



**Burmistrz Gminy
Mosina**

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia 8.10.2015 r.

Nr sprawy BR.0003.217.2015

Mosina, 8 października 2014

OŚ.6140.2.2015

Pani

Małgorzata Kaptur

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie
/w miejscu/

W ślad za pismem z dnia 6 października 2015 r., znak: OŚ.0003.55.2015, przekazuję w załączeniu informację z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w Skalowie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r., z prośbą o udostępnienie przedmiotowego dokumentu Radnym Rady Miejskiej w Mosinie.

Jednocześnie informuję, iż wersja elektroniczna dokumentu została przekazana na adres: rada.miejska@mosina.wokiss.pl.

BURMISTRZ
Jerzy Pys
mgr inż. Jerzy Pys

Załącznik:

1. Informacja z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.,

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Dominika Grząślewicz-Gabler
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Tel 61-8109-54

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

2015 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2015 roku

1. **Dochody budżetu** według planu po zmianach w kwocie **3.382.632 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **2.321.178,02 zł**, co stanowi **68,62 %** planu. Dochody bieżące na plan **260.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **236.886,45 zł**, co stanowi **90,94 %**.
- Dochody majątkowe na plan **3.122.132 zł** zostały wykonane w kwocie **2.084.291,57 zł**, co stanowi **66,76 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2015		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	220 500,00 zł	220 505,13 zł.	100,00 %
758	Różne rozliczenia	40 000,00 zł.	16 381,32 zł.	40,95 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 132,00 zł	2 084 291,57 zł	66,76 %
Ogółem dochody		3 382 632,00 zł	2 321 178,02 zł.	68,62 %

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 1.01.2015 do 30.06.2015r.*

Sytuacja wykonania dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

Dział 750 – wykonanie 100,00 % - na wykonanie w/w działu składają się wpływy z różnych dochodów oraz składek członkowskich od Gmin będącymi członkami Związku Międzygminnego.

Dział 758 – wykonanie 40,95 % - na wykonanie w/w działu składają się wpływy z odsetek bankowych od założonych lokat

Dział 900 – wykonanie 66,76 % - wykonanie w/w dziale uzależnione jest od otrzymanej wpłaty od Starostwa Powiatowego (przewidywany termin otrzymania dochodów

w kwocie 1.000.000 zł to sierpień 2015 r.), oraz pozostałych wpłat od poszczególnych Gmin na działalność inwestycyjną (kwota 44.729,90 zł została wpłacona w dniu 01.07.2015 roku.)

2. **Wydatki budżetu** według planu po zmianach w kwocie **7.055.803,66 zł** zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie **2.804.405,49 zł**, co stanowi **39,75 %** .

Wydatki bieżące na plan **308.532,66 zł** zostały wykonane **53.588,04 zł**, co stanowi **17,37 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **166.655,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **35.804,14 zł**, co stanowi **21,48 %**.

Wydatki majątkowe na plan **6.747.271 zł** zostały wykonane w kwocie **2.750.817,45 zł**, co stanowi **40,77 %**.

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 1.01.2015 do 30.06.2015 r.*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki Związku Międzygminnego 2015		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	149 065,66 zł	53 588,04 zł	35,95 %
758	Różne rozliczenia	7 100,00 zł.	0,00 zł.	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 899 638,00 zł	2 750 817,45 zł.	39,87 %
Ogółem wydatki		7 055 803,66 zł	2 804 405,49 zł.	39,75 %

Wykonanie wydatków wynosi mniej niż 50% ponieważ schronisko zaczyna funkcjonować od 04 października 2015 r i większość zaplanowanych wydatków będzie wydatkowana po tej dacie.

3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

Zestawienie nakładów w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od początku roku do 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik nr 3 - **Plan i wykonanie inwestycji w I półroczu 2015 r.** z uwzględnieniem szczegółowego opisu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

4. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły **44.729,90 zł**, (w tym: należności wymagalne- **44.729,90 zł**, (należność została wpłacona w dniu 01.07.2015 roku) pozostałe należności- **0,00 zł**) stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił **0,00 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2015 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 2015 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

7. Informacja o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2015 rok

Budżet Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2015 roku zamknął się deficytem w kwocie - 483.227,47 zł, przy planowanym deficycie w wysokości - 3.673.171,66 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody	3 382 632,00	2 321 178,02
A.1. Dochody bieżące	260 500,00	236 886,45
A.2. Dochody majątkowe	3 122 132,00	2 084 291,57
B. Wydatki	7 055 803,66	2 804 405,49
B.1. Wydatki bieżące	308 532,66	53 588,04
B.2. Wydatki majątkowe	6 747 271,00	2 750 817,45
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-3 673 171,66	-483 227,47

D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	3 673 171,66	3 673 171,66
D.1. Przychody ogółem z tego:	3 673 171,66	3 673 171,66
D.1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 673 171,66	3 673 171,66
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

**informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2015 rok**

**8. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓLROCZU 2015 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF na ROK 2015 Uchwała Zgromadzenia Nr II/7/2015 z dnia 21.01.2015	Zmiany z dnia 06.02.2015 Uchwała Zarządu Nr 1/2015	Zmiany z dnia 17.06.2015 Uchwała Zgromadzenia Nr III/10/2015	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 ROK 2015
1	Dochody ogółem z tego:	3 330 648,00 zł	0,00 zł	51 984,00 zł	3 382 632,00 zł
1.1	dochody bieżące	252 478,00 zł	0,00 zł	8 022,00 zł	260 500,00 zł
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 078 170,00 zł	0,00 zł	43 962,00 zł	3 122 132,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	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	7 055 803,66 zł
2.1	Wydatki bieżące	252 478,00 zł	0,00 zł	56 054,66 zł	308 532,66 zł
2.2	Wydatki majątkowe	3 078 170,00 zł	0,00 zł	3 669 101,00 zł	6 747 271,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	0,00 zł	-3 673 171,66 zł	-3 673 171,66 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł	3 673 171,66 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł	3 673 171,66 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł	3 673 171,66 zł
4.2.	Wolne środki	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
6	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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%	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	0,00 zł	-48 032,66 zł	-48 032,66 zł
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,66%	0,00%	0,00%	19,66%
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)	19,66%	0,00%	1,18%	20,84%
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	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skład nich naliczane	153 966,00 zł	0,00 zł	12 689,00 zł	166 655,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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:	2 984 113,00 zł	0,00 zł	3 669 962,00 zł	6 654 075,00 zł
11.3.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł	861,00 zł	861,00 zł
11.3.2	majątkowe	2 984 113,00 zł	0,00 zł	3 669 101,00 zł	6 653 214,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 984 113,00 zł	0,00 zł	3 669 101,00 zł	6 653 214,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	94 057,00 zł	0,00 zł	94 057,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2015 – 2018 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr 1/2015 Zarządu Związku z dnia 06 lutego 2015 r.
- 2) Uchwałą Nr III/10/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 czerwca 2015 r.

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

Zmiany dla roku 2015

- w wierszu 1 „dochody ogółem” zwiększono o kwotę 51.984 zł do kwoty 3.382.632 zł,
- w wierszu 1.1. „dochody bieżące” zwiększono o kwotę 8.022 zł do kwoty 260.500 zł,
- w wierszu 1.2. „dochody majątkowe” zwiększono o kwotę 43.962 zł do kwoty 3.122.132 zł,
- w wierszu 2 „wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 3.725.155,66 zł do kwoty 7.055.803,66 zł.
- w wierszu 2.1. „wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 56.054,66 zł do kwoty 308.532,66 zł.
- w wierszu 2.2 „wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 3.669.101 zł do kwoty 6.747.271 zł.
- w wierszu 3 „wynik budżetu” po zmianach wynosił minus 3.673.171,66 zł
- w wierszu 4 „przychody budżetu” zwiększono o 3.673.171,66 zł
- automatycznie wiersz 4.1 „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz 4.1.1. „na pokrycie deficytu” zostały zwiększone o kwotę 3.673.171,66 zł
- wiersz 7.1 „różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” wynosi minus 48.032,66 zł
- w wierszu 11.3 „wydatki objęte limitem” zwiększono o kwotę 3.669.962 zł do kwoty 6.654.075 zł.
- w wierszu 11.3.1 „wydatki bieżące” (objęte limitem) zwiększono do kwoty 861 zł
- w wierszu 11.3.2 „wydatki majątkowe” (objęte limitem) zwiększono o kwotę 3.669.101 zł do kwoty 6.653.214 zł
- w wierszu 11.4 „wydatki inwestycyjne kontynuowane” zwiększono o kwotę 3.669.101 zł do kwoty 6.653.214 zł
- w wierszu 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono do kwoty 94.057 zł

- w wierszu 11.6 „wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejszono do kwoty 0 zł.

W latach następnych 2016-2018 wprowadzono:

- w wiersz 9 „dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy”, który wynosił :

dla roku 2016 2,40%

dla roku 2017 0,11%

dla roku 2018 -0,47%

- oraz wprowadzono w wierszu 9.1 „dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy” i tak:

w roku 2015 wynosił 20,84%

w roku 2016 3,58%

w roku 2017 1,29%

w roku 2018 - 0,47%

- w latach 2016 i 2017 wprowadzono „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy” (wydatki bieżące) w kwocie 738 zł

9. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Przedsięwzięcie „**Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt**” plan po zmianach w 2015 roku wynosi 6.653.214 zł. wykonanie jest na poziomie 41,35 %. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2015 roku.

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 5:

- zostały zwiększone łączne nakłady finansowe o kwotę 23.490 zł do kwoty 9.699.277 zł

- został zwiększony limit wydatków w 2015 roku o kwotę 3.669.101 zł

do kwoty 6.653.214 zł

W wydatkach bieżących dodano nowe zadanie „**Kompleksowa Obsługa udostępniania informacji publicznej BIP**”

- dodano łączne nakłady finansowe w kwocie 2.337 zł oraz limity na poszczególne lata i tak:

* w 2015 roku limit wynosi 861 zł

* w 2016 roku limit wynosi 738 zł

* w 2017 roku limit wynosi 738 zł

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2015

		Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonani	Opis
750		Administracja Publiczna		149 065,66 zł	53 588,04 zł	35,95%	X
	75075	Pozostała działalność		12 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		Zakup usług pozostałych		6 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	75095	Pozostała działalność		136 565,66 zł	53 588,04 zł	39,24%	X
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 537,00 zł	25 926,83 zł	34,32%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 098,00 zł	4 097,40 zł	99,99%	placę i pochodne pracowników Związku
		Składki na ubezpieczenie społeczne		13 753,00 zł	5 402,89 zł	39,29%	
		Składki na fundusz pracy		200,00 zł	20,02 zł	10,01%	
		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	357,00 zł	17,85%	umowa zlecenia
		Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00 zł	1 536,91 zł	17,08%	w tym: art.spożywcze - 624,37 zł, zak.książek - 159,02 zł., zak.lonerów - 441,32 zł., zak-programu - 299,00 zł, art.biurowe - 13,20 zł.
		Zakup usług zdrowotnych		500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		Zakup usług pozostałych		21 477,66 zł	11 720,93 zł	54,57%	w tym: usługa notarialna - 275,52 zł, usługi pocztowe - 373,20 zł obsługa prawna- 7 462,24 zł, opłaty bankowe - 192,40 zł, dostęp do portalu FK - 383,17 zł, usl.gastronomiczne - 665,00 zł usl.wywołania zdjęć - 100,00 zł, usl.druku - 295,40 zł, licencja na program - 253,00 zł, usl.przeprowadzenia wykładu na konferencji - 1 721,00 zł,
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00 zł	390,32 zł	21,68%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
		Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 400,00 zł	1 200,00 zł	50,00%	Opłata za wynajem lokalu użytkowego
		Podróże służbowe krajowe		2 000,00 zł	1 086,74 zł	54,34%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		Podróże służbowe zagraniczne		500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		Różne opłaty i składki		800,00 zł	240,00 zł	30,00%	opłata sądowna
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00 zł	770,00 zł	77,00%	podatek rolny

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	839,00 zł	55,93%	szkolenia pracowników	X
758		Różne rozliczenia	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
900	4810	Rezerwy	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 899 638,00 zł	2 750 817,45 zł	39,87%		X
90013		Schroniska dla zwierząt	6 899 638,00 zł	2 750 817,45 zł	39,87%		X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 184,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 828,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	4120	Składki na fundusz pracy	1 055,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	4260	Zakup energii	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	4280	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 747 271,00 zł	2 750 817,45 zł	40,77%	Nadzór inwestorski - 11.376,00 zł, Roboty budowlane - 2.739.441,45 zł, Pozostałe Płatności następują w II półroczu 2015 r.	X
		Razem	7 055 803,66 zł	2 804 405,49 zł	39,75%		X

Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2015 r. Załącznik nr 3 do sprawozdania za I półrocze 2015 rok						
Dział /p.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 747 271,00	2 750 817,45	40,77%	x	
1	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 653 214,00	2 750 817,45	41,35%	Nadzór inwestorski - 11.376,00 zł, Roboty budowlane - 2.739.441,45 zł. Pozostałe Płatności nastąpią w II półroczu 2015 r.	
2	Wyposażenie schroniska	59 000,00	0,00	0,00%	X	
3	Zakup samochodu	35 057,00	0,00	0,00%	X	
Ogółem wydatki majątkowe		6 747 271,00	2 750 817,45	40,77%		

Nazwa przedsięwzięcia i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu program/umoowa)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Wydatki wykonane do 30.06 2015 roku	Wykonanie za I półrocze 2015 rok w %	Wydatki w latach poprzednich (2011-2014)	Wykonanie wydatków od 2011 r. RAZEM do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w latach 2011-30.06.2015r.	Opis
					2014	2015	2016	2017	2018						
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)	NAZWA: Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt CEL: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	2011 - 2015	9 699 277,00	6 418 302,00	2 984 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			akt notarialny - 2.191,10 zł, Koncepcja architektoniczno-budowlana - 46.484,00 zł, kopia sporządzenie map - 787,50 zł, opinia rzeczoznawcy - 615,00 zł, utwardzenie dojazdu - 24.320,90 zł, projekt schroniska - 199.642,90 zł, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej 17.014,59 zł, sporządzenie operatu szacunkowego - 1.476,00 zł, sprawozdanie poprawności i kompletności dokumentacji oraz usuwanie wad w dokumentacji - 8.392,50 zł, roboty budowlane - 5.478.882,90 zł, nadzór inwestorski - 17.054,00 zł.
Plan po zmianie			2011 - 2015	9 699 277,00	6 418 302,00	2 984 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 880,99	59,77%		
zmiana Planu			2011 - 2015	23 490,00	3 212 234,00	3 669 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan przed zmianą			2011 - 2015	9 675 787,00	3 206 068,00	2 984 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)	NAZWA: Kompleksowa obsługa udostępniania informacji publicznej BIP CEL: udostępnienie informacji publicznej	2015 - 2017	2 337,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X
Plan po zmianie			2015 - 2017	2 337,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
zmiana Planu			2015 - 2017	2 337,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan przed zmianą			2015 - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "SCHRONISKO DLA ZWIĘRZĄT" ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WpF na ROK 2015 Uchwała Zgromadzenia Nr II/7/2015 z dnia 21.01.2015	Zmiany z dnia 06.02.2015 Uchwała Zarządu Nr 1/2015	Zmiany z dnia 17.06.2015 Uchwała Zgromadzenia Nr III/10/2015	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 ROK 2015	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 ROK 2016	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 ROK 2017	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 ROK 2018
1	Dochody ogółem z tego:	3 330 648,00 zł	0,00 zł	51 984,00 zł	3 382 632,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł
1.1	dochody bieżące	252 478,00 zł	0,00 zł	8 022,00 zł	260 500,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 078 170,00 zł	0,00 zł	43 962,00 zł	3 122 132,00 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
2	Wydatki ogółem	3 330 648,00 zł	0,00 zł	3 725 155,66 zł	7 055 803,66 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł
2.1	Wydatki bieżące	252 478,00 zł	0,00 zł	56 054,66 zł	308 532,66 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	3 078 170,00 zł	0,00 zł	3 669 101,00 zł	6 747 271,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	0,00 zł	-3 673 171,66 zł	-3 673 171,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł	3 673 171,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	0,00 zł	3 673 171,66 zł	3 673 171,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.	Wolne środki	0,00 zł	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
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
5	Rozchody budżetu	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
6.1	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	0,00 zł	-48 032,66 zł	-48 032,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X

9.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,66%	0,00%	0,00%	0,00%	19,66%	2,40%	0,11%	0,47%
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)	19,66%	0,00%	1,18%	20,84%	3,58%	1,29%	-0,47%	
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skład nich naliczane	153 966,00 zł	0,00 zł	12 689,00 zł	166 655,00 zł	154 000,00 zł	154 000,00 zł	154 000,00 zł	154 000,00 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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 984 113,00 zł	0,00 zł	3 669 962,00 zł	6 654 075,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	0,00 zł
11.3.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł	861,00 zł	861,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	2 984 113,00 zł	0,00 zł	3 669 101,00 zł	6 653 214,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 984 113,00 zł	0,00 zł	3 669 101,00 zł	6 653 214,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	94 057,00 zł	0,00 zł	94 057,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2015

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonane	% wykonania	Opis
750	Administracja Publiczna	220 500,00 zł	220 505,13 zł	100,00%	
75095	Pozostała działalność	220 500,00 zł	220 505,13 zł	100,00%	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00 zł	3 305,13 zł	100,16%	Wpłata za udział w Konferencji "PIES i KOT"
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	40 000,00 zł	16 381,32 zł	40,95%	
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00 zł	16 381,32 zł	40,95%	X
092	Pozostałe odsetki	40 000,00 zł	16 381,32 zł	40,95%	Odsetki od lokat bankowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 132,00 zł	2 084 291,57 zł	66,76%	X
90013	Schroniska dla zwierząt	3 122 132,00 zł	2 084 291,57 zł	66,76%	X
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2015 r.
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	2 084 291,57 zł	98,22%	Wpłata składek inwestycyjnych od Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Związku.
Razem		3 382 632,00 zł	2 321 178,02 zł	68,62%	X

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozaście podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 należność ustawowa od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spła dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisowa struktura
2) Wpisać pełną nazwę

Główny Księgowy / Skarbnik
Agnieszka Ciepińska

061 8178565
telefon

2015-07-19
rok m-c dzień

Szymon Małysek
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

ten dokument sporządzono za pomocą programu Bestia

4D1D6CDD20124B8A



Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
Agnieszka Cieplińska

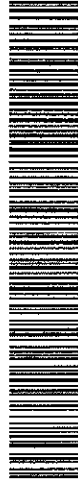
061 8178655
telefon

2015-07-19
rok, m-c, dzień

Szymon Matysek
Kierownik Jednostki/Przewodzący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i porównawczych przez RPO

4D1D6CDD20124B8A



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.23

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	1	2	3	4	5	6	7
	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podatnicy sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych (pofinansowanych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			3	4		5	6
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wydatki finansowe (budżet ubogich)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, emisja kredytów i pożyczek zamierzonych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przysięże zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wystąpię obligacji zomawianych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki finansowe i sfinansowanych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Wydatki na realizację zadań wdrożeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
 Agnieszka Ciepińska
 tel. 801 817 8565

061 817 8565
 telefon

2015-07-19
 rok m-c dzień

Szynon Matysek
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Agnieszka Ciepińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze sprawozdań zrealizowanych przez RIO

061 8178565

telefon

2015-07-19

rok m-c dzień

Szymon Małysek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A235A554490E7DAF



Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.23

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt"

u. Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

Numer identyfikacyjny REGON

301560648

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ poznański

Nazwa gminy / związku¹⁾ Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt-SCHRONISKO"

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

289150718B17F6D4



SYMBOLE

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

30 21 08 Z 0295

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia głównych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾			
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto				11	12	13
									9	10	11	12	13	14	15	
750	75095	0970		3 300,00	3 305,13	0,00	3 305,13	3 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900		217 200,00	217 200,00	0,00	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	79715		220 500,00	220 505,13	0,00	220 505,13	220 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920		40 000,00	16 381,32	0,00	16 381,32	16 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77492		40 000,00	16 381,32	0,00	16 381,32	16 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6300		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6650		2 122 132,00	2 122 132,00	0,00	2 084 291,57	2 084 291,57	44 729,90	44 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									44 729,90	44 729,90	6 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Cieplińska

Szymon Matysek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.19

2015.07.19

BeSTia

289150718B17F6D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90013	103863	3 122 132,00	2 122 132,00	0,00	2 084 291,57	2 084 291,57	44 729,90	44 729,90	6 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Ciepłińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.19

Szymon Matysek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.19

BeSTia

289150718B17F6D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.23

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt"

u.Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

Numer identyfikacyjny REGON

301560648

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

poznanski

Nazwa gminy / związku¹⁾

Związek Międzygminny "Schronis

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

289150718B17F6D4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	08	Z	0295	

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wptywy minus zwroty)	Docho		Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾
								8	9	10	11	12			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	750			220 500,00	220 505,13	0,00	220 505,13	220 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758			40 000,00	16 381,32	0,00	16 381,32	16 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900			3 122 132,00	2 122 132,00	0,00	2 084 291,57	2 084 291,57	44 729,90	44 729,90	6 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				3 382 632,00	2 359 018,45	0,00	2 321 178,02	2 321 178,02	44 729,90	44 729,90	6 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Ciepłińska

Szymon Matysek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.19

2015.07.19

BeSTia

289150718B17F6D4

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Agnieszka Cieplińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.19

Szymon Matysek


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.19

BeSTia

289150718B17F6D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwier u.Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 301560648		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015		E810681B8DDDDF95 			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Związek Międzygminny "Schronisko dla		30	21	08	Z	0295	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	3 382 632,00	2 321 178,02
A1. Dochody bieżące	260 500,00	236 886,45
A2. Dochody majątkowe	3 122 132,00	2 084 291,57
B. WYDATKI (B1+B2)	7 055 803,66	2 804 405,49
B1. Wydatki bieżące	308 532,66	53 588,04
B2. Wydatki majątkowe	6 747 271,00	2 750 817,45
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 673 171,66	-483 227,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 673 171,66	3 673 171,66
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	3 673 171,66	3 673 171,66
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	3 673 171,66	483 227,47
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Cieplińska

Skarbnik

2015.07.19

Szymon Małysek

Przewodniczący Zarządu

2015.07.19

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	3 673 171,66	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	3 673 171,66	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Agnieszka Cieplińska

Skarbnik

2015.07.19

Szymon Matysek

Przewodniczący Zarządu

2015.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Agnieszka Ciepłińska

Skarbnik

2015.07.19

Szymon Matysek

Przewodniczący Zarządu

2015.07.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt"

u. Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

Numer identyfikacyjny REGON

301560648

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ poznański

Nazwa gminy / związku¹⁾ Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt - Szczerbowicko"

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

SYMBOLE

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

30 21 08 Z

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

214DFE0707EC7A08



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)		
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
							6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5							
	750	75075	4210	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075	4300	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075	84335	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4010	75 537,00	75 537,00	25 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4040	4 098,00	4 097,40	4 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4110	13 753,00	13 753,00	5 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4120	200,00	200,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4170	2 000,00	2 000,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4210	9 000,00	1 536,91	1 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepolizowane skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieplińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.19

Szymon Matysek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	21 477,66	11 720,93	11 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	1 800,00	390,32	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4400	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4410	2 000,00	1 086,74	1 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	800,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4500	1 000,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	1 500,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	140305	136 565,66	113 371,30	53 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4010	60 184,00	60 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4110	7 828,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4120	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4260	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4430	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6050	6 747 271,00	6 653 213,58	2 750 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Ciepłińska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.07.19

Szymon Matysek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90013	143963	6 899 638,00	6 724 280,58	2 750 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieplińska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.07.19

Szymon Matysek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.07.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt"

u.Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

Numer identyfikacyjny REGON

301560648

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański

Nazwa gminy / związku ¹⁾ Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt-SCHRONISKO"

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

214DFE0707EC7A08



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	08	Z	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾
				4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 750				149 065,66	113 371,30	53 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 758				7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 900				6 899 638,00	6 724 280,58	2 750 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				7 055 803,66	6 837 651,88	2 804 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieplińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.19

Szymon Małysek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Agnieszka Ciepłińska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.07.19

Szymon Matysek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.07.19

BeSTia

214DFE0707EC7A08

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.23

Strona 5 z 5

Uchwała SO.-0953/16/17/2015

WIELKI
ZWIĄZEK MIĘDYGMINNY
„Schronisko dla Zwierząt”

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku

Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” za pierwsze półrocze 2015 roku

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013r. ze zm., w osobach:

Przewodnicząca: Janina Kosińska,

Członkowie: Aniela Michalec,

Karol Chyra,

działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), wyraża o przedłożonej przez Zarząd Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za pierwsze półrocze 2015 roku

opinię pozytywną.

U z a s a d n i e

Na podstawie przedłożonej w dniu 27 sierpnia 2015 roku przez Przewodniczącego Zarządu,

- informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w I półroczu 2015 roku,
- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

Skład Orzekający ustalił, że Informacja została przedłożona w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i zawiera dane wymagane uchwałą Nr VII/25/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego.

- I. Skład Orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania planu finansowego zapoznał się także z uchwałą budżetowa (po zmianach) na 2015 r. i ze sprawozdaniami dotyczącymi pierwszego półroczu 2015 roku.

Na tej podstawie ustalili co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym po zmianach planem finansowym na 2015 rok.

Wykonanie podstawowych wielkości planu finansowego za pierwsze półroczu 2015 r. wyniosło:

- dochody ogółem planowane w kwocie 3.382.632,00 zł, wykonano w wysokości 2.321.178,02 zł, co stanowi 68,62% planu, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 236.886,45 zł (90,94% planu), a dochody majątkowe planowane w kwocie 3.122.132,00 zł, wykonano w wysokości 2.084.291,57 zł (66,76% planu),
- wydatki ogółem planowane na poziomie 7.055.803,66 zł, wykonano w kwocie 2.804.405,49 zł, co stanowi 39,75% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 53.588,04 zł (17,37% planu), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 6.747.271,00 zł, wykonano w wysokości 2.750.817,45 zł (40,77% planu).

2. W informacji zostały podane przyczyny niskiego poziomu wykonania niektórych wydatków

3. W pierwszym półroczu 2015 roku plan finansowy Związku zamknął się deficytem w kwocie 483.227,47 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3.673.171,66 zł. Wykonane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 183.298,41 zł.

4. W 100% wykonano planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, tj. w kwocie 3.673.171,66 zł. W okresie sprawozdawczym nie spłacano rat z zaciągniętych pożyczek i kredytów, ponieważ Związek nie posiada zadłużenia.

5. Z przedłożonej informacji oraz sprawozdań Rb-27S i Rb-28S wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego Związek:

- posiadał należności w kwocie 44.729,90 zł i były to należności wymagalne,
- nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

6. Dane wykazane w informacji zgodnie są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przedłożonych za okres od 1.01.2015r. do 30.06.2015r.

- II. W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

1. Przedstawiono zmiany dokonane w pierwszym półroczu oraz plan na dzień 30 czerwca 2015 roku (m. in. dochodów, wydatków, wyniku budżetu, kształtowaniu się relacji wynikającej z

art. 243 uofp).

2. Przedstawiono stopień zaawansowania i przebieg realizacji w 2015 roku przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach.
3. Dane wykazane w Informacji, a dotyczące 2015 roku są zgodne z uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwałą budżetową.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
dr Janina Kotlińska

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.