

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie	
				z tego źródła finansowania						Kwota	%
				Rok budżetowy (6+7+8+9)	Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2)3 u.f.p.	10		
4	6	7	8	9							
010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej do hotelu Kiston w Kistowie	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
	01095	Aktywne Sołectwo Pomorskie - zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Mściszewice	12 000,00	2 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
	60014	Budowa drogi Lemany Sulęczyño	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Modernizacja drogi gminnej Ostrów Mausz-Zdunowice Małe-Ostrowite	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	3 369,00	3 369,00	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyño	23 549,56	23 549,56	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	60017	Modernizacja drogi w Węsiórach - Nowe Osiedle	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	60017	Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieśniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Włoseńskiej oraz Szarej, Cichej i Majkowskiego w Sulęczyźnie	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	60078	Modernizacja dróg zniszczonych w nawalnicy 11 sierpnia 2017	2 734 000,00	-	1 472 400,00	-	1 261 600,00	-	-	-	-
	63003	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Przebudowa Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyźnie wraz z modernizacją części ul. Bizozowej - II etap	9 055,00	9 055,00	-	-	-	-	-	5 699,96	62,95
630	63003	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	793 187,51	-	-	-	793 187,51	-	-	20 127,32	2,54
	63095	Budowa Kapieliska w Sulęczyźnie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-

75023	Zakup programu – "KASA" UG Sulęciszyno	445,00	445,00	445,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Zakup kserokopiarki – UG Sulęciszyno	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	-	-	14 747,70	-	95,15	-
75023	Zakup sprzętarki specjalistycznej do pompowania powietrza dla OSP Gminy Sulęciszyno	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Zakup centrali telefonicznej	16 543,50	16 543,50	-	-	-	16 543,50	-	-	-	-
75404	Dofinansowanie wykonania przyłącza energii cieplnej do budynku Posterunku Policji w Sulęciszynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	100,00	-
75412	Zakup samochodu dla OSP Kistowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	100,00	-
75412	Zakup samochodu dla OSP Kistowo - przekazanie dotacji z Powiatu Kartuskiego	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-
75412	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Sulęciszyno w ramach realizacji programu Ministra Sprawiedliwości	55 500,00	55 500,00	555,00	-	-	54 945,00	-	-	-	-
75411	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komenndy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75495	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu kartuskiego poprzez zakup sprzętu na potrzeby jednostek KSR-G	28 945,00	28 945,00	-	-	-	-	28 945,00	24 247,31	83,77	-
80103	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	3 722 500,00	3 722 500,00	-	1 899 500,00	-	1 823 000,00	-	799,99	0,02	-
80103	Budowa przedszkola w Węsjorach	1 433 500,00	1 433 500,00	-	919 500,00	-	514 000,00	-	1 414 796,00	98,70	-
Ogółem		9 425 094,57	9 425 094,57	536 473,56	4 361 400,00	-	3 705 088,50	822 132,51	1 575 418,28	16,72	-

WÓJT
Bernard Grucza

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU NA DZIEŃ 30.06.2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
931	Obligacje	4 900 000,00	-	-	-	-	-
952	Kredyty	-	-	-	-	-	-
952	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
955	Inne źródła (wolne środki)	2 037 503,56	2 115 138,30	103,81	-	-	-
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
992	Splata kredytów	-	-	-	1 240 000,00	450 000,00	36,29
Razem		6 937 503,56	2 115 138,30	30,49	1 240 000,00	450 000,00	36,29

WÓJT
Bernard Grucza

**Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na
30.06.2018 r.**

DOTACJE

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
010 -	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163 805,76	163 805,76	100,00
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000,00	19 500,00	50,00
751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020,00	504,00	49,41
801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 474,00	65 474,00	-
852 -	POMOC SPOŁECZNA	69 720,00	47 122,00	67,59
855 -	RODZINA	9 402 434,00	5 546 365,47	58,99
Razem		9 741 453,76	5 842 771,23	59,98

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
010 -	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163 805,76	163 805,76	100,00
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000,00	19 500,00	50,00
751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020,00	498,85	48,91
801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 474,00	-	-
852 -	POMOC SPOŁECZNA	69 720,00	46 491,49	66,68
855 -	RODZINA	9 402 434,00	5 517 140,60	58,68
Razem		9 741 453,76	5 747 436,70	59,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100,00	-	-
852 -	RODZINA	22 161,00	2 000,53	9,03
Razem		23 261,00	2 000,53	8,60

WÓJ T

Bernard Grucza

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 30.06.2018 r.**

DOTACJE

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
710 -	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	800,00	100,00
Razem		800,00	800,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
710 -	71035 -	Cmentarze	800,00	100,00	12,50
		- wydatki bieżące	800,00	100,00	12,50
Razem			800,00	100,00	12,50

W Ó J T

Bernard Grucza

Wydatki związane z udzieleniem dotacji na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
600 -	60014 -	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Sulęczyño - Lemany)	300 000,00	-	0,00
754 -	75412 -	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego)	105 000,00	80 000,00	76,19
754 -	75495 -	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 804,32	96,09
754 -	75495 -	Pozostała działalność - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie powiatu kartuskiego)	28 945,00	24 247,31	83,77
852 -	85220 -	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień)	589,00	-	0,00
854 -	85495 -	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	6 700,00	74,44
	92109 -	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczyźnie	638 000,00	319 002,00	50,00
	92116 -	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczyźnie	238 000,00	118 998,00	50,00
921 -	92120 -	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
	92195 -	Pozostała działalność - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500,00	26 860,00	75,66
926 -	92695 -	Pozostała działalność - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	100,00
Ogółem			1 396 534,00	597 111,63	42,76

WÓJ T
gr

Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2018 r.

I. NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagane
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 537 860,17	670 951,86
	w tym:		
	- z tytułu dostaw towarów i usług	15 130,17	2 853,24
	- pozostałe	2 522 730,00	668 098,62
2.	Zaliczki alimentacyjne	-	-
3.	Fundusz alimentacyjny	254 428,76	254 428,76
Razem		2 792 288,93	925 380,62
II. ZOBOWIĄZANIA			
1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	11 490 000,00	-
	w tym:		
	długoterminowe	11 490 000,00	-
Razem		11 490 000,00	-

W Ó J T

Bernard Grucza

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDOSTEK
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SULECZYNIE

PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
- dotacja z budżetu	238 000,00	118 998,00	50,00
Ogółem:	238 000,00	118 998,00	50,00

KOSZTY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Ogółem:	242 010,80	101 274,54	41,85

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

Wynik finansowy: + 17.723,46 zł (zysk)

Stan konta na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2018 r. wyniósł 4.010,80 zł po uwzględnieniu ww. zysku, stan rachunku na dzień 30.06.2018 r. wynosi 21.734,26 zł i jest zgodny z wyciągiem bankowym.

Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu planu finansowego przychodów i kosztów w II półroczu 2018 roku.

2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULECZYNIE

PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
- dotacja z budżetu	638 000,00	319 002,00	50,00
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych	-	28,00	-
Ogółem:	638 000,00	319 030,00	50,00

KOSZTY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Ogółem:	641 600,00	236 518,79	36,86

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

Wynik finansowy: + 82.511,21 zł (zysk)

Niewykorzystane środki z 2017 r. 27.557,75 zł.

Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu planu finansowego przychodów i kosztów w II półroczu 2018 roku.

WÓJT

Bernard Grucza