

**Uchwała Nr 1/2018**  
**Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”**  
**z dnia 29 marca 2018 roku**

**w sprawie:** przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2017 rok oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 73 i 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 i 18 Statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 20 sierpnia 2014 r. poz. 4601)

**Zarząd Związku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” za rok 2017.

**§ 2**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek



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 wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego  
„Schronisko dla Zwierząt ”**

**oraz**

**informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok**



Kostrzyn, dnia 29 marca 2018 r.

## I. PLAN FINANSOWY I ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM

Plan finansowy Związku Międzygminnego na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr IX/33/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 14 grudnia 2016 roku

- po stronie dochodów	<b>1.126.516,00 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>1.126.516,00 zł</b>

Plan finansowy był zmieniany następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr X/35/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 13 czerwca 2017 r.
- Uchwałą Nr XI/40/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 12 października 2017 r.
- Uchwałą Nr XII/41/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2017 r.

Po dokonanych zmianach Plan finansowy wynosił:

- po stronie dochodów	<b>1.017.112,00 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>1.588.346,18 zł</b>

**1. Dochody Związku Międzygminnego** według planu po zmianach w kwocie **1.017.112,00 zł** zostały wykonane na 31.12.2017 roku w kwocie **1.017.861,92 zł**, co stanowi **100,07 %** planu.

Dochody bieżące na plan - **1.017.112,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.017.861,92 zł**, co stanowi – **100,07 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

<b>Dochody związku 2017</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	5 000,00 zł	4 028,28 zł.	80,57%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 112,00 zł	1 013 833,64 zł	100,17%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 017 112,00 zł</b>	<b>1 017 861,92 zł</b>	<b>100,07 %</b>

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 do 31.12.2017 r.*

**2. Wydatki Związku Międzygminnego** według planu po zmianach w kwocie **1.588.346,18 zł** zostały wykonane na 31.12.2017 r. w kwocie **1.192.048,56 zł** co stanowi **75,05 %** planu.

Wydatki bieżące na plan **1.588.346,18 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.192.048,56 zł**, co stanowi **75,05 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **799.151,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **751.738,83 zł**, co stanowi **94,07 %**.

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 01.01.2017 do 31.12.2017 r.**

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

<b>Wydatki budżetu związku 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	263 947,33 zł	224 329,30 zł	84,99 %
<b>758</b>	Różne rozliczenia	10 000,00 zł.	0,00 zł	0,00%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 398,85 zł	967 719,26 zł	73,62 %
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>1 588 346,18 zł</b>	<b>1 192 048,56 zł</b>	<b>75,05 %</b>

### **3. Zobowiązania i należności**

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **397.047,54 zł.** Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły **69.726,69 zł.** Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Stan zadłużenia Związku na dzień 31.12.2017 roku wynosił **0,00 zł**

W roku 2017 nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki

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

Stan środków na rachunku bankowym Związku na 31.12.2017 r. wynosił **396.844,75 zł.**

Stan środków w kasie Związku na dzień 31.12.2017 roku wynosił **202,79 zł.**

## 5. Informacja o nadwyżce/deficycie za 2017 rok

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w 2017 roku zamknął się deficytem w kwocie 174 186,64 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 571 234,18 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	<b>1 017 112,00</b>	<b>1 017 861,92</b>
A.1. Dochody bieżące	1 017 112,00	1 017 861,92
A.2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>B. Wydatki</b>	<b>1 588 346,18</b>	<b>1 192 048,56</b>
B.1. Wydatki bieżące	1 588 346,18	1 192 048,56
B.2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-571 234,18</b>	<b>-174 186,64</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	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	571 234,18	174 186,64
D.1.3. Wolne środki	0,00	0,00
D.1.4. Inne źródła	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

## II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF (14.12.2016) ROK 2017 Uchwała Nr IX/32/2016	Zmiany z dnia 13.06.2017 Uchwała Zgromadzeniu Nr X/36/2017	Zmiany z dnia 14.12.2017 Uchwała Nr XII/42/2017	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 ROK 2017
1	Dochody ogółem z tego:	1 126 516,00 zł	-100 404,00 zł	-9 000,00 zł	1 017 112,00 zł
1a	dochody bieżące	1 126 516,00 zł	-100 404,00 zł	-9 000,00 zł	1 017 112,00 zł
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1c	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2	Wydatki ogółem	1 126 516,00 zł	470 830,18 zł	-9 000,00 zł	1 588 346,18 zł
2a	Wydatki bieżące	1 126 516,00 zł	320 830,18 zł	141 000,00 zł	1 588 346,18 zł
2b	Wydatki majątkowe	0,00 zł	150 000,00 zł	-150 000,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-571 234,18 zł	0,00 zł	-571 234,18 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	571 234,18 zł	0,00 zł	571 234,18 zł
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	571 234,18 zł	0,00 zł	571 234,18 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	571 234,18 zł	0,00 zł	571 234,18 zł
5.	wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-421 234,18 zł	-150 000,00 zł	-571 234,18 zł
11.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	150 000,00 zł	-150 000,00 zł	0,00 zł
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,99%	0,00%	0,00%	0,99%
13.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-0,39%	9,69%	0,00%	9,30%
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	NIE	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	761 101,00 zł	37 050,00 zł	1 000,00 zł	799 151,00 zł
17.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	40 287,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 287,77 zł
17a	Bieżące	40 287,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 287,77 zł
17b	Majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	150 000,00 zł	-150 000,00 zł	0,00 zł

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2017 – 2024 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr IX/32/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2016 r.
- 2) Uchwałą Nr X/36/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 13 czerwca 2017 r.
- 3) Uchwałą Nr XII/42/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2017 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w 2017 roku przedstawia załącznik Nr 3 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

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

- w wierszu 1 dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 109.404,00 zł do kwoty 1.017.112,00 zł.
- w wierszu 1a dochody bieżące zmniejszono o kwotę 109.404,00 zł do kwoty 1.1017.112,00 zł.
- w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 461.830,18 zł do kwoty 1.588.346,18 zł
- w wierszu 2a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 461.830,18 zł do kwoty 1.588.346,18 zł.
- w wierszu 3 wynik budżetu zmniejszono do kwoty (minus) 571.234,18 zł.
- w wierszu 4 przychody budżetu zwiększono o 571.234,18 zł
- w wierszu 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 571.234,18 zł.
- w wierszu 4b na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 571.234,18 zł
- w wierszu 10 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono do kwoty (minus) 571.234,18 zł.
- w wierszu 16 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 38.050,00 zł do kwoty 799.151,00 zł.



### III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2017 ROKU

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 4

**Przedsięwzięcie „ Trwale wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych”** w 2016 roku według planu **338.719,84 zł** zostało wykonane na dzień 31.12.2016 r w kwocie **338.719,84 zł** co stanowiło **100%** planu, w 2017 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2017 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu.

**Przedsięwzięcie „ Kompleksowa obsługa udostępniania informacji publicznej”** w 2015 roku według planu **861,00 zł** został wykonany na dzień 31.12.2015 r w kwocie **738,00 zł** co stanowiło **85,71%** planu. W 2016 roku według planu **738,00 zł** wykonanie było w kwocie **738,00 zł** co stanowi **100%** planu. W roku 2017 plan został wykonany w kwocie **738,00 zł** co stanowiło **100%** planu.

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

Informacja o stanie mienia przedstawiona została w załączniku Nr 5 (zwiększenie stanu mienia nastąpiło z powodu korekty podatku VAT za lata ubiegłe).

**Wartość majątku (aktywa trwałe) Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na dzień 31.12.2017 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna ilość	Wartość brutto na dzień 31.12.2017	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2017	Wartość netto na dzień 31.12.2017
1	Środki trwałe - Grunty	5,1151h	447.000,00zł	0,00 zł	447.000,00 zł
2	Pozostałe środki trwałe		162.638,60 zł	162.638,60 zł	0,00 zł
3	Wartości niematerialne i prawne		12.877,29 zł	12.877,29 zł	0,00 zł
4	Klatki dla zwierząt	24 szt.	94.220,00 zł	42.399,00 zł	51.821,00 zł
5	Kocioł warzelny	1 szt.	9.598,00 zł	4.319,10 zł	5.278,90 zł

6	Komora mroźnicza temp. 25 st	1 szt.	18.300,00 zł	4.117,50 zł	14.182,50 zł
7	Lampa operacyjna w układzie dwuramiennym	1 szt.	6.900,00 zł	3.105,00 zł	3.795,00 zł
8	Meble		10.904,50 zł	4.907,02 zł	5.997,48 zł
9	Projektor multimedialny z zawieszeniem pod sufitem i ekranem rozwijalnym	kmpl	5.300,00 zł	2.146,50 zł	3.153,50 zł
10	Zmywarka kapturowa 7 kw	1 szt.	8.248,00 zł	3.711,60 zł	4.536,40 zł
11	Kotłownia (Kocioł grzewczy)	1 szt	31.746,65 zł	5.000,11 zł	26.746,54 zł
12	Drogi parkingi, chodniki, kostka brukowa		1.639.089,76 zł	157.830,43 zł	1.481.259,33 zł
13	Zagospodarowanie terenu		677.060,33 zł	61.924,30 zł	615.136,03 zł
14	Budynki		6.755.765,19 zł	371.399,14 zł	6.384.366,05 zł
15	Samochód ciężarowy	1 szt	49.340,61 zł	18.091,56 zł	31.249,05 zł
16	Traktorek z koszem, pługiem	1 szt	12.675,41 zł	1.774,56 zł	10.900,85 zł

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

**Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2017 rok**

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
758	Różne rozliczenia	5 000,00 zł	4 028,28 zł	80,57%	X
	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00 zł	4 028,28 zł	80,57%	X
	092	5 000,00 zł	4 028,28 zł	80,57%	Odsetki od lokat bankowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 112,00 zł	1 013 833,64 zł	100,17%	X
	Schroniska dla zwierząt	1 012 112,00 zł	1 013 833,64 zł	100,17%	X
	0750	11 000,00 zł	10 022,09 zł	91,11%	Wynajem pomieszczeń weterynaryjnych 8.449,93 zł, wynajem Sali edukacyjnej 1.246,96 zł, Wynajem sprzętu komputerowego 325,20 zł
	0830	3 000,00 zł	2 616,25 zł	87,21%	wyżywienie na Hotelu 51,85 zł, usługa weterynaryjna 1.553,33 zł, zabiegi pielęgnacyjne 16,29 zł, koszty dowozu psa 214,29 zł, organizacja przyjęcia dla Firmy BRIDGESTONE 780,49 zł.
	0970	66 000,00 zł	69 083,30 zł	104,67%	Wpłaty za adopcję 4.487,86 zł, pobyt w schronisku 5.418,74 zł, pobyt w schronisku ponad limit 20.861,72 zł, Pobyt w Hotelu 31.199,28 zł, akcesoria zoologiczne 1.502,47 zł, wybieg dla psów 170,74 zł, oddanie psa do schroniska 731,70 zł, kalendarze 4.710,79 zł.
	2900	932 112,00 zł	932 112,00 zł	100,00%	Wpłaty składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku
<b>Razem</b>		<b>1 017 112,00 zł</b>	<b>1 017 861,92 zł</b>	<b>100,07%</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Zarządu  
 Szymon Matysek

**Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2017**

		Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonani a	Opis
750		Administracja Publiczna		263 947,33 zł	224 329,30 zł	84,99%	X
	75075	Pozostała działalność		34 000,00 zł	23 821,79 zł	70,06%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00 zł	4 107,98 zł	68,47%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów wyposażenia		10 000,00 zł	3 689,51 zł	36,90%	zak.materiałów promocyjnych związanych z promocją Schroniska - 1.230,40 zł, zak.art.spożywczych - 1.040,56 zł, zak.obiektywu do aparatu fotograficznego - 510,00 zł, zak.kopert bombelkowych do kalendarzy - 297,04 zł, pozostałe zakupy - 611,51 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00 zł	16 024,30 zł	89,02%	usługi promocyjne związane z promocją Schroniska (wykonanie zaproszeń,wizytówek, baneru,plakatów,ulotek) - 2.427,70 zł, utrzymanie strony internetowej - 1.083,50 zł, usi.gastronomiczna - 1.583,00 zł, usługa oklejania samochodu - 1.414,50 zł, wykonanie z blachy sylwetek psów - 479,70 zł, wykonanie herbów, tablic, napisów - 4.095,90 zł, wykonanie dyplomów - 286,00 zł, usługa wydruku kalendarzy - 4.674,00 zł,
	75095	Pozostała działalność		229 947,33 zł	200 507,51 zł	87,20%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00 zł	612,54 zł	61,25%	zakup obuwia, odzieży roboczej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 690,00 zł	145 392,21 zł	91,62%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 800,00 zł	10 373,98 zł	96,06%	placce i pochodne pracowników Związku
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		30 835,00 zł	24 927,67 zł	80,84%	
	4120	składki na fundusz pracy		2 000,00 zł	1 304,67 zł	65,23%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4210	zakup materiałów wyposażenia		9 000,00 zł	7 482,87 zł	83,14%	w tym: zak.art.biurowe - 2.446,77 zł, zak. biurka - 799,50 zł, zak.tonerów do drukarki - 1.982,64 zł, zak.książek, gazet - 682,81 zł, zak. papieru do drukarki - 223,15 zł, zak.programów Microsoft Office - 1.348,00 zł.
	4280	zakup usług zdrowotnych		250,00 zł	50,00 zł	20,00%	badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych		10 950,00 zł	6 719,49 zł	61,37%	w tym: usługi pocztowe - 1.839,61 zł,odnowienie podpisów elektronicznych - 202,94 zł, opłaty bankowe - 1.102,80 zł, dostęp do portalu FK - 518,25 zł, opłeka autorska na programy - 2.324,69 zł, serwis komputerowy - 266,00 zł, usługi bindowania, ksero, druku - 289,20 zł, wykonanie pieczętek - 176,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00 zł	780,78 zł	78,08%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00 zł	120,87 zł	15,08%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4440	Odpis na ZFSS		2 122,33 zł	2 122,33 zł	100,00%	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł	620,30 zł	41,35%	szkolenia pracowników związku
788		Różne rozliczenia		10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	78818	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		1 314 398,85 zł	967 719,26 zł	73,62%	X
	90013	Schroniska dla zwierząt		1 314 398,85 zł	967 719,26 zł	73,62%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00 zł	7 277,16 zł	72,77%	zakup obuwia, odzieży roboczej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		436 310,00 zł	419 788,19 zł	96,21%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 650,00 zł	25 607,35 zł	99,83%	

						placie i pochodne pracowników Związku								
						umowy zlecenia								
						w tym: zak karmy dla zwierząt - 20.903,46 zł, zak.śr.czystości - 9.427,35 zł, zak.komputera-3.449,00 zł; zak.doleczący wyposażenia bokśów - 5.520,52 zł; zak.szlifarki - 171,69 zł; zak.paliwa, oleju, części do kosiarki i kosy - 3.147,20 zł; zak.programów komputerowych - 499,00 zł; zak.leków dla zwierząt - 55.369,70 zł; ; zak.czynników do czipów - 1.246,00 zł; zak.czipów - 3.837,00 zł; zak.paliwa do samochodu - 2.674,93 zł; zak.materiałów do bieżącego funkcjonowania ochroniska (farby,kątowniki,profile,śrubki, pędzle itp.) - 1.096,37 zł; zak.pilotów do bramy - 393,60 zł; zak.materiałów do budowy regalu - 1.586,10 zł; zak.materiałów na budowę wybiegu - 2.533,54 zł; zak. żarówek - 378,35 zł; zak. farby do malowania stołka na smyczy - 360,00 zł; zak.rękawic+odzież ochronnej - 3.292,83 zł; zak.lampy bakteriobójczej - 1.986,45 zł; zak.akcesori do sklepików - 3.030,26 zł; zak.książeczek zdrowia dla zwierząt - 184,50 zł; zak.automatu na furtkę na wybiegalnie - 1.340,70 zł; zak.materiałów do remontu kociarni - 1.944,97 zł; zak.stroju pozoranta - 867,06 zł.								
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85 165,00 zł	80 730,24 zł	94,79%										
4120	składki na fundusz pracy	11 701,00 zł	9 822,94 zł	83,95%										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00 zł	29 683,60 zł	95,75%										
4210	zakup materiałów wyposażenia	259 600,00 zł	125 240,58 zł	48,24%										
4260	zakup energii	98 000,00 zł	68 602,31 zł	70,00%										
4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	1 023,51 zł	12,79%										
4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	465,00 zł	33,21%										
4300	Zakup usług pozostałych	234 286,20 zł	94 617,81 zł	40,39%										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00 zł	2 703,06 zł	81,91%										
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	98,90 zł	9,89%										
4430	Różne opłaty i składki	57 050,00 zł	53 968,96 zł	94,60%										
4440	Odpis na ZFSS	13 836,65 zł	13 836,65 zł	100,00%										
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00 zł	33 845,00 zł	94,01%										
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00 zł	358,00 zł	59,67%										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	50,00 zł	3,33%										
	<b>Razem Wydatki</b>	<b>1 568 346,18 zł</b>	<b>1 192 048,56 zł</b>	<b>75,05%</b>					<b>X</b>					

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDYGMINNEGO  
 "SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT" ZA 2017 ROK- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

załącznik Nr 3 do sprawozdania  
 za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF ( 14.12.2016) ROK 2017 Uchwała Nr IX/32/2016	Zmiany z dnia 13.06.2017 Uchwała Zgromadzenia Nr X/36/2017	Zmiany z dnia 14.12.2017 Uchwała Nr XII/42/2017	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 ROK 2017	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 ROK 2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 ROK 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 ROK 2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 ROK 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 ROK 2024
1	Dochoły ogółem z tego:	1 236 516,00 zł	-100 404,00 zł	-9 000,00 zł	1 017 112,00 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
1a	dochoły bieżące	1 236 516,00 zł	-100 404,00 zł	-9 000,00 zł	1 017 112,00 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
1b	dochoły 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	0,00 zł
1c	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	1 236 516,00 zł	470 830,18 zł	-9 000,00 zł	1 588 346,18 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
2a	Wydatki bieżące	1 236 516,00 zł	320 830,18 zł	-9 000,00 zł	1 588 346,18 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
2b	Wydatki majątkowe	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-571 234,18 zł	0,00 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	Przebieg budżetu	0,00 zł	571 234,18 zł	0,00 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
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	571 234,18 zł	0,00 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
4b	na pokrycie deficytu budżetu wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	571 234,18 zł	0,00 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
5	art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	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
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
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
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
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
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-421 234,18 zł	-150 000,00 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
11	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	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	0,00 zł
12	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,99%	0,00%	0,00%	0,99%	-19,49%	-18,75%	-18,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,99%	9,69%	0,00%	9,30%	-11,18%	-10,41%	-18,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
15	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%

16.	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 101,00 zł	37 050,00 zł	1 000,00 zł	799 151,00 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
17.	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	40 287,77 zł	0,00 zł	0,00 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
17a	Bieżące	40 287,77 zł	0,00 zł	0,00 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
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
18.	Wydanki 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
19.	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0,00 zł

Przewodniczący Zarządu  
Szymon Matysek

Związek Międzygminny  
"Schronisko dla Zwierząt"  
62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5  
tęli: 61 8178-565, wew. 26  
regon 301580648 NIP 777-318-74-41

zestawienie TABALARYCZNE

załącznik Nr 4 do sprawozdania za 2017 rok

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							Wykonanie w 2017 roku	Wykonanie w latach poprzednich (2011-2016)	Wykonanie wydatków RAZEM od 2011 r. do 2017 r.	Stożek zwąsowania realizacji zadania w latach 2011-2017	Opis		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						2024	
Wydatki na przedsięwzięcia				657 455,00	40 287,77	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 i 1.2)	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dz.750 rozdz.75075	NAZWA: Kompleksowa Obsługa udostępniania informacji publicznej BIP CEL: udostępnienie informacji publicznej	2015 - 2017	2 337,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	opłata za utrzymanie aplikacji BIP	
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	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		
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	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	NAZWA: Trwałe wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych CEL: wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych	2016 - 2024	655 116,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	Roczna opłata za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych 39 549,77 zł.
Plan po zmianie			2016 - 2024	655 116,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	
zmiana Planu			2016 - 2024															
Plan przed zmianą			2016 - 2024	655 116,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	

Przewodniczący Zarządu  
Szymon Matuszek



złącznik Nr 5 do sprawozdania za 2017 rok

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA - 2017 ROK

Lp.	Treść	Łączna ilość Nr działki	Księga wieczysta	Wartość BRUTTO na dzień 30.12.2016 r.	Zmiana +zwiększenie -zmniejszenie	Stan po zmianie	Umorzenie na 31.12.16	Umorzenie za 2017	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2017 r.	Prawo własności w zł
<b>Grupa O GRUNTY</b>											
1.	Działka pow. 5,1151 ha (Grunt w miejscowości Skatowo na którym znajduje się Schronisko)	5,1151 ha	PO1F/0004150 3/9	447 000,00		447 000,00	0,00	0	0,00	447 000,00	447 000,00
				<b>447 000,00</b>		447 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>
<b>Grupa I Budynki</b>											
1.	Budynki	5 szt		6 457 498,59	298 266,60	6 755 765,19	202 505,02	168 894,12	371 399,14	6 384 366,05	6 755 765,19
				<b>6 457 498,59</b>	<b>298 266,60</b>	<b>6 755 765,19</b>	<b>202 505,02</b>	<b>168 894,12</b>	<b>371 399,14</b>	<b>6 384 366,05</b>	<b>6 755 765,19</b>
<b>Grupa II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej</b>											
1.	Drogi i parkingi z bet.koski brukowej, chodniki,			1 533 865,98	105 223,78	1 639 089,76	84 071,39	73 759,04	157 830,43	1 481 259,33	1 639 089,76
2.	Zagospodarowanie terenu			591 228,11	85 832,22	677 060,33	31 456,59	30 467,71	61 924,30	615 136,03	677 060,33
				<b>2 125 094,09</b>	<b>191 056,00</b>	<b>2 316 150,09</b>	<b>115 527,98</b>	<b>104 226,75</b>	<b>219 754,73</b>	<b>2 096 395,36</b>	<b>2 316 150,09</b>
<b>Grupa III Koły i Maszyny Energetyczne</b>											
1.	Kociot grzewczy -gaz	1 szt		31 746,65		31 746,65	2 777,84	2 222,27	5 000,11	26 746,54	31 746,65
				<b>31 746,65</b>		31 746,65	<b>2 777,84</b>	<b>2 222,27</b>	<b>5 000,11</b>	<b>26 746,54</b>	<b>31 746,65</b>
<b>Grupa IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>											
1.	Komorza mroźnicza	1 szt		18 300,00		18 300,00	2 287,50	1 830,00	4 117,50	14 182,50	18 300,00
				<b>18 300,00</b>		18 300,00	<b>2 287,50</b>	<b>1 830,00</b>	<b>4 117,50</b>	<b>14 182,50</b>	<b>18 300,00</b>
<b>Grupa VI Urządzenia Techniczne</b>											
1.	Projektor multimedialny	1 szt		5 300,00		5 300,00	1 192,50	954,00	2 146,50	3 153,50	5 300,00
				<b>5 300,00</b>		5 300,00	<b>1 192,50</b>	<b>954,00</b>	<b>2 146,50</b>	<b>3 153,50</b>	<b>5 300,00</b>
<b>Grupa VII Środki transportu</b>											
1.	Samochód ciężarowy DACIA DOKKER			49 340,61		49 340,61	8 223,44	9 868,12	18 091,56	31 249,05	49 340,61
2.	Traktor z koszem, plugiem śnieżnym T2000			12 675,41		12 675,41	0,00	1 774,56	1 774,56	10 900,85	12 675,41
				<b>62 016,02</b>		62 016,02	<b>8 223,44</b>	<b>11 642,68</b>	<b>19 866,12</b>	<b>42 149,90</b>	<b>62 016,02</b>
<b>Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>											
1.	Lampa operacyjna			6 900,00		6 900,00	1 725,00	1 380,00	3 105,00	3 795,00	6 900,00
2.	Zmywarka kapturowa			8 248,00		8 248,00	2 062,00	1 649,60	3 711,60	4 536,40	8 248,00
3.	Kociot Warzelny			9 598,00		9 598,00	2 399,50	1 919,60	4 319,10	5 278,90	9 598,00
4.	Klatki dla zwierząt			94 220,00		94 220,00	23 555,00	18 844,00	42 399,00	51 821,00	94 220,00

5.	Mebie					10 904,50				10 904,50	2 726,12	2 180,90	4 907,02	5 997,48	10 904,50
						129 870,50				129 870,50	32 467,62	25 974,10	58 441,72	71 428,78	129 870,50
	<b>RAZEM</b>					9 276 825,85					364 981,90	315 743,92	680 725,82	9 085 422,63	9 766 148,45

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek