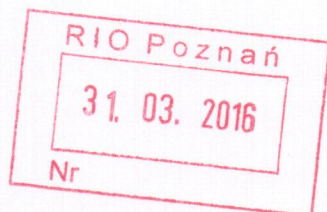




Związek Międzygminny
„Schronisko dla Zwierząt”
z siedzibą w Kostrzynie

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 2015 rok



Kostrzyn, dnia 24 marca 2016 r.

I. BUDŻET I ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet Związku Międzygminnego na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 21 stycznia 2015 r.

- po stronie dochodów	3.330.648,00 zł
- po stronie wydatków	3.330.648,00 zł

Budżet był zmieniany następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr III/9/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 czerwca 2015 r.
- Uchwałą Nr IV/12/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 19 października 2015 r.
- Uchwałą Nr 5/2015 Zarządu Związku z dnia 12 listopada 2015 r.
- Uchwałą Nr V/15/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 15 grudnia 2015 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosił:

- po stronie dochodów	3.367.988,00 zł
- po stronie wydatków	7.041.159,66 zł

1. Dochody budżetu według planu po zmianach w kwocie **3.367.988,00 zł** zostały wykonane na 31.12.2015 roku w kwocie **3.376.547,84 zł**, co stanowi **100,25 %** planu.

Dochody bieżące na plan - **245.856,00 zł** zostały wykonane w kwocie – **247.526,37 zł**, co stanowi – **100,68 %**.

Dochody majątkowe na plan – **3.122.132,00 zł** zostały wykonane w kwocie – **3.129.021,47 zł** co stanowi- **100,23 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetu związku 2015		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	220 506,00 zł	221 265,00 zł.	100,34%
758	Różne rozliczenia	24 550,00 zł	24 541,37 zł.	99,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 932,00 zł	3 130 741,47 zł	100,25%
Ogółem dochody		3 367 988,00 zł	3 376 547,84 zł	100,25 %

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015 r.*

2. Wydatki budżetu według planu po zmianach w kwocie **7.041.159,66 zł** zostały wykonane na 31.12.2015 r. w kwocie – **6.973.564,47 zł** co stanowi **99,04 %** planu.

Wydatki bieżące na plan – **352.888,66 zł**, zostały wykonane w kwocie – **325.350,89 zł**, co stanowi – **92,20 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan – **184.777,00 zł**, zostały wykonane w kwocie – **183.952,21 zł**, co stanowi – **99,55 %**.

Wydatki majątkowe na plan – **6.688.271,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.648.213,58 zł**, co stanowi – **99,40 %**.

Inwestycja została zakończona.

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 01.01.2015 do 31.12.2015 r.*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki budżetu związku 2015		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	142 165,66 zł	137 426,30 zł	96,67%
758	Różne rozliczenia	7 100,00 zł.	0,00 zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 891 894,00 zł	6 836 138,17 zł	99,19 %
Ogółem wydatki		7 041 159,66 zł	6 973 564,47 zł	99,04 %

3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

Zestawienie nakładów w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r zawiera załącznik nr 3 - **Plan i wykonanie inwestycji za rok 2015 r.**

4. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił – **76.155,03 zł.** Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły – **15.529,81 zł.** Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku na dzień 31.12.2015 roku wynosił **0,00 zł**

W roku 2015 nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki

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

Stan środków na rachunku bankowym Związku na 31.12.2015 r. wynosił – **76.155,03 zł.**

6. Informacja o nadwyżce/deficycie za 2015 rok

Budżet Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w 2015 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3 597 016,63 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 3 673 171,66 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody	3 367 988,00	3 376 547,84
A.1. Dochody bieżące	245 856,00	247 526,37
A.2. Dochody majątkowe	3 122 132,00	3 129 021,47
B. Wydatki	7 041 159,66	6 973 564,47
B.1. Wydatki bieżące	352 888,66	325 350,89
B.2. Wydatki majątkowe	6 688 271,00	6 648 213,58
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-3 673 171,66	-3 597 016,63
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	3 673 171,66	3 597 016,63
D.1. Przychody ogółem z tego:	3 673 171,66	3 597 016,63
D.1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 673 171,66	3 567 016,63
D.1.3. 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 (21.01.2015) ROK 2015 Uchwała Nr II/7/2015	Zmiany z dnia 06.02.2015 Uchwała Zarządu Nr 1/2015	Zmiany z dnia 17.06.2015 Uchwała Nr III/10/2015	Zmiany z dnia 19.10.2015 Uchwała Nr IV/13/2015	Zmiany z dnia 15.12.2015 Uchwała Nr V/16/2015	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2015
1	Dochody ogółem z tego:	3 330 648,00 zł	0,00 zł	51 984,00 zł	-16 000,00 zł	1 356,00 zł	3 367 988,00 zł
1a	dochody bieżące	252 478,00 zł	0,00 zł	8 022,00 zł	-16 000,00 zł	1 356,00 zł	245 856,00 zł
1b	dochody majątkowe, w tym	3 078 170,00 zł	0,00 zł	43 962,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 122 132,00 zł
1c	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł
2	Wydatki ogółem	3 330 648,00 zł	0,00 zł	3 725 155,66 zł	-16 000,00 zł	1 356,00 zł	7 041 159,66 zł
2a	Wydatki bieżące	252 478,00 zł	0,00 zł	56 054,66 zł	43 000,00 zł	1 356,00 zł	352 888,66 zł
2b	Wydatki majątkowe	3 078 170,00 zł	0,00 zł	3 669 101,00 zł	-59 000,00 zł	0,00 zł	6 688 271,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	0,00 zł	-3 673 171,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3 673 171,66 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł

4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	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
6.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
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
8	Kwota długu	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
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	0,00 zł	-48 032,66 zł	-59 000,00 zł	0,00 zł	-107 032,66 zł
11.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	0,00 zł	3 625 139,00 zł	-59 000,00 zł	0,00 zł	3 566 139,00 zł
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	19,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,66%
13.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	19,66%	0,00%	1,18%	0,00%	0,00%	20,84%
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 zł
16.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 966,00 zł	0,00 zł	12 689,00 zł	23 472,00 zł	2 050,00 zł	192 177,00 zł
17.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 984 113,00 zł	0,00 zł	3 669 962,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 654 075,00 zł
17a	Bieżące	0,00 zł	0,00 zł	861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	861,00 zł
17b	Majątkowe	2 984 113,00 zł	0,00 zł	3 669 101,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 653 214,00 zł
18.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 984 113,00 zł	0,00 zł	3 669 101,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 653 214,00 zł
19.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	94 057,00 zł		-59 000,00 zł	0,00 zł	35 057,00 zł

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2015 – 2025 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr II/7/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 21 stycznia 2015 r.
- 2) Uchwałą Nr 1/2015 Zarządu Związku z dnia 06 lutego 2015 r.
- 3) Uchwałą Nr III/10/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 czerwca 2015 r.
- 4) Uchwałą Nr IV/13/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 19 października 2015 r.
- 5) Uchwałą Nr V/16/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 15 grudnia 2015 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w 2015 roku przedstawia załącznik Nr 4 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

Zmiany dla roku 2015

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę 37.340 zł do kwoty 3.367.988 zł.
- w wierszu 1a dochody bieżące zmniejszono o kwotę 6.622 zł do kwoty 245.856 zł.
- w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększono o kwotę 43.962 zł do kwoty 3.122.132 zł.
- w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.710.511,66 zł do kwoty 7.041.159,66 zł
- w wierszu 2a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 100.410,66 zł do kwoty 352.888,66 zł.

- w wierszu 2b wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.610.101 zł do kwoty 6.688.271 zł.
- w wierszu 3 wynik budżetu zmniejszono do kwoty (minus) 3.673.171,66 zł.
- w wierszu 4 przychody budżetu zwiększono o 3.673.171,66 zł
- w wierszu 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 3.673.171,66 zł.
- w wierszu 10 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono do kwoty (minus) 107.032,66 zł.
- w wierszu 11 różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się do kwoty 3.566.139 zł
- w wierszu 16 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 38.211 zł do kwoty 192.177 zł.
- w wierszu objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy zwiększa się o kwotę 3.669.962 zł do kwoty 6.654.075 zł. z czego:
 - * wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 861 zł
 - * wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 6.653.214 zł
- w wierszu 19 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 59.000 zł do kwoty 35.057 zł.

III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2015 ROKU

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 5

- dodano przedsięwzięcie „Kompleksowa obsługa udostępniania informacji publicznej BIP” oraz „Trwałe wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych”
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.464.266,44 zł do kwoty 11.140.053,44 zł.
- dodano limity wydatków w latach 2015 – 2024
- w roku 2015 zwiększono limit wydatków o kwotę 3.669.962 zł. do kwoty 6.654.075 zł.
- w roku 2016 zwiększono limit wydatków o kwotę 744.778 zł. do kwoty 744.778 zł.
- w roku 2017 zwiększono limit wydatków do kwoty 87.537,93 zł
- w latach 2018 – 2024 zwiększono limity wydatków do kwoty 86.799,93 zł
- - limit zobowiązań zwiększono do kwoty 565.940 zł.

Przedsięwzięcie „ Budowa schroniska dla Zwierząt” w latach 2011 – 2015 według planu po zmianach w kwocie **9.699.277,00 zł** zostało wykonane na 31.12.2015 roku w kwocie **9.694.277,12 zł** co stanowi **99,95%** planu.

W 2015 roku według planu **6.653.214 zł** zostało wykonane na 31.12.2015 roku w kwocie **6.648.213,58 zł** co stanowiło **99,92%** planu.

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

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

Informacja o stanie mienia przedstawiona została w załączniku Nr 6

Wartość majątku (aktywa trwałe) Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na dzień 31.12.2015 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna ilość	Wartość brutto na dzień 31.12.2015	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2015	Wartość netto na dzień 31.12.2015
1	Środki trwałe - Grunty	5,1151h	447.000,00zł	0,00 zł	447.000,00 zł
2	Pozostałe środki trwałe		127.721,65 zł	127.721,65 zł	0,00 zł
3	Wartości niematerialne i prawne		9.283,29 zł	9.283,29 zł	0,00 zł
4	Klatki dla zwierząt	24 szt.	94.220,00 zł	4.711,00 zł	89.509,00 zł
5	Kocioł warzelny	1 szt.	9.598,00 zł	479,90 zł	9.118,10 zł
6	Komora mroźnicza temp. 25 st	1 szt.	18.300,00 zł	457,50 zł	17.842,50 zł
7	Lampa operacyjna w układzie dwuramiennym	1 szt.	6.900,00 zł	345,00 zł	6.555,00 zł
8	Meble		10.904,50 zł	545,22 zł	10.359,28 zł

9	Projektor multimedialny z zawieszeniem pod sufitem i ekranem rozwijalnym	kmpl	5.300,00 zł	238,50 zł	5.061,50 zł
10	Zmywarka kapturowa 7 kw	1 szt.	8.248,00 zł	412,40 zł	7.835,60 zł
11	Kotłownia (Kocioł grzewczy)	1 szt	31.746,65 zł	555,57 zł	31.191,08 zł
12	Drogi parkingi, chodniki, kostka brukowa		1.398.277,69 zł	15.730,62 zł	1.382.547,07 zł
13	Zagospodarowanie terenu		480.673,25 zł	5.407,58 zł	475.265,67 zł
14	Budynki		6.296.424,28 zł	39.352,65 zł	6.257.071,63 zł

Przewodniczący Zarządu
Szymon Matysek

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2015 rok

Klasyfikacja

		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
750	Administracja Publiczna	220 506,00 zł	221 265,00 zł		
	75095 Pozostała działalność	220 506,00 zł	221 265,00 zł	100,34%	X
	0970 Wpływ z różnych dochodów	3 306,00 zł	4 065,00 zł	122,96%	Wpłaty za konferencję
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	217 200,00 zł	217 200,00 zł	100,00%	Wpłaty składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku
758	Różne rozliczenia	24 550,00 zł	24 541,37 zł	99,96%	X
	75814 Różne rozliczenia finansowe	24 550,00 zł	24 541,37 zł	99,96%	X
	092 Pozostałe odsetki	24 550,00 zł	24 541,37 zł	99,96%	Odsetki od lokat bankowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 932,00 zł	3 130 741,47 zł	100,25%	X
	90013 Schroniska dla zwierząt	3 122 932,00 zł	3 130 741,47 zł	100,25%	X
	0970 Wpływ z różnych dochodów	800,00 zł	1 720,00 zł	215,00%	Wpłaty za adopcję, pobyt w schronisku, usługi weterynaryjne
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej od samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej od Powiatu Poznańskiego
	6650 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	2 122 132,00 zł	2 129 021,47 zł	100,32%	Wpłata składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
Razem		3 367 988,00 zł	3 376 547,84 zł	100,25%	X

Przewodniczący Zarządu
Szymon Matysek

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2015

Klasyfikacja

		Plan	wydatki wykonane	% wykonania	Opis
750	Administracja Publiczna	142 165,66 zł	137 426,30 zł	96,67%	X
75075	Pozostała działalność	8 000,00 zł	7 113,56 zł	88,92%	X
	zakup materiałów wyposażenia	2 500,00 zł	1 733,23 zł	69,33%	zak.materiałów promocyjnych związanych z otwarciem Schroniska - 807,96 zł, zak.ulotek promocyjnych - 319,80 zł, zak.rollup - 355,47 zł, zak.materiałów promocyjnych - 250,00 zł
4210					
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 380,33 zł	97,82%	usługi promocyjne związane z otwarciem Schroniska - 2.958,30 zł, usługa druku zaproszeń,wizytówek - 505,53 zł, utrzymanie strony internetowej - 1.756,50 zł, usługa wykonania baneru reklamowego - 160 zł.
	Pozostała działalność	134 165,66 zł	130 312,74 zł	97,13%	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	169,00 zł	42,25%	zakup obuwia, odzieży roboczej
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 237,00 zł	77 188,09 zł	99,94%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00 zł	4 097,40 zł	99,99%	place i pochodne pracowników Związku
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 703,00 zł	14 643,86 zł	99,60%	
4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	20,02 zł	10,01%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	357,00 zł	89,25%	umowy zlecenia
		6 450,00 zł	4 518,18 zł	70,05%	w tym: art.biurowe - 1.456,88 zł, art.spożywcze związanych z prowadzoną konferencją "PIES I KOT" - 1.020,32 zł, zak.tonerów - 1.029,75 zł, zak.książek, gazet - 278,72 zł, zak.programu do obróbki zdjęć, filmów - 299 zł, zakup routera+portu USB - 251,90 zł; zak.pendrive (3 szt) - 147,00 zł; pozostałe zakupy - 34,61 zł.
4210	zakup materiałów wyposażenia				
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	50,00 zł	50,00%	badania lekarskie pracowników
		22 977,66 zł	22 972,90 zł	99,98%	w tym: usługi pocztowe - 875,00 zł, obsługa prawna - 15.006,72 zł, opłaty bankowe - 519,81 zł, dostęp do portalu FK - 766,34 zł, usługi cateringowe - 780,00 zł, opieka autorska na programy - 2.031,49 zł,usł.potwierdzenia tożsamości 220,17 zł, usł.potwierdzenia tożsamości, pełnomocnictwo, uwierzytelnienie kopii dokumentów - 55,35 zł, usł.transportowe, wysyłkowe - 31,62 zł;usługi związane z przeprowadzoną konferencją - 2.596,40 zł, pozostałe usługi - 90,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00 zł	715,65 zł	89,46%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%	czynsz lokalu
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	1 851,64 zł	80,51%	wydatki na podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	170,00 zł	42,50%	opłata za rejestrację w zakresie podatku akcyzowego
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00 zł	770,00 zł	96,25%	zapłata podatku rolnego

758	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	989,00 zł	65,93%	szkolenia pracowników związku
		Różne rozliczenia	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	75618	Rezerwy ogólne i celowe	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4810	Rezerwy	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 891 894,00 zł	6 836 138,17 zł	99,19%	X
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 891 894,00 zł	6 836 138,17 zł	99,19%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	972,38 zł	48,62%	Zakup obuwia, odzieży roboczej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 184,00 zł	72 860,27 zł	99,56%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%	plące i pochodne pracowników Związku
	4120	składki na fundusz pracy	1 855,00 zł	1 642,57 zł	88,55%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	6 500,00 zł	92,86%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów wyposażenia	41 084,00 zł	40 409,45 zł	98,36%	w tym: zak. telefonu+ modemu - 11,07 zł; zak. śr. czystości - 6.277,46 zł., zak. koszy do koszenia - 2.223,00 zł.; zak. odkurzacza - 329,00 zł.; zak. komputerów - 4.521,90 zł.; zak. dotyczący wyposażenia bokсів - 10.951,78 zł.; zak. wiatarki - 381,00 zł.; zak. paliwa, oleju do kosiarki - 213,64 zł.; zak. pralki - 1.218,00 zł.; zak. rolet okiennych - 836,46 zł.; zak. wagi - 1.024,99 zł.; zak. pompy - 277,00 zł.; zak. programu OFFICE - 1.798,00 zł.; zak. artykułów grocerskich - 1.228,35 zł.; zak. karmy-zwierzki dla zwierząt - 815,12 zł.; zak. mebli - 1.540,00 zł.; zak. czynnika do czipów oraz czipów - 1.008,66 zł.; zak. apteczki+wyposażenia apteczek - 156,30 zł.; zak. leków dla zwierząt - 3.553,59 zł.; zak. kanistrów - 120,80 zł.; zak. kasetki na pieniądze - 95,80 zł.; zakup piasku na wybieg - 334,56 zł.; zak. książeczek dla zwierząt - 123,25 zł.; zakup grzejnika - 120,40 zł.; zakup chwytaka na psy - 790,00 zł. pozostałe zakupy - 457,32 zł.;
	4260	zakup energii	25 600,00 zł	20 745,88 zł	81,04%	gaz - 15.049,05 zł., energia elektryczna+ dystrybucja - 5.666,57 zł., woda - 30,26 zł.
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	514,00 zł	85,67%	badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00 zł	26 090,20 zł	78,58%	w tym: badanie urządzeń technicznych - 1.415,61 zł., usługa BHP - 470,00 zł.; koszty wysyłek, transportu - 427,22 zł.; wykonanie oznakowania obiektu - 3.917,55 zł.; Licencja na program KLINIKA XP - 2.816,70 zł.; Deratyzacja obiektu - 4.305,00 zł.; usługa dorabiania kluczy - 99,00 zł.; wykonanie tablic informacyjnych - 1.690,02 zł.; wykonanie pieczętek - 42,00 zł.; usługi weterynaryjne - 10.000,00 zł.; ochrona obiektu - 514,55 zł.; Odbiór przyłącza wodomierza - 106,95 zł.; aktualizacja serwisu internetowego - 200,00 zł.; opłaty bankowe - 64,00 zł.; utylizacja padliny - 21,60 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00 zł	910,15 zł	82,74%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	212,97 zł	53,24%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 116,72 zł	89,05%	opłata za wydanie decyzji weterynaryjnej - 20,00 zł.; opłata za rejestrację gabinetu weterynaryjnego 431,02 zł.; opłaty za wywóz odpadów - 186,00 zł.; ubezpieczenie mienia - 2.123,00 zł.; ubezpieczenie NNW Wolontariuszy - 356,70 zł.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	450,00 zł	75,00%	szkolenia pracowników związku
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 688 271,00 zł	6 648 213,58 zł	99,40%	nadzór inwestorski - 29.862,00 zł.; roboty budowlane - 6.588.064,08 zł.; nadzór autorski - 30.287,50 zł.
		Razem Wydatki	7 041 159,66 zł	6 973 564,47 zł	99,04%	X

Przewodniczący Zarządu
Szymon Matysek

Związek Międzygminny
 "Schronisko dla Zwierząt"
 62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5
 tel. 61 8178-565, www. 26
 :gon 301550648 NIP 771-318-7441

Dział / I p.		Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 688 271,00	6 648 213,58	99,40%	x
1		Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skalowie	6 688 271,00	6 648 213,58	99,40%	opłata za nadzór inwestorski - 29.862,00 zł; zapłata za roboty budowlane - 6.588.064,08 zł.; opłata za nadzór autorski - 30.287,50 zł
Ogółem wydatki majątkowe			6 688 271,00	6 648 213,58	99,40%	x

Przewodniczący Zarządu
 Szymon Marcysek

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF (21.01.2015) ROK 2015 Uchwała Nr 147/2015	Zmiany z dnia 06.02.2015 Uchwała Zarządu Nr 1/2015	Zmiany z dnia 17.06.2015 Uchwała Nr III/10/2015	Zmiany z dnia 19.10.2015 Uchwała Nr IV/13/2015	Zmiany z dnia 15.12.2015 Uchwała Nr V/16/2015	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2015	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2016	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2017	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 ROK 2025
1	Dochoły ogółem z tego:	2 330 643,00 zł	0,00 zł	51 984,00 zł	-16 000,00 zł	1 356,00 zł	3 367 988,00 zł	2 071 234,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
1a	dochoły bieżące	252 473,00 zł	0,00 zł	8 022,00 zł	-16 000,00 zł	1 356,00 zł	245 856,00 zł	2 071 234,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
1b	dochoły majątkowe, w tym:	3 078 170,00 zł	0,00 zł	43 962,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 122 132,00 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	3,00 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	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	3 330 643,00 zł	0,00 zł	3 725 155,66 zł	-16 000,00 zł	1 356,00 zł	7 041 159,66 zł	2 071 234,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
2a	Wydatki bieżące	252 473,00 zł	0,00 zł	56 054,66 zł	43 000,00 zł	1 356,00 zł	352 888,66 zł	1 920 734,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
2b	Wydatki majątkowe	3 078 170,00 zł	0,00 zł	3 669 101,00 zł	-59 000,00 zł	0,00 zł	6 688 271,00 zł	150 500,00 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	Wydatki budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przebiegi budżetu	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 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
4a	ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	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	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7a	kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	0,00 zł	0,00 zł
10	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	0,00 zł	-48 032,66 zł	-59 000,00 zł	0,00 zł	-107 032,66 zł	150 500,00 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	19,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,66%	1,81%	1,94%	1,36%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	19,66%	0,00%	1,18%	0,00%	0,00%	20,84%	2,99%	3,12%	1,36%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 966,00 zł	0,00 zł	12 689,00 zł	23 472,00 zł	2 050,00 zł	192 177,00 zł	728 900,00 zł	728 900,00 zł	728 900,00 zł	728 900,00 zł	728 900,00 zł	728 900,00 zł	728 900,00 zł	728 900,00 zł	728 900,00 zł	728 900,00 zł
16																	

Związek Międzygminny
"Schronisko - Informacja z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016 ROK - ZESTAWIENIE TABALARYCZNE

załącznik Nr 5 do sprawozdania za 2015 rok

62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5
tel. 61 8178-565, wew. 26
Regon 301569038, NIP 777-318-74

Wydawca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu od - do)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Wykonanie wydatków RAZEM od 2011 r. do 2015 r.	Wydatki w latach poprzednich (2011-2014)	Wykonanie za 2015 rok w %	Opis		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					Limit zobowiązania	
Wydawca na przedsięwzięcia			11 140 053,44	6 654 075,00	7 44 776,00	87 537,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93		
WYDATKI NAJATKOWE																			
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dz.800 rozdz.90013	2011 - 2015	9 699 277,00	6 653 214,00	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	99,92%	roboty budowlane - 6 598 064,08 zł, nadzór inwestorski - 29 862 zł, nadzór autorski - 30 287,50 zł. Inwestycja została zakończona we wrześniu 2015 roku.
Plan po zmianie		2011 - 2015	23 490,00	3 669 101,00	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	99,95%	
zmiana Planu																			
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.800 rozdz.75075	2015 - 2017	2 337,00	861,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianie		2015 - 2017	2 337,00	861,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	opłata za utrzymanie aplikacji BIP
zmiana Planu																			
Plan przed zmianą		2015-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dz.800 rozdz.90013	2015 - 2024	1 438 439,44	0,00	744 040,00	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	0,00%	
Plan po zmianie		2015 - 2024	1 438 439,44	0,00	744 040,00	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	0,00%	
zmiana Planu		2015 - 2024	1 438 439,44	0,00	744 040,00	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	86 799,93	0,00%	
Plan przed zmianą		2016-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

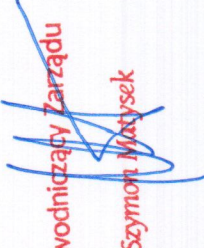
Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA - 2015 ROK

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Nr działki	Księga wieczysta Nr	Wartość Brutto w zł	Wartość Netto w zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			
						Pravo własności w zł	mienie w zarządz. w zł	użytkownicy wieczyste w zł	dzierżawa / najem w zł
1	2			3		4	5	6	7
O. Grunty ogółem				447 000,00	447 000,00	447 000,00			
1. Grunt w miejscowości Skąlowo (przeznaczona na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt)	5,1151 ha	84/10	PO1F/000 41503/9	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
1. Budynki i Lokale				6 296 424,28	6 257 071,63	6 296 424,28			
2. Budynki	5 szt			6 296 424,28	6 257 071,63	6 296 424,28			
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				1 878 950,94	1 857 812,74	1 878 950,94			
1. Drogi, parki, chodniki, kostka brukowa				1 398 277,69	1 382 547,07	1 398 277,69			
2. Zagospodarowanie terenu				480 673,25	475 265,67	480 673,25			
III. Kotły i Maszyny Energetyczne				31 746,65	31 191,08	31 746,65			
1. Kocioł grzewczy	1 szt			31 746,65	31 191,08	31 746,65			
IV. Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego				18 300,00	17 842,50	18 300,00			
1. Komora mroźnicza	1 szt			18 300,00	17 842,50	18 300,00			
VI. Urządzenia techniczne				5 300,00	5 061,50	5 300,00			
1. Projektor multimedialny	1 szt			5 300,00	5 061,50	5 300,00			

1	2	3	4	5	6	7
VIII. Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej						
1. Klatki dla zwierząt	24 szt	129 870,50	129 870,50			
2. Kociol Warzelny	1 szt	94 220,00	94 220,00			
3. Lampa operacyjna	1 szt.	9 598,00	9 598,00			
4. Meble		6 900,00	6 900,00			
5. Zmywarka kapturowa	1 szt.	10 904,50	10 904,50			
		8 248,00	8 248,00			
MIENIE OGÓŁEM		8 807 592,37	8 807 592,37	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

 Szymon Matysek