schronisku, opłata za pobyt ponad limit w schronisku, opłata za hotel oraz wpłat od poszczególnych Gmin składki członkowskiej.

2. **Wydatki budżetu** według planu po zmianach w kwocie **1.597.346,18 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **609.550,49 zł**, co stanowi **38,16 %**.

Wydatki bieżące na plan **1.447.346,18 zł** zostały wykonane w kwocie **609.550,49 zł**, co stanowi **42,12 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **798.151,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **373.099,90 zł**, co stanowi **46,75 %**.

Wydatki majątkowe na plan **150.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %**.

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 1.01.2017 do 30.06.2017 r.*

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

<b>Wydatki Związku Międzygminnego 2017</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	256 013,00 zł	108 011,31 zł	42,19 %
<b>758</b>	Różne rozliczenia	10 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00 %
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 333,18 zł	501 539,18 zł.	37,67 %
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>1 597 346,18 zł</b>	<b>609 550,49 zł.</b>	<b>38,16 %</b>

Wykonanie wydatków wynosi mniej niż 50% ponieważ większość zaplanowanych wydatków będzie wydatkowana w II półroczu (główny zakup to piec do kremacji).

### **3. Wykonanie zadań inwestycyjnych**

Zestawienie nakładów w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od początku roku do 30 czerwca 2017 r. zawiera załącznik nr 3 - **Plan i wykonanie inwestycji w I półroczu 2017 r.** z uwzględnieniem szczegółowego opisu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

#### 4. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły **4.980,49 zł**, (należności wymagalne nie wystąpiły), pozostałe należności- **0,00 zł**. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił **0,00 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### 5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2017 roku wynosił **0,00 zł**.

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

#### 6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu

W pierwszym półroczu 2017 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

#### 7. Informacja o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2017 rok

Budżet Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie – 354.514,04 zł, przy planowanym deficycie w wysokości - 571.234,18 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	<b>1 026 112,00</b>	<b>964 064,53</b>
A.1. Dochody bieżące	1 026 112,00	964 064,53
A.2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>B. Wydatki</b>	<b>1 597 346,18</b>	<b>609 550,49</b>
B.1. Wydatki bieżące	1 447 346,18	609 550,49
B.2. Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-571 234,18</b>	<b>354 514,04</b>
<b>D. Finansowanie (D.1.-D.2.)</b>	<b>571 234,18</b>	<b>571 234,18</b>
D.1. Przychody ogółem z tego:	571 234,18	571 234,18
D.1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	571 234,18	571 234,18
D.1.3. Wolne środki	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2017 rok**

**8. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2017 Uchwała Zgromadzenia Nr IX/32/2016 z dnia 14.12.2016	Zmiany z dnia 13.06.2017 Uchwała Zgromadzenia Nr X/36/2017	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 <b>ROK 2017</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>1 126 516,00 zł</b>	<b>-100 404,00 zł</b>	<b>1 026 112,00 zł</b>
1.1	dochody bieżące	1 126 516,00 zł	-100 404,00 zł	1 026 112,00 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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 126 516,00 zł</b>	<b>470 830,18 zł</b>	<b>1 597 346,18 zł</b>
2.1	Wydatki bieżące	1 126 516,00 zł	320 830,18 zł	1 447 346,18 zł
2.2	Wydatki majątkowe	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-571 234,18 zł	-571 234,18 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	571 234,18 zł	571 234,18 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	571 234,18 zł	571 234,18 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	571 234,18 zł	571 234,18 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	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
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	-421 234,18 zł	-421 234,18 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)	0,99%	0,00%	0,99%
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)	-0,39%	9,69%	9,30%
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	TAK	TAK
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej</b>	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł.od nich naliczane	761 101,00 zł	37 050,00 zł	798 151,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 287,77 zł	0,00 zł	40 287,77 zł
11.3.1	bieżące	40 287,77 zł	0,00 zł	40 287,77 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	150 000,00 zł	150 000,00 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 2017 – 2024 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr X/36/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 13 czerwca 2017 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w I półroczu 2017 roku przedstawia załącznik Nr 4 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

#### **Zmiany dla roku 2017**

- w wierszu 1 „dochody ogółem” zmniejszono o kwotę 100.404,00 zł do kwoty 1.026.112,00 zł,
- w wierszu 1.1. „dochody bieżące” zmniejszono o kwotę 100.404,00 zł do kwoty 1.026.112,00 zł,
- w wierszu 2 „wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 470.830,18 zł.  
do kwoty 1.597.346,18 zł.
- w wierszu 2.1. „wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 320.830,18 zł do kwoty 1.447.346,18 zł.
- w wierszu 2.2 „wydatki majątkowe” dodano kwotę 150.000,00 zł.
- w wierszu 3 „wynik budżetu” po zmianach wynosił minus 571.234,18 zł
- w wierszu 4 „przychody budżetu” zwiększono o 571.234,18 zł
- automatycznie wiersze 4.1 „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz 4.1.1 „na pokrycie deficytu” zostały zwiększone o kwotę 571.234,18 zł
- wiersz 7.1 „różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” wynosi minus 421.234,18 zł
- wiersz 11.1 „wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane” zwiększono o kwotę 37.050,00 zł do kwoty 798.151,00 zł.
- w wierszu 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” dodano kwotę 150.000,00 zł

**W latach następnych 2018-2024 nie wprowadzono żadnych zmian.**

#### **9. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

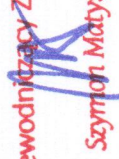
Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 5. Przedsięwzięcie „**trwale wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych**” zostało wykonane w kwocie 378.269,61 zł co stanowi 57,74% planu. Natomiast „**kompleksowa obsługa udostępniania informacji publicznej BIP**” zostało wykonane w kwocie 1.599,00 zł co stanowi 68,42% planu.

Przewodniczący Zarządu

  
Szymon Matysek

### Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2017

		Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
758		Różne rozliczenia		15 000,00 zł	2 102,22 zł	14,01%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		15 000,00 zł	2 102,22 zł	14,01%	X
	092	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00 zł	2 102,22 zł	14,01%	Odsetki od lokat bankowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 011 112,00 zł	961 962,31 zł	95,14%	X
	90013	Schroniska dla zwierząt		1 011 112,00 zł	961 962,31 zł	95,14%	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		16 000,00 zł	4 408,47	27,55%	wynajem pomieszczeń weterynaryjnych - 4.249,93 zł, wynajem Sali edukacyjnej - 158,54 zł
	0830	Wpływy z usług		8 000,00 zł	366,95 zł	4,59%	usługa weterynaryjna - 303,36 zł, zabiegi pielęgnacyjne 16,26 zł, wyżywienie Hotel - 14,81 zł, koszty dowozu psa 32,52 zł.
	0970	Wpływy z różnych dochodów		55 000,00 zł	25 074,89 zł	45,59%	opłata za adopcję zwierząt - 2.292,70 zł, opłata za pobyt psa w schronisku - 2.630,11 zł, opłata za pobyt w schronisku ponad limit - 9.162,58 zł, opłata za pobyt w hotelu - 10.243,95 zł, sprzedaż akcesorii zoologicznych - 745,55 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		932 112,00 zł	932 112,00 zł	100,00%	wpłata składek członkowskich przez Gminy należących do Związku
<b>Razem</b>				<b>1 026 112,00 zł</b>	<b>964 064,53 zł</b>	<b>93,95%</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Zarządu  
  
 Szymon Matysek



**Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2017**


		Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonane	% wykonania	Opis
750			Administracja Publiczna	256 013,00 zł	108 011,31 zł	42,19%	X
	75075		Pozostała działalność	25 000,00 zł	6 144,19 zł	24,58%	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	2 760,98 zł	55,22%	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 907,51 zł	19,08%	zak.art.spożywczych
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	1 475,70 zł	14,76%	wykonanie etykiet, plakatów, banerów promocyjnych - 638,25 zł, wykonanie piesków z drewna z grawerem ochroniska - 500,00 zł, usługa gastronomiczna - 270,00 zł.
	75095		Pozostała działalność	231 013,00 zł	101 867,12 zł	44,10%	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	612,54 zł	61,25%	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 690,00 zł	66 744,86 zł	42,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00 zł	10 373,98 zł	96,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 835,00 zł	13 927,66 zł	45,17%	place i pochodne pracowników Związku
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00 zł	609,54 zł	60,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	4 238,26 zł	47,09%	w tym: zak.niszczarki - 558,00 zł, art.biurowe - 1.049,16 zł, zak.tonerów - 735,93 zł, zak.książek, publikacji - 183,87 zł, zak.mebli - 630,00 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	2 507,14 zł	20,89%	w tym: usługi pocztowe - 376,85 zł, opłaty bankowe - 447,45 zł, dostęp do portalu FK - 383,17 zł, licencja na program - 253,00 zł, koszty przesyłek, dostaw - 59,95 zł,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	344,40 zł	34,44%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	95,60 zł	11,95%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00 zł	2 188,00 zł	100,00%	odpis na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	225,14 zł	15,01%	szkolenia pracowników
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>X</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		4810	Rezerwy	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 333,18 zł	501 539,18 zł	37,67%	X
90013		Schroniska dla zwierząt	1 331 333,18 zł	501 539,18 zł	37,67%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00 zł	5 384,17 zł	53,84%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 310,00 zł	191 943,83 zł	43,99%	odzież robocza dla pracowników
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 650,00 zł	25 607,35 zł	99,83%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 165,00 zł	41 386,03 zł	48,60%	placę i pochodne pracowników Schroniska
	4120	Składki na fundusz pracy	11 701,00 zł	4 771,27 zł	40,78%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00 zł	14 974,40 zł	48,30%	umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 600,00 zł	55 082,64 zł	28,45%	w tym: zak. karmy dla zwierząt - 15.334,52 zł, zak. leków weterynaryjnych - 25.937,50 zł, zak. śr. czystości - 2.259,03 zł, zak. wyposażenia boksów (klatek, misek, kuwet, smyczy, obroży itp.) - 2.769,29 zł, zak. pilotów do bramy - 393,60 zł, zak. materiałów do wyposażenia schroniska (śrubek, profili, drobnych narzędzi, drutów, nakrętek, farby) - 3.837,80 zł, zak. paliwa do samochodu - 1.100,12 zł, zak. paliwa+części do kosiarzy - 1.610,13 zł, zak. maszyny do strzyżenia zwierząt - 242,05 zł, zak. programu Microsoft - 499,00 zł, zak. tuszy do drukarki - 159,60 zł, zakup czipów - 940,00 zł,
	4260	Zakup energii	98 000,00 zł	41 989,91 zł	42,85%	energia elektryczna - 12.787,81 zł, gaz - 28.190,37 zł,
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	woda - 1.011,73 zł.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	210,00 zł	15,00%	X badania pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	168 929,18 zł	47 161,63 zł	27,92%	usługi weterynaryjne - 36.370,00 zł, ochrona mienia - 369,00 zł, utylizacja odpadów medycznych - 1.036,80 zł, utylizacja padliny - 1.026,00 zł, wywóz nieczystości płynnych (szambo) - 2.280,00 zł, deratyzacja - 1.845,00 zł, usł. ładowarką teleskopową - 720,00 zł, usługa wycinki drzew - 2.203,20 zł, serwis+badanie techniczne samochodu - 727,69 zł, wymiana+naprawa opon - 155,94 zł, usługa oflowowania drzwi w Hotelu - 250,00 zł, usługa ksero - 80,00 zł, usługa dorabianie kluczy - 18,00 zł, usł.naprawy smyczy - 80,00 zł.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00 zł	1 211,33 zł	52,67%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	56,83 zł	5,68%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	57 050,00 zł	42 584,79 zł	74,64%	opłata za nadzór inspekcji weterynaryjnej - 131,02 zł, opłata za wywóz śmieci - 1.140,00 zł, ubezpieczenie samochodu - 1.739,00 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych - 39.549,77 zł, opłata za wydanie świadectwa zdrowia psa - 25,00 zł.
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 128,00 zł	11 812,00 zł	89,98%	Odpis na ZFŚS
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00 zł	16 955,00 zł	47,10%	podatek od nieruchomości
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	600,00 zł	358,00 zł	59,67%	podatek rolny
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	50,00 zł	3,33%	szkolenia pracowników

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	zakup pieca do spalania zwłok zostanie zakupiony w drugim półroczu.
<b>Razem</b>			<b>1 597 346,18 zł</b>	<b>609 550,49 zł</b>	<b>38,16%</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Zarządu  
*Szymon Matysek*

Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2017 r.						Załącznik nr 3 do sprawozdania za I półrocze 2017 rok	
Dział lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	0,00%	x		
1	Zakup pieca do kremacji	150 000,00	0,00	0,00%	X		
Ogółem wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	0,00%			

Przewodniczący Zarządu  
  
Szymon Matysek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDYGMINNEGO "SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT" ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2017 Uchwała Zgromadzenia Nr IX/327/2016 z dnia 14.12.2016	Zmiany z dnia 13.06.2017 Uchwala Zgromadzenia Nr X/36/2017	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 ROK 2017	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 ROK 2018	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 ROK 2019	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 ROK 2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 ROK 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 ROK 2024
1	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	1 126 516,00 zł	-100 404,00 zł	1 026 112,00 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
1.1	dochody bieżące	1 126 516,00 zł	-100 404,00 zł	1 026 112,00 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
1.2	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	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 126 516,00 zł	470 830,18 zł	1 597 346,18 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
2.1	Wydatki bieżące	1 126 516,00 zł	320 830,18 zł	1 447 346,18 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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 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	-571 234,18 zł	-571 234,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	571 234,18 zł	571 234,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	571 234,18 zł	571 234,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	571 234,18 zł	571 234,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki	0,00 zł	571 234,18 zł	571 234,18 zł	0,00 zł	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	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	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	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	0,00 zł	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	0,00 zł	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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-421 234,18 zł	-421 234,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,99%	0,00%	0,99%	-14,46%	-13,69%	-13,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1.	Dopuszczalny wskaźnik 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	-0,33%	9,65%	9,30%	-6,14%	-5,37%	-13,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" - ZESTAWIENIE TABALARYCZNE

załącznik Nr 5 do sprawozdania za I półrocze 2017 rok

Nazwa przedsięwzięcia i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu program/tumo lub w w.)	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Wydatki wykonane do 30.06.2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2017 rok w %	Wydatki w poprzednich latach (2015 i 2016)	Wykonanie wydatków w 2015 r. RAZEM do 30.06.2017 r.	Stopień zaangażowania i realizacji zadania w latach 2015-30.06.2016 r.	Opis
					2017	2018	2019	2020	2021	2022							
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania "Schronisko dla Zwierząt" pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2)		Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dz.750 rozdz.75075	2015 - 2017	2 337,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	68,42%	opłata roczna za udostępnienie informacji publicznej
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00
Plan po zmianie			2015 - 2017	2 337,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	68,42%	
Plan przed zmianą			2015 - 2017	2 337,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	68,42%	
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania "Schronisko dla Zwierząt" pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2)		Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dz.900 rozdz.90013	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	0,00	0,00	338 719,84	378 269,61	57,74%	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 719,84	378 269,61
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	0,00	0,00	338 719,84	378 269,61	57,74%	
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	0,00	0,00	338 719,84	378 269,61	57,74%	