



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

oraz

**informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok**



Kostrzyn, dnia 28 marca 2020 r.

I. PLAN FINANSOWY I ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM

Plan finansowy Związku Międzygminnego na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 13 grudnia 2018 roku

- po stronie dochodów	1.258.519,00 zł
- po stronie wydatków	1.258.519,00 zł

Plan finansowy był zmieniany następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr II/9/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr IV/13/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 25 września 2019 r.
- Uchwałą Nr 4/2019 Zarządu Związku z dnia 13 listopada 2019 r.
- Uchwałą Nr V/16/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2019 r.

Po dokonanych zmianach Plan finansowy wynosił:

- po stronie dochodów	1.351.927,60 zł
- po stronie wydatków	1.449.395,64 zł

1. **Dochody Związku Międzygminnego** według planu po zmianach w kwocie **1.351.927,60 zł** zostały wykonane na 31.12.2019 roku w kwocie **1.365.068,97 zł**, co stanowi **100,97 %** planu.

Dochody bieżące na plan - **1.351.927,60 zł** zostały wykonane w kwocie **1.365.068,97 zł**, co stanowi - **100,97 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody związku 2019		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	1 000,00 zł	930,43 zł.	93,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 927,60 zł	1 364 138,54 zł	100,98%
Ogółem dochody		1 351 927,60 zł	1 365 068,97 zł	100,97 %

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019 r.*

2. Wydatki Związku Międzygminnego według planu po zmianach w kwocie 1.449.395,64 zł zostały wykonane na 31.12.2019 r. w kwocie 1.355.549,08 zł co stanowi 93,53 % planu.

Wydatki bieżące na plan 1.449.395,64 zł, zostały wykonane w kwocie 1.355.549,08 zł, co stanowi 93,53 %.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 936.211,00 zł, zostały wykonane w kwocie 915.719,19 zł, co stanowi 97,81 %.

W 2019 roku Związek Międzygminny nie poniósł żadnych wydatków inwestycyjnych.

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 01.01.2019 do 31.12.2019 r.*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki związku 2019		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	225 269,18 zł	216 023,12 zł	95,90 %
758	Różne rozliczenia	1 500,00 zł.	0,00 zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 626,46 zł	1 139 525,96 zł	93,20 %
Ogółem wydatki		1 449 395,64 zł	1 355 549,08 zł	93,53 %

3. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **106.987,93 zł**. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły **80.802,03 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku na dzień 31.12.2019 roku wynosił **0,00 zł**

W roku 2019 nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki

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

Stan środków na rachunku bankowym Związku na 31.12.2019 r. wynosił **105.380,55 zł**.

Stan środków w kasie Związku na dzień 31.12.2019 roku wynosił **1.607,38 zł**.

5. Informacja o nadwyżce/deficycie za 2019 rok

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 9 519,89 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 97 468,04 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody	1 351 927,60	1 365 068,97
A.1. Dochody bieżące	1 351 927,60	1 365 068,97
A.2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. Wydatki	1 449 395,64	1 355 549,08
B.1. Wydatki bieżące	1 449 395,64	1 355 549,08
B.2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-97 468,04	9 519,89
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	97 468,04	9 519,89
D.1. Przychody ogółem z tego:	97 468,04	97 468,04
D.1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	97 468,04	97 468,04
D.1.3. Wolne środki	0,00	0,00
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 (13.12.2018) ROK 2019 Uchwała Nr I/7/2018	Zmiany z dnia 16.04.2019 Uchwała Zgromadzeniu Nr II/10/2019	Zmiany z dnia 25.09.2019 Uchwała Nr IV/14/2019	Zmiany z dnia 18.12.2019 Uchwała Nr V/17/2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 ROK 2019
1	Dochody ogółem z tego:	1 258 519,00 zł	3 908,60 zł	36 500,00 zł	53 000,00 zł	1 351 927,60 zł
1a	dochody bieżące	1 258 519,00 zł	3 908,60 zł	36 500,00 zł	53 000,00 zł	1 351 927,60 zł
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1c	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2	Wydatki ogółem	1 258 519,00 zł	100 282,64 zł	37 594,00 zł	53 000,00 zł	1 449 395,64 zł
2a	Wydatki bieżące	1 258 519,00 zł	100 282,64 zł	37 594,00 zł	53 000,00 zł	1 449 395,64 zł
2b	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-96 374,04 zł	-1 094,00 zł	0,00 zł	-97 468,04 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	96 374,04 zł	1 094,00 zł	0,00 zł	97 468,04 zł
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	96 374,04 zł	1 094,00 zł	0,00 zł	97 468,04 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	96 374,04 zł	1 094,00 zł	0,00 zł	97 468,04 zł
5.	wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-96 374,04 zł	-1 094,00 zł	0,00 zł	-97 468,04 zł
11.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	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	-5,14%	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%
13.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-5,89%	2,94%	0,00%	0,00%	-2,95%
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 000,00 zł	71 211,00 zł			936 211,00 zł
17.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
17a	Bieżące	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
17b	Majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2019 – 2024 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr I/7/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 13 grudnia 2018 r.
- 2) Uchwałą Nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- 3) Uchwałą Nr IV/14/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 25 września 2019 r.
- 4) Uchwałą Nr V/17/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2019 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w 2019 roku przedstawia załącznik Nr 3 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

Zmiany dla roku 2019

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 93 408,60 zł do kwoty 1 351 927,60 zł.
- w wierszu 1a dochody bieżące zwiększono o kwotę 93 408,60 zł do kwoty 1 351 927,60 zł.
- w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 190 876,64 zł do kwoty 1 449 395,64 zł
- w wierszu 2a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 190 876,64 zł do kwoty 1 449 395,64 zł.
- w wierszu 3 wynik budżetu zmniejszono do kwoty (minus) 97 468,04 zł.
- w wierszu 4 przychody budżetu zwiększono o 97 468,04 zł
- w wierszu 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 97 468,04 zł.
- w wierszu 4b na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 97 468,04 zł
- w wierszu 10 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono do kwoty (minus) 97 468,04 zł.
- w wierszu 16 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 71 211,00 zł do kwoty 936 211,00 zł.

III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2019 ROKU

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 4

Przedsięwzięcie „ Trwałe wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych” w 2016 roku według planu 338.719,84 zł zostało wykonane na dzień 31.12.2016 r w kwocie 338.719,84 zł co stanowiło 100% planu, w 2017 roku według planu w kwocie 39.549,77 zł zostało wykonane na 31.12.2017 roku w kwocie 39.549,77 zł co stanowi 100% planu, w 2018 roku według planu w kwocie 39.549,77 zł zostało wykonane na 31.12.2018 roku w kwocie 39.549,77 zł co stanowi 100% planu oraz w 2019 roku według planu w kwocie 39.549,77 zł zostało wykonane na 31.12.2019 roku w kwocie 39.549,77 zł co stanowi 100% planu,

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

Informacja o stanie mienia przedstawiona została w załączniku Nr 5

Wartość majątku (aktywa trwałe) Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na dzień 31.12.2019 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna ilość	Wartość brutto na dzień 31.12.2019	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019	Wartość netto na dzień 31.12.2019
1	Środki trwałe - Grunty	5,2124h	511.500,00zł	0,00 zł	511.500,00 zł
2	Pozostałe środki trwałe		188.347,29 zł	188.347,29 zł	0,00 zł
3	Wartości niematerialne i prawne		13.006,29 zł	13.006,29 zł	0,00 zł
4	Klatki dla zwierząt	24 szt.	94.220,00 zł	80.087,00 zł	14.133,00 zł
5	Kociol warzelny	1 szt.	9.598,00 zł	8.158,30 zł	1.439,70 zł
6	Komora mroźnicza temp. 25 st	1 szt.	18.300,00 zł	7.777,50 zł	10.522,50 zł

7	Lampa operacyjna w układzie dwuramiennym	1 szt.	6.900,00 zł	8.865,40 zł	1.034,60 zł
8	Meble		10.904,50 zł	9.268,82 zł	1.635,68 zł
9	Projektor multimedialny z zawieszeniem pod sufitem i ekranem rozwijalnym	kmpl	5.300,00 zł	4.054,50 zł	1.245,50 zł
10	Zmywarka kapturowa 7 kw	1 szt.	8.248,00 zł	7.010,80 zł	1.237,20 zł
11	Kotłownia (Kocioł grzewczy)	1 szt.	31.746,65 zł	9.444,65 zł	22.302,00 zł
12	Drogi parkingi, chodniki, kostka brukowa		1.639.089,76 zł	305.348,51 zł	1.333.741,25 zł
13	Zagospodarowanie terenu		677.060,33 zł	122.859,72 zł	554.200,61 zł
14	Budynki		6.755.765,19 zł	709.187,40 zł	6.046.577,79 zł
15	Samochód ciężarowy	1 szt.	49.340,61 zł	37.827,80 zł	11.512,81 zł
16	Traktorek z koszem, pługiem	1 szt.	12.675,41 zł	5.323,68 zł	7.351,73 zł
17	Domek drewniany	1 szt.	8.000,00 zł	8.000,00 zł	0,00 zł
18	Piec do spopielania padłych zwierząt	1 szt.	118.896,60 zł	11.889,66 zł	107.007,00 zł

Przetw. ...
Sz. ...

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2019 rok		Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonanie	Opis
758	Różne rozliczenia	1 000,00 zł	930,43 zł	93,04%	X		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00 zł	930,43 zł	93,04%	X		
	092 Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	930,43 zł	93,04%			Odsetki od lokat bankowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 927,60 zł	1 364 138,54 zł	100,98%	X		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 350 927,60 zł	1 364 138,54 zł	100,98%	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	15 000,00 zł	14 843,89 zł	98,96%			wynajem pomieszczeń weterynaryjnych 9.600 zł, wynajem Sali edukacyjnej 1.747,97 zł, wynajem wybiegalni 3.495,92 zł
	0830 Wpływy z usług	26 000,00 zł	27 348,63 zł	105,19%			wyżywienie na Hotelu 133,07 zł, usługa weterynaryjna 941,67 zł, koszty dowozu psa 101,63 zł, usługi kremacji zwłok 23.592,63 zł, usługi utylizacji zwłok 1.441,11 zł usługi pochówku spopielonych zwłok 1.138,72 zł,
	0970 Wpływ z różnych dochodów	233 500,00 zł	245 518,22 zł	105,15%			wpłaty za adopcję 6.105,78 zł, pobyt w schronisku 4.504,13 zł, tablicza nagrobna z grawerem 1.475,48 zł, pobyt w schronisku ponad limit 89.076,40 zł, Pobyt w Hotelu 62.480,72 zł, akcesoria zoologiczne 1.383,51 zł, wybieg dla psów 1.654,48 zł, oddanie psa do schroniska 975,60 zł, urny do spopielanych zwłok 711,12 zł, zwrot podatku Vat - 77.141 zł,
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 076 427,60 zł	1 076 427,60 zł	100,00%			Wpłaty składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku
	Razem	1 361 927,60 zł	1 365 068,97 zł	100,97%	X		

Przewodniczący Zarządu

Szymon Wójcik

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2019

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonane	% wykonani	Opis
750	Administracja Publiczna	225 269,18 zł	216 023,12 zł	95,90%	X
75075	Pozostała działalność	12 000,00 zł	8 865,65 zł	73,88%	X
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	25,00 zł	5,00%	umowy zlecenia.
4170					zak. materiałów promocyjnych z promocją Schroniska - 581,19 zł
4210	zakup materiałów wyposażenia	3 000,00 zł	2 112,04 zł	70,40%	zak. art. biurowych - 12,00 zł, zak. art. spożywczych (począstunek członków Zgromadzenia) - 1.003,19 zł, pozostałe zakupy - 150,00 zł, zak. kabla-karty do kamery - 365,66 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	6 728,61 zł	79,16%	usługi promocyjne związane z promocją Schroniska (wykonanie zaproszeń, wizytówek, baneru, plakatów, ulotek, etykiet, tablic, papieru firmowego, tacek z logo) - 4.244,35 zł, utrzymanie strony internetowej - 1.377,60 zł, usł. gastronomiczna - 160,00 zł, wykonanie z drewna sylwek psów z prawerem - 840,00 zł, usługa wywoływania zdjęć - 106,66 zł.
75095	Pozostała działalność	213 269,18 zł	207 157,47 zł	97,13%	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00 zł	147 626,42 zł	99,75%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 525,00 zł	10 524,22 zł	99,99%	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 400,00 zł	26 774,97 zł	97,72%	placę i pochodne pracowników Związku
4120	składki na fundusz, pracy	2 400,00 zł	2 148,66 zł	89,53%	
4210	zakup materiałów wyposażenia	8 500,00 zł	5 654,54 zł	66,52%	w tym: zak. art. biurowe - 3.441,49 zł., zak. książek, gazet - 592,93 zł, zak. drukarki - 689,00 zł, zakup kabla do monitoringu - 94,84 zł, zakup niszczarki - 686,28 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 687,41 zł	96,87%	w tym: opłaty pocztowe - 1.774,20 zł, odnowienie podpisów elektronicznych (certyfikat kwalifikowanego) - 202,94 zł, opłaty bankowe - 1.546,00 zł, dostęp do portalu PK - 575,64 zł, opieka autorska na programy - 3.976,10 zł, serwis komputerowy - 123,00 zł, wynajem drukarko-kopiarki - 1.489,63 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	1 333,51 zł	88,90%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	311,74 zł	62,35%	wydatki na podróże służbowe krajowe
4440	Odpis na ZFŚS	2 244,18 zł	2 244,18 zł	100,00%	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	851,82 zł	42,59%	szkolenia pracowników związku
758	Różne rozliczenia	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
75818	Rezerwy ogólne i całowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	Rezerwy	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 626,46 zł	1 139 525,96 zł	93,20%	X
90013	Schroniska dla zwierząt	1 222 626,46 zł	1 139 525,96 zł	93,20%	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 221,35 zł	84,43%	zakup obuwia, odzieży roboczej
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 240,00 zł	513 948,69 zł	98,79%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00 zł	35 739,07 zł	99,83%	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	105 846,00 zł	101 391,55 zł	95,79%	placę i pochodne pracowników Związku
4120	składki na fundusz pracy	15 500,00 zł	11 695,61 zł	75,46%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł	65 844,00 zł	94,06%	umowy zlecenia

4210	zakup materiałów wyposażenia	107 071,64 zł	82 416,12 zł	76,97%	w tym: zak karmy dla zwierząt - 8 901,00 zł; zak śr czystości - 9 224,10 zł; zakup wagi weterynaryjnej - 525,00 zł; zak klaterek dla kotów (5 szt) - 519,00 zł; zakup kamer do Hotelu - 1 476,00 zł; zakup maszki do spawania - 219,00 zł; zak. drukarki do recepcji - 739,00 zł; zak.paliwa, oleju, części do kosiarki i kosy - 2 697,64 zł; zak.koszy ulicznych - 640,00 zł; zakup pralki - 1 449,00 zł; zak. chwyłaka dla zwierząt - 820,00 zł; zak.leków dla zwierząt - 42 430,17 zł; zak.paliwa do samochodu - 3 616,34 zł; zak.materiałów do budowy woliery dla kotów - 3 353,08 zł; zak. wyposażenia (burko, wirnyia, krzesło, wózek, naczyni, regatu,) - 492,08 zł; zak wentylatora - 160,00 zł; zak.rekawic+odzież ochronnej - 4 607,50 zł; zakup bieżących materiałów (wielter, zawiąsów, farby, pędzli,opraw do lamp itp.) - 350,87 zł; zak.książeczek zdrowia dla zwierząt - 194,34 zł;
4260	zakup energii	98 000,00 zł	74 226,01 zł	75,74%	gaz - 49 156,95 zł; energia elektryczna+ dystrybucja - 22 317,02 zł; woda - 2 752,04 zł. przepięt serwisy; instalacji gazowej (poczwary - z.ochrony); zak. serwis wentyacji nagrzewawo
4270	zakup usług remontowych	11 000,00 zł	9 308,10 zł	84,63%	skraplających - 1 857,30 zł; serwis systemów klimatyzacji - 2 952,00 zł; naprawa kosiarki samojezdnej - 1 420,00 zł; naprawa pralki - 196,20 zł; naprawa opon w samochodzie - 30,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	515,00 zł	51,50%	badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	137 960,21 zł	128 125,50 zł	92,88%	w tym: usługi weterynaryjne - 84 610,00 zł; usl. kalibracji systemu bezpieczeństwa gazowego - 897,90 zł; usl.servisowa kasy - 147,80 zł; odbiór i utylizacja odpadów medycznych - 2 656,76 zł.; Licencja na program KLINIKA XP - 650,67 zł; derszyzacja obiektu - 3 890,00 zł; utylizacja padliny - 2 340,80 zł; wywóz nieczystości płynnych (szambo) - 5 580,00 zł; ochrona obiektu - 789,50 zł; usl. zaszepstwa w rozliczaniu podatku VAT - 13 401,22 zł; przeglad, naprawy i serwis samochodu - 199,00 zł; usługa dorabiania kluczy - 40,00 zł; opłaty parkingowe - 39,00 zł; usługa montażu drzwi do szaf z zamkiem zgodnie z przepisami RODO - 492,00 zł; wynajem przycepy - 262,15 zł; badanie urządzeń na terenie schroniska - 1 100,00 zł; pełnienie nadzoru w okresie gwarancji i rejmii - 2 567,50 zł; sporządzenie dokumentacji wypadkowej BI-IP - 900,00 zł; usługa kontroli niezszalności gazociągu - 2 184,80 zł; usługa świadczenia usług inspektora RODO - 4 200,00 zł; usługi związane z plecem - 922,00 zł; pozostałe usługi - 274,50 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 568,98 zł	85,63%	usługi telekomunikacyjne sieć telefoniczne
4410	Świadczeń w ruchu publicznym i sieć telefoniczne	500,00 zł	149,59 zł	29,92%	Wydatki na podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	58 494,00 zł	57 606,78 zł	98,48%	opłaty za wywóz odpadów GOAP - 4 947,80 zł; ubezpieczenie mienia - 7 986,60 zł; ubezpieczenie NNW Wolontariuszy - 1 830,51 zł; ubezpieczenie samochodu - 2 702,00 zł; opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 39 549,77 zł; opłata ewidencyjna - 15,60 zł; ubezpieczenie pralki - 601,00 zł; opłata za nadzór nad kremacją oraz ementarzem - 67,50 zł
4440	Opis na ZFSS	16 824,61 zł	16 824,61 zł	100,00%	Opis na ZFSS
4480	Podatek od nieruchomości	34 500,00 zł	33 992,00 zł	98,53%	Podatek od nieruchomości
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00 zł	371,00 zł	92,75%	podatek rolny
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	580,00 zł	38,67%	szkolenia pracowników więzku
Razem Wydatki		1 449 395,64 zł	1 355 549,08 zł	93,53%	X

Przewodniczący Zarządu
Szymon Jankowski

INFORMACJA O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt" - za 2019 rok - zestawienie tabelaryczne

załącznik Nr 3 do sprawozdania za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwały (13.12.2019) ROK 2019	Zmiany a data uchwały 16.04.2019 Ustawa Zmowa o Zgodności Nr 07/02019	Zmiany a data uchwały 12.05.2019 Nr 07/02019	Zmiany a data uchwały 18.12.2019 W/17/2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 ROK 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 ROK 2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 ROK 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 ROK 2024
1	Dochody w tym z tytułu:	1 238 519,00 zł	3 904,60 zł	56 500,00 zł	33 000,00 zł	1 351 927,60 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	dotacji budżetowej	1 238 519,00 zł	3 904,60 zł	56 500,00 zł	33 000,00 zł	1 351 927,60 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	dotacji budżetowej, 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
1c	z budżetu państwa	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	Władztwo opłaty	1 238 519,00 zł	100 235,64 zł	37 594,00 zł	33 000,00 zł	1 449 394,64 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	w tym: opłaty	1 238 519,00 zł	100 235,64 zł	37 594,00 zł	33 000,00 zł	1 449 394,64 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	Władztwo opłaty	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
3	Władztwo budżetowe	0,00 zł	-96 574,04 zł	-1 094,00 zł	0,00 zł	-97 668,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Władztwo budżetowe z lat ubiegłych	0,00 zł	96 574,04 zł	1 094,00 zł	0,00 zł	97 668,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4a	na dzień 31.12.2019	0,00 zł	96 574,04 zł	1 094,00 zł	0,00 zł	97 668,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4b	na dzień 31.12.2019	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	Władztwo budżetowe w art. 214 ust. 2 pkt 4	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 podstawie art. 214 ust. 2 pkt 4	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	Konwojei powozów autobusowych	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	Rozchodni budżetowy	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	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz w tym: przewidywana wypłata	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 do ulgi	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	Władztwo zadłużenia do dochodów opłat	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	Rozchodni budżetowy	0,00 zł	-96 574,04 zł	-1 094,00 zł	0,00 zł	-97 668,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Władztwo budżetowe w art. 243 ustawy w sprawie o wyznaczeniu pozostawienia dochodów budżetowych	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
12	Doposażony władztwo opłaty z tytułu dochodów z tytułu opłat w oparciu o art. 243 ustawy w sprawie o wyznaczeniu pozostawienia dochodów budżetowych	-5,14%	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%	-13,67%	-22,18%	-4,50%	0,00%	0,00%
13	Doposażony władztwo opłaty z tytułu dochodów z tytułu opłat w oparciu o art. 243 ustawy w sprawie o wyznaczeniu pozostawienia dochodów budżetowych	-5,14%	2,94%	0,00%	0,00%	-2,95%	-5,89%	-14,29%	-4,50%	0,00%	0,00%
14	Władztwo planowanej łącznej kwoty opłat z tytułu opłat	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
15	Władztwo planowanej łącznej kwoty opłat z tytułu opłat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Władztwo planowanej łącznej kwoty opłat z tytułu opłat	865 000,00 zł	71 211,00 zł	936 211,00 zł	865 000,00 zł	936 211,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł
17	Zmiana w art. 243 ustawy w sprawie o wyznaczeniu pozostawienia dochodów budżetowych	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
17a	Zmiana w art. 243 ustawy w sprawie o wyznaczeniu pozostawienia dochodów budżetowych	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
17b	Zmiana w art. 243 ustawy w sprawie o wyznaczeniu pozostawienia dochodów budżetowych	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	Władztwo planowanej łącznej kwoty opłat z tytułu opłat	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	Władztwo planowanej łącznej kwoty opłat z tytułu opłat	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

Przewodniczący Zarządu

Szymon Madysek

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 ROK - ZESTAWIENIE
TABULARYCZNE

załącznik nr 5 do sprawozdania za 2018 rok

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w miesiącach) od - do	Łączna nakładów finansowych	Lata						Linię zobowiązana	Wydatki wykonane w 2019 roku	Wykonani * za 2019 rok w %	Wydatki w latach poprzednich (2011-2018)	Wykonanie wydatków realizowanych w latach 2011 r. do 2018 r.	Stopień zrealizowania oświadczenia realizacja w latach 2011-2017	Opis	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024								
Wydatki na przedsięwzięcia				655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	39 549,77	11,08%	417 819,38	457 369,16	69,81%	
WYDATKI MAŁYTKOWE																		
WYDATKI BIEŻĄCE																		
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania procelowe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dz.900 rozdz.90013	NAZWA: Tworzenie wyłączonego gruntu z produkcji użytków rolnych CEL: wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych	2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	39 549,77	11,08%	417 819,38	457 369,16	69,81%	Roczna opłata za tworzenie gruntu z produkcji użytków rolnych 39 549,77 zł.
Plan po zmianie			2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	39 549,77	11,08%	417 819,38	457 369,16	69,81%	
Zmiana Planu			2016 - 2024															
Plan przed zmianą			2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	39 549,77	11,08%	417 819,38	457 369,16	69,81%	

Przewodniczący Zarządu

Szymon Majsek

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA - 2019 ROK

załącznik Nr 5 do sprawozdania za 2019 rok

Lp.	Treść	Kategoria licząca ilość Nr działki	Kategoria wliczenia	Wartość BRUTTO na działki 31.12.2018 r.	Zmiana zwiększenie zmniejszenie	Stan po zmianie	Umorzenie na 31.12.18	Umorzenie za 2019	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2019 r.	Prawo własności w zł
	Grupa O GRUNTY										
	Działka pow. 5,1151 ha (Grunt w miejscowości Skąlowo na którym znajduje się Schronisko)	5,1151 ha	PO1F/0004150 319	447 000,00		447 000,00	0,00	0	0,00	447 000,00	447 000,00
1.	Działka pow. 0,0973 ha (Grunt w miejscowości Skąlowo na którym znajduje się Schronisko - wjazd do schroniska)	0,0973 ha	PO1F/0004444 515	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0	0,00	64 500,00	64 500,00
				447 000,00	64 500,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	511 500,00
	Grupa I Budynki										
1.	Budynki	5 szt		6 755 765,19		6 755 765,19	540 293,27	168 894,13	709 187,40	6 046 577,79	6 755 765,19
				6 755 765,19	0,00	6 755 765,19	540 293,27	168 894,13	709 187,40	6 046 577,79	6 755 765,19
	Grupa II Obiekty Intymnej Lądowej i Wodnej Urogi i parking z bet. kostki brukowej,										
1.	chodniki,			1 639 089,76		1 639 089,76	231 589,47	73 759,04	305 348,51	1 333 741,25	1 639 089,76
2.	Zagospodarowanie terenu			677 060,33	0,00	677 060,33	92 392,01	30 467,71	122 859,72	554 200,61	677 060,33
				2 316 150,09	0,00	2 316 150,09	323 981,48	104 226,75	428 208,23	1 887 941,86	2 316 150,09
	Grupa III Kolidy i Maszyny Energetyczne										
1.	Kocioł grzewczy -gaz	1 szt		31 746,65	0,00	31 746,65	7 222,38	2 222,27	9 444,65	22 302,00	31 746,65
				31 746,65	0,00	31 746,65	7 222,38	2 222,27	9 444,65	22 302,00	31 746,65
	Grupa IV maszynowy, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										
1.	Komora mroźnicza	1 szt		18 300,00	0,00	18 300,00	5 947,50	1 830,00	7 777,50	10 522,50	18 300,00
2.	Plac do spożycia pańdych zwierząt	1 szt		118 898,66	0,00	118 898,66	0,00	11 898,95	11 898,95	107 007,00	118 898,66
				137 198,66	0,00	137 198,66	5 947,50	13 719,86	19 687,16	117 529,50	137 198,66
	Grupa VI Urządzenia Techniczne										
1.	Projektor multimedialny	1 szt		5 300,00	0,00	5 300,00	3 100,50	954,00	4 054,50	1 245,50	5 300,00
				5 300,00	0,00	5 300,00	3 100,50	954,00	4 054,50	1 245,50	5 300,00
	Grupa VII Środki transportu Samochód ciężarowy DACIA DOKKER										
1.	Traktor z koszem, plugiem			49 340,61	0,00	49 340,61	27 959,66	9 868,12	37 827,80	11 512,81	49 340,61
2.	śnieżym T2000			12 675,41	0,00	12 675,41	3 549,12	1 774,56	5 323,68	7 351,73	12 675,41
				62 016,02	0,00	62 016,02	31 508,80	11 642,68	43 151,48	18 864,54	62 016,02
	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie										
1.	Lampa operacyjna			6 900,00	0,00	6 900,00	4 485,20	1 380,20	5 865,40	1 034,60	6 900,00
2.	Zmywarka kapiturowa			8 248,00	0,00	8 248,00	5 361,20	1 649,60	7 010,80	1 237,20	8 248,00
3.	Kocioł Wazelny			9 598,00	0,00	9 598,00	6 239,70	1 919,60	8 159,30	1 439,70	9 598,00
4.	Klanki dla zwierząt			94 220,00	0,00	94 220,00	61 243,00	18 844,00	80 087,00	14 133,00	94 220,00
5.	Mieble			10 904,50	0,00	10 904,50	7 087,92	2 180,90	9 268,82	1 635,68	10 904,50
6.	Domek drewniany	1 szt		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
				137 870,50	0,00	137 870,50	92 416,02	25 974,30	118 390,32	19 480,18	137 870,50
	RAZEM			9 893 945,71	64 500,00	9 957 545,71	1 004 409,95	327 633,79	1 332 043,74	8 625 441,37	9 957 545,71

Przewodniczący Zarządu

Szymon Madysek

