

i sportu za uczestników biorących udział
w rozgrywkach sportowych, wynajem boiska
- różne opłaty i składki (wpłaty na LZS)

- 1 700,00 zł.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2017 rok

Należności

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- podatki i opłaty	5 408 340,00	2 456 841,33
		- należności z majątku gminy	1 010 000,40	721 353,36
		-mandaty i grzywny	17 238,70	17 238,70
		Zaliczki i fundusz alimentacyjny	1 663 328,10	1 663 328,10
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	412 036,70	0,00
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	367 404,78	351 506,87
		-inne	2 599,83	314,62
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	zwrot dofin.z PUP	1 921,92	0,00
		najem i dzierżawa	257,00	0,00
		usługi	60,00	0,00
		naliczone odsetki	3,40	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	najem	600,00	600,00
		Zwrot dofin. Z PUP	3 331,73	0,00
		Usługi	1 081,92	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat	116,80	116,80
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 152,97	4 652,97
		usługi opiekuńcze	1 701,93	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 047,58	1 960,99
Razem		wg sprawozdania Rb-27S	8 897 223,76	5 217 913,74

Zobowiązania

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	wydatki bieżące	153 854,41	4 590,34
		wydatki majątkowe	133 774,02	0,00
		Kredyty	5 574 440,70	0,00
		umowa długoterminowa (wydatki bieżące)	2 700,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	wydatki bieżące	3 071,79	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	wydatki bieżące	9 637,70	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	wydatki bieżące	3 276,01	0,00
RAZEM wg sprawozdania Rb-Z (kol.10), Rb-28S			5 880 754,63	4 590,34

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Reszlu utworzyła wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych dla:

1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
2. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Przychody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2017 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:						
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2.	Gimnazja	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:						
	- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1 + 2)		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

1. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2017 roku wynosił **0,00 zł**,

2. Przychody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku osiągnięto w łącznej kwocie **0,00 zł**,

3. Wydatki z wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku stanowią łączną kwotę **0,00 zł**.

4. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 30.06.2017 roku wynosił **0,00 zł**.

Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W RESZLU

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2017 roku - 0,00 zł

2. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

przychody - 0,00 zł

wydatki - 0,00 zł

3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2017 roku - 0,00 zł

II. GIMNAZJUM NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RESZLU

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2017 roku - 0,00 zł

2. rozdz. 80110 – Gimnazja

przychody – 0,00 zł

wydatki - 0,00 zł

3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2017 roku – 0,00 zł

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 30.06.2017 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 roku nie wystąpiły.

UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za pierwsze półrocze 2017 roku – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy na koniec pierwszego półrocza 2017 roku – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2017 roku – Załącznik Nr 5
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 30.06.2017 rok – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat od początku roku 2017 do dnia 30.06.2017 roku – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 30 czerwca 2017 roku – Załącznik Nr 8.
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp wg stanu na dzień 30.06.2017 rok – Załącznik Nr 9.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2017 rok – Załącznik Nr 10.

Reszel, dnia 30 sierpnia 2017 rok

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel