



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 I półrocze
2018 rok**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2018 roku

1. **Dochody budżetu** według planu po zmianach w kwocie **1.062.888,00 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **987.663,06 zł**, co stanowi **92,92 %** planu. Dochody bieżące na plan **1.062.888,00 zł** zostały wykonane w kwocie **987.663,06 zł**, co stanowi **92,92 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

| Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2018 | | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|------------------------|----------------------|-------------------|
| Dział | Nazwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 000,00 zł | 1 109,42 | 22,19 % |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 057 888,00 zł | 986 553,64 zł | 93,26 % |
| Ogółem dochody | | 1 062 888,00 zł | 987 663,06 zł | 92,92 % |

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 1.01.2018 do 30.06.2018 r.**

Sytuacja wykonania dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

Dział 758 – wykonanie 22,19 % - na wykonanie w/w działu składają się wpływy z odsetek bankowych od założonych lokat

Dział 900 – wykonanie 93,26 % - na wykonanie w/w działu składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń weterynaryjnych, wybiegalni, usług weterynaryjnych, koszty dowozu psów do właścicieli, opłata za adopcje zwierząt, opłata za pobyt w schronisku, opłata za pobyt ponad limit w schronisku, opłata za hotel, oddanie psa do schroniska oraz wpłat od poszczególnych Gmin składki członkowskiej.

2. **Wydatki budżetu** według planu po zmianach w kwocie **1.459.935,44 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **727.481,99 zł**, co stanowi **49,83 %**.

Wydatki bieżące na plan **1.309.935,44 zł** zostały wykonane w kwocie **683.081,99 zł**, co stanowi **52,15 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **809.946,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **408.592,52 zł**, co stanowi **50,45 %**.

Wydatki majątkowe na plan **150.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **44.400,00 zł**, co stanowi **29,60 %**.

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 1.01.2018 do 30.06.2018 r.*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

| Wydatki Związku Międzygminnego 2018 | | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Dział | Nazwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja Publiczna | 233 055,00 zł | 104 960,85 zł | 45,04 % |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 000,00 zł. | 0,00 zł. | 0,00 % |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 224 880,44 zł | 622 521,14 zł. | 50,82 % |
| Ogółem wydatki | | 1 459 935,44 zł | 727 481,99 zł. | 49,83 % |

3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

Zestawienie nakładów w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od początku roku do 30 czerwca 2018 r. zawiera załącznik nr 3 - **Plan i wykonanie inwestycji w I półroczu 2018 r.** z uwzględnieniem szczegółowego opisu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

4. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły **4.800,00 zł**, (należności wymagalne nie wystąpiły), pozostałe należności- **0,00 zł**. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił **0,00 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2018 roku wynosił **0,00 zł**.
Spłacono kredyt i pożyczki w kwocie **0,00 zł**.

6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu

W pierwszym półroczu 2018 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

7. Informacja o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2018 rok

Budżet Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie – 260.181,07 zł, przy planowanym deficycie w wysokości - 397.047,54 zł.

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| A. Dochody | 1 062 888,00 | 987 663,06 |
| A.1. Dochody bieżące | 1 062 888,00 | 987 663,06 |
| A.2. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Wydatki | 1 459 935,54 | 727 481,99 |
| B.1. Wydatki bieżące | 1 309 935,54 | 683 081,99 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 44 400,00 |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -397 047,54 | 260 181,07 |
| D. Finansowanie (D.1.-D.2.) | 397 047,54 | 397 047,54 |
| D.1. Przychody ogółem z tego: | 397 047,54 | 397 047,54 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych | 397 047,54 | 397 047,54 |
| D.1.3. Wolne środki | 0,00 | 0,00 |
| D.2. Rozchody ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 rok

8. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2018 Uchwała Zgromadzenia Nr XII/43/2017 z dnia 14.12.2017 | Zmiany z dnia 29.03.2018 Uchwała Zgromadzenia Nr XIII/46/2018 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 ROK 2017 |
|----------|---|--|---|--|
| 1 | Dochody ogółem z tego: | 1 062 888,00 zł | 0,00 zł | 1 062 888,00 zł |
| 1.1 | dochody bieżące | 1 062 888,00 zł | 0,00 zł | 1 062 888,00 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 062 888,00 zł | 397 047,54 zł | 1 459 935,54 zł |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 062 888,00 zł | 247 047,54 zł | 1 309 935,54 zł |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
| 3 | Wynik budżetu | 0,00 zł | -397 047,54 zł | -397 047,54 zł |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 zł | 397 047,54 zł | 397 047,54 zł |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: | 0,00 zł | 397 047,54 zł | 397 047,54 zł |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu | 0,00 zł | 397 047,54 zł | 397 047,54 zł |
| 4.2. | Wolne środki | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | Kwota długu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6.1 | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | X | X | X |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 0,00 zł | -247 047,54 zł | -247 047,54 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) | 6,14% | 0,00% | 6,14% |
| 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) | -11,18% | 13,02% | 1,84% |
| 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane | 808 946,00 zł | 1 000,00 zł | 809 946,00 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: | 39 549,77 zł | 0,00 zł | 39 549,77 zł |
| 11.3.1 | bieżące | 39 549,77 zł | 0,00 zł | 39 549,77 zł |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2018 – 2024 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr XIII/46/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 29 marca 2018 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w I półroczu 2018 roku przedstawia załącznik Nr 4 –
Informacja o kształtowaniu się WPF należą:

Zmiany dla roku 2018

- w wierszu 2 „wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 397.047,54 zł.
do kwoty 1.459.935,54 zł.
- w wierszu 2.1. „wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 247.047,54 zł do kwoty
1.309.935,54 zł.
- w wierszu 2.2 „wydatki majątkowe” dodano kwotę 150.000,00 zł.
- w wierszu 3 „wynik budżetu” po zmianach wynosił minus 397.047,54 zł
- w wierszu 4 „przychody budżetu” zwiększono o 397.047,54 zł
- automatycznie wiersze 4.1 „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz 4.1.1 „ na
pokrycie deficytu” zostały zwiększone o kwotę 397.047,54 zł
- wiersz 7.1 „różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” wynosi
minus 247.047,54 zł
- wiersz 11.1 „wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane” zwiększono o
kwotę 1.000,00 zł do kwoty 809.946,00 zł.

W latach następnych 2019-2024 nie wprowadzono żadnych zmian.

9. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU


Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 5.
Przedsięwzięcie „**trwale wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych**” zostało
wykonane w kwocie 39.549,77 zł co stanowi 100 % planu.

Przewodniczący Zarządu


Szymon Matysek

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2018

| Klasyfikacja | | Plan | wydatki wykonanie | % wykonania | Opis |
|--------------|---|------------------------|----------------------|---------------|--|
| 758 | Różne rozliczenia | 5 000,00 zł | 1 109,42 zł | 22,19% | |
| | 75814 | 5 000,00 zł | 1 109,42 zł | 22,19% | X |
| | 092 | 5 000,00 zł | 1 109,42 zł | 22,19% | Odsetki od lokat bankowych |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 057 888,00 zł | 986 553,64 zł | 93,26% | X |
| | 90013 | 1 057 888,00 zł | 986 553,64 zł | 93,26% | X |
| | 0750 | 16 000,00 zł | 3 920,67 | 24,50% | wynajem pomieszczeń weterynaryjnych - 3.758,07 zł, wynajem wybiegalni - 162,60 zł |
| | 0830 | 18 656,00 zł | 477,38 zł | 2,56% | usługa weterynaryjna - 314,83 zł, wyżywienie Hotel - 51,85 zł, koszty dowozu psa do właściciela - 110,70 zł. |
| | 0970 | 75 000,00 zł | 33 923,59 zł | 45,23% | opłata za adopcję zwierząt - 2.073,17 zł, opłata za pobyt psa w schronisku - 2.540,65 zł, opłata za pobyt w schronisku ponad limit - 6.937,35 zł, opłata za pobyt w hotelu - 20.743,93 zł, sprzedaż akcesorii zoologicznych - 501,62 zł, wybiegalnia - 435,81 zł, oddanie psa do schroniska - 569,10 zł, kalendarze - 121,96 zł. |
| | 2900 | 948 232,00 zł | 948 232,00 zł | 100,00% | wpłata składek członkowskich przez Gminy należących do Związku |
| Razem | | 1 062 888,00 zł | 987 663,06 zł | 92,92% | X |

Przewodniczący Zarządu

 Szymon Matysek

| Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2018 | | Klasyfikacja | | Plan | wydatki wykonanie | % wykonani | Opis |
|--|------|---|--|-----------------|-------------------|------------|--|
| 750 | | Administracja Publiczna | | 233 055,00 zł | 104 960,85 zł | 45,04% | X |
| 75075 | | Pozostała działalność | | 22 000,00 zł | 1 966,60 zł | 8,94% | X |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | X |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 zł | 364,20 zł | 5,20% | zak.art. spożywczych |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 zł | 1 602,40 zł | 16,02% | wykonanie etykiet, plakatów, banerów promocyjnych - 562,40 zł, wykonanie pieków z drewna z grawerem schroniska - 750,00 zł, usługa gastroonomiczna - 290,00 zł. |
| 75095 | | Pozostała działalność | | 211 055,00 zł | 102 994,25 zł | 48,80% | X |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | X |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 145 388,00 zł | 70 561,44 zł | 48,53% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 800,00 zł | 10 605,87 zł | 98,20% | place i pochodne pracowników Związku |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 26 832,00 zł | 13 952,69 zł | 52,00% | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 2 100,00 zł | 1 018,07 zł | 48,48% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | X |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 zł | 2 311,20 zł | 25,66% | w tym: zak.torby do laptopa - 101,40 zł, art.biurowe - 1.245,69 zł, zak.tonerów - 367,52 zł, zak.książek, publikacji - 528,81 zł, zak.kabla do komputera - 67,78 zł. |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | X |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 zł | 2 236,70 zł | 27,96% | w tym: opłaty pocztowe - 613,95 zł, opłaty bankowe - 501,30 zł, dostęp do portalu FK - 518,25 zł, licencja na program - 308,00 zł, usługa informatyczna - 295,20 zł. |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 000,00 zł | 368,14 zł | 36,81% | usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 zł | 188,14 zł | 37,63% | wydatki na podróże służbowe krajowe |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 135,00 zł | 1 602,00 zł | 75,04% | odpis na ZFŚS |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 zł | 150,00 zł | 7,50% | szkolenia pracowników |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | X |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | X |
| | 4810 | Rezerwy | | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | X |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 224 880,44 zł | 622 521,14 zł | 50,82% | X |

| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 224 880,44 zł | 622 521,14 zł | 50,82% | X |
|-------|---|-----------------|---------------|--------|--|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 zł | 358,96 zł | 7,18% | odzież robocza dla pracowników |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 449 612,00 zł | 216 096,74 zł | 48,06% | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 zł | 33 043,90 zł | 97,19% | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 89 168,00 zł | 43 394,11 zł | 48,67% | place i pochodne pracowników Schroniska |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 13 046,00 zł | 5 476,99 zł | 41,98% | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 zł | 14 442,71 zł | 45,13% | umowy zlecenia |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 131,00 zł | 63 543,81 zł | 46,68% | w tym: zak. karmy dla zwierząt - 8.205,58 zł, zak. leków weterynaryjnych - 22.946,91 zł, zak. śr. czystości - 4.568,94 zł, zak. kiszczarki - 228,01 zł, zak. wyposażenia sklepu - 2.030,11 zł, zak. bieżących materiałów do wyposażenia schroniska (śrubek, profili, drobnych narzędzi, drutów, nakrętek, farby itp.) - 6.562,76 zł, zak. paliwa do samochodu - 1.649,98 zł, zak. paliwa+części do kosiarki - 1.920,27 zł, zak. prenueraty gazet - 448,14 zł, zak. chwybaka (postkrom) dla zwierząt - 677,00 zł, zak. latarki - 34,00 zł, zak. szafek na kartoteki - 1.140,00 zł, zak. moskiety do kociami - 217,00 zł, zak. odzieży ochronnej - 831,80 zł, zak. rękawiczek - 1.950,00 zł, zak. czajników - 118,00 zł, zak. maszyny do sierści - 311,80 zł, zak. materiałów do wykończenia domu na wybiegu - 2.744,42 zł, zak. materiałów do budowy wybiegu dla psów - 6.582,12 zł, zak. odkurzacza - 376,97 zł. |
| 4260 | Zakup energii | 93 500,00 zł | 54 097,71 zł | 57,86% | energia elektryczna - 14.202,26 zł, gaz - 39.015,60 zł, woda - 879,85 zł. |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 zł | 1 857,30 zł | 53,07% | serwis, konserwacja wentylatorów i agregatów |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 zł | 244,00 zł | 16,27% | badania pracowników |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 185,44 zł | 71 696,16 zł | 68,16% | usługi weterynaryjne - 41 407,75 zł, ochrona mienia - 369,00 zł, utylizacja odpadów medycznych - 1.620,04 zł, utylizacja padliny - 1.946,70 zł, wywóz nieczystości płynnych (szambo) - 2.430,00 zł, deratyzacja - 1.845,00 zł, usł. przeglądu kasy fiskalnej - 98,40 zł, usługa weryfikacji, pomiaru i sporządzenie operatu do wyłączenia gruntów - 9.225,00 zł, serwis+badanie techniczne samochodu - 1.842,87 zł, przegląd kotłowni, klimatyzacji - 4.255,80 zł, usługi prawnicze - 1.845,00 zł, koszty transportu - 32,20 zł, usługa sporządzenia dokumentacji BHP - 200,00 zł, usł. dorabiania kluczy - 20,00 zł, usł. wprawiania szyby - 110,70 zł, usługa koparką - 770,00 zł, usługa podłączenia prądu na wybieg - 3.444,00 zł, usługa transportu piasku na wybieg - 147,60 zł, wynajem przyczepy - 86,10 zł, |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 zł | 1 148,07 zł | 38,27% | usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 30,09 zł | 6,02% | wydatki na podróże służbowe krajowe |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 57 610,00 zł | 44 229,59 zł | 76,77% | opłata za wywóz śmieci - 2.530,10 zł, ubezpieczenie samochodu - 2.149,72 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych - 39.549,77 zł. |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 14 228,00 zł | 10 698,00 zł | 75,19% | Odpis na ZFŚS |
| 4460 | Podatek od nieruchomości | 35 000,00 zł | 16 895,00 zł | 48,27% | podatek od nieruchomości |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST | 400,00 zł | 358,00 zł | 89,50% | podatek rolny |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 zł | 510,00 zł | 34,00% | szkolenia pracowników |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 zł | 44 400,00 zł | 29,60% | zakup pieca do spalania zwłok. |
| Razem | | 1 459 935,44 zł | 727 481,99 zł | 49,83% | X |

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2018 r. Załącznik nr 3 do sprawozdania za I półrocze 2018 rok

| Dział / I p. | Nazwa inwestycji | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Opis |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 44 400,00 | 29,60% | x |
| 1 | Zakup pieca do kremacji | 150 000,00 | 44 400,00 | 29,60% | zakup pieca do spopielania zwłok |
| Ogółem wydatki majątkowe | | 150 000,00 | 44 400,00 | 29,60% | |

Przewodniczący Zarządu
 Szymon Matysek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDYGMINNEGO "SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT" ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2018 Uchwała Zgromadzenia Nr XII/43/2017 z dnia 14.12.2017 | Zmiany z dnia 29.03.2018 Uchwała Zgromadzenia Nr XIII/46/2018 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 ROK 2018 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 ROK 2019 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 ROK 2020 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 ROK 2021 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 ROK 2022 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 ROK 2023 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 ROK 2024 |
|-------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dochoady ogółem z tego: | 1 062 888,00 zł | 0,00 zł | 1 062 888,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł |
| 1.1 | dochoady bieżące | 1 062 888,00 zł | 0,00 zł | 1 062 888,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł |
| 1.2 | dochoady 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 |
| 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 062 888,00 zł | 397 047,54 zł | 1 459 935,54 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 062 888,00 zł | 247 047,54 zł | 1 309 935,54 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 0,00 zł | -397 047,54 zł | -397 047,54 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 | 397 047,54 zł | 397 047,54 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 | 397 047,54 zł | 397 047,54 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 | 397 047,54 zł | 397 047,54 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.3 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6.1 | łącna kwota wyłączeń z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 upz 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 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz 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% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 0,00 zł | -247 047,54 zł | -247 047,54 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 |
| 9. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | -6,14% | 0,00% | 6,14% | 13,12% | 21,43% | 7,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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) | 41,18% | 13,02% | 1,84% | 18,16% | 26,47% | 7,75% | 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 | NIE | NIE | TAK | TAK | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł od nich naliczane | 808 946,00 zł | 1 000,00 zł | 809 946,00 zł | 808 946,00 zł | 808 946,00 zł | 808 946,00 zł | 808 946,00 zł | 808 946,00 zł | 808 946,00 zł | 808 946,00 zł | 808 946,00 zł | 808 946,00 zł | 808 946,00 zł | 808 946,00 zł |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 39 549,77 zł | 0,00 zł | 39 549,77 zł | 39 549,77 zł | 39 549,77 zł | 39 549,77 zł | 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 |
| 11.3.1 | bieżące | 39 549,77 zł | 0,00 zł | 39 549,77 zł | 39 549,77 zł | 39 549,77 zł | 39 549,77 zł | 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 |
| 11.3.2 | małtkowe | 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 | 0,00 zł |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11.5 | 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 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Urząd Miejski w Matyszkach
Szczepan Matyszek

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK - ZESTAWIENIE TABALARYCZNE

załącznik Nr 5 do sprawozdania za I półrocze 2018 rok

| Nazwa przedsięwzięcia / cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Nazwa i cel przedsięwzięcia | okres realizacji (w wierszu program/umowa) od - do | Łączne nakłady finansowe | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | | | | | | | Limit zobowiązań | Wydatki wykonane do 30.06.2018 roku | Wykonanie za I półrocze 2018 rok w % | Wydatki w latach poprzednich (2015 - 2017) | Wykonanie wydatków RAZEM od 2015 r. do 30.06.2018 r. | Stożek zrealizacji a realizacji zadania w latach 2015-30.06.2018 r. | Opis | | |
|---|---|--|--|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------|--|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | 2025 | |
| 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2) | Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dz.900 rozdz.90013 | NAZWA: Trwałe wydatki z produkcji usług w opłatach za wyłączenie gruntów i urządzeń rolniczych | 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 | 39 549,77 | 0,00 | 39 549,77 | 100,00% | 378 269,61 | 417 819,38 | 63,75% | opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych | |
| Plan po zmianie zmianna Planu | | | 2015 - 2017 | 655 118,00 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 378 269,61 | 417 819,38 | 63,75% | | |
| Plan przed zmianą | | | 2015 - 2017 | 655 118,00 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 39 549,77 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Przewodniczący Zarządu
 Szymon Matysek