

### 8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2020 - Aktualizacja

(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.2. do oferty dla każdego roku odrębnie)

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów (należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń)	Liczba jednostek	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	z wnioskowanej dotacji (w zł)	z innych środków finansowych <sup>1)</sup> (w zł)	z wkładu osobowego <sup>2)</sup> (w zł)	z wkładu rzeczowego <sup>3), 4)</sup> (w zł)	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-ia) zgodnie z harmonogramem
<b>I Koszty merytoryczne<sup>5)</sup></b>										
Nr poz.	Koszty po stronie: <b>Inicjatywa dla Zwierząt :</b>									
1.1	Wynagrodzenia, narzuty i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1	420 000,00	Kpl.	420 000,00	400 000,00	20 000,00			1.1
1.2	Opieka weterynaryjna i leki	1	40 000,00	Kpl.	40 000,00	35 000,00	5 000,00			1.2
1.3	Karma	1	5 000,00	Kpl.	5 000,00	0,00	5 000,00			1.3
1.4	Zużycie materiałów	1	60 000,00	Kpl.	60 000,00	30 000,00	30 000,00			1.4
1.5	Transport	1	10 000,00	Kpl.	10 000,00	10 000,00	0,00			1.5
1.6	Media i ust. Komunalne	1	40 000,00	Kpl.	40 000,00	25 000,00	15 000,00			1.6
1.7	Remonty i konserwacje bieżące	1	5 000,00	Kpl.	5 000,00	0,00	5 000,00			1.7
<b>RAZEM</b>						<b>580 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		

<sup>1)</sup> Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

<sup>2)</sup> Wkładem osobowym są prace społeczna członków i świadczenia wolontariatusy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.

<sup>3)</sup> Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwarciu konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.

<sup>4)</sup> Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasołem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.



<sup>5)</sup> Należy wpisać bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.



II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne <sup>6)</sup>									
Koszty po stronie:									
Nr poz.	Inicjatywa dla Zwięrząt: (nazwa oferenta)								
II.1	Koszty Administracyjne	1	10 000,00	Kpl.	15 000,00	0,00	15 000,00		
II.2	Reklama i promocja	1	5 000,00	Kpl.	5 000,00	0,00	5 000,00		
Razem:			600 000,00	500 000,00	100 000,00				
III Planowane koszty poszczególnych oferentów									
ogółem <sup>7)</sup> :		.....:	(nazwa oferenta 1)	.....:					
		.....:	(nazwa oferenta 2)	.....:					
Ogółem:			600 000,00	500 000,00	100 000,00				

<sup>6)</sup>Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu.  
<sup>7)</sup>Dotyczy oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

**INICJATYWA DLA ZWIĘRZĄT**  
 Organizacja Pożytku Publicznego  
 65-069 Zielona Góra  
 pl. Słowiański 17/3  
 NIP 9291727199, KRS 0000213078

OZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Magdalena Sarama  
 PREZES ZARZĄDU  
  
 Bartosz Wężyński

PRZYBYCIA I UBYCIA ZWIERZĄT W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W DŁUŻYNIE GÓRNEJ ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	PSY	KOTY
I	Stan na 31.12.2019	79	48
II	OGÓŁEM PRZYJĘTO	167	125
III	OGÓŁEM UBYŁO	172	148
1	Adopcja	165	104
a)	w tym odbiór przez właścicieli	35	6
2	Eutanazja	4	1
a)	nieuleczalnie chore	4	1
b)	po wypadku/pogryzieniu	0	0
c)	agresywne	0	0
3	Padło	3	43
a)	śmierć naturalna	3	43
b)	po wypadku/pogryzieniu	0	0
c)	zagryzienia	0	0
4	Zbiegło	0	0
IV	Stan	74	25

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Magdalena Sarama

PREZES ZARZĄDU  
  
Bartosz Węgrzyn

**PRZYJĘCIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA W DŁUŻYNIE GÓRNEJ W ROKU 2020 WG GMIN**

Wyszczególnienie	Bogatynia	Piasek	Platerówka	Sulików	Węglińiec	Zawidów	Zgorzelec Miasto	Gmina Zgorzelec	IDZ	HOTEL	WOLSZTYN	RAZEM
Ogólna ilość przyjętych zwierząt:	42	38	21	18	33	4	46	70	11	4	5	292
<b>1) Psów, w tym:</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>167</b>
a) samice	6	21	2	2	14	0	14	9	0	1	0	69
b) samce	12	4	10	10	7	4	17	18	11	3	2	98
<b>2) kotów, w tym:</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>125</b>
a) samice	16	9	6	2	5	0	2	23	0	0	1	64
b) samce	8	4	3	4	7	0	13	20	0	0	2	61
% udział gminy w stosunku do ogólnej ilości przyjęć	14,38%	13,01%	7,19%	6,16%	11,30%	1,37%	15,75%	23,97%	3,77%	1,37%	1,71%	100,00%

CZŁONEK ZARZĄDU

*Magdalena Sarama*  
 Magdalena Sarama

PREZES ZARZĄDU

*Bartosz Węgrzyn*  
 Bartosz Węgrzyn



INICJATYWA DLA ZWIERZĄT  
Organizacja Pożytku Publicznego  
65-069 Zielona Góra  
pl. Słowiański 17/3  
NIP 9291727199, KRS 0000213078

Załącznik nr 4 do sprawozdania z  
wykonania zadania publicznego za rok  
2020

DZIENNE KOSZTY WYŻYWIENIA ZWIERZĄT W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W DŁUŻYNIE GORNEJ ZA  
2020 ROK

Średnia dzienna ilość zwierząt	Średni dzienny koszt wyżywienia	Średni dzienny koszt wyżywienia 1 zwierzęcia
104,08	462,07 zł	4,43 zł

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Magdalena Sarama

PREZES ZARZĄDU  
  
Bartosz Wegryz

INICJATYWA DLA ZWIERZĄT  
Organizacja Pożytku Publicznego  
65-069 Zielona Góra

pl. Słowiański 17/3

NIP 9291727199, KRS 0000312078

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania

zadania publicznego za rok 2020

Wyszczególnienie	Bogatynia	Piask	Platerówka	Sulików	Węgliniec	Zawidów	Zgorzelec Miasto	Zgorzelec gmina	RAZEM
Ogólna ilość sterylizowanych zwierząt:	11	24	12	12	19	6	26	32	142
<b>1) Psów, w tym:</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>88</b>
a) samice	2	3	3	4	10	1	5	5	33
b) samce	2	13	7	6	6	2	7	12	55
<b>2) kotów, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>54</b>
a) samice	6	7	1	1	2	1	6	6	30
b) samce	1	1	1	1	1	2	8	9	24
wartość przekazanych środków	4640	3000	2160	2280	3850	860	4660	4780	26230
Ogólna ilość uspijonych ślepych miotów (szt)	3	5	0	0	4	0	0	0	12
wartość przekazanych środków	30	50	0	0	40	0	0	0	120
faktycznie poniesione wydatki	4640	4010	2160	2280	3850	860	4660	4780	27240
<b>procentowe wykorzystanie dotacji</b>	<b>100,00%</b>	<b>133,67%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,85%</b>

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Borawa*  
Magdalena Sarama

PREZES ZARZĄDU  
*Bartosz Węgrzyn*