

Plan – 31 119,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 31 119,00 zł.

Należności i zobowiązania według stanu na 31.12.2017 r.**Należności**

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1. Urząd Gminy w Reszlu			6 385 009,45	5 173 310,89
	- podatki i opłaty		3 024 149,44	2 343 519,53
	- należności z majątku gminy		777 277,78	762 960,62
	-mandaty i grzywny		17 588,70	17 588,70
	Zaliczki i fundusz alimentacyjny		1 692 868,08	1 692 868,08
	- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych		496 619,96	133,96
	- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)		373 537,95	355 925,38
	-inne		2 967,54	314,62
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu			13 920,34	1 570,10
	zwrot dofin.z PUP		4 843,84	0,00
	najem i dzierżawa		1 739,00	227,00
	usługi		6 685,55	1 085,10
	naliczone odsetki		7,95	0,00
	-inne		644,00	258,00
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu			35 201,69	17 240,15
	nienależnie pobrane świadczenia		29 726,98	14 012,97
	usługi opiekuńcze		2 247,53	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat		3 227,18	3 227,18
Razem			wg sprawozdania Rb-27S	6 434 131,48
				5 192 121,14

Zobowiązania

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	bieżące	268 958,31	0,00
		majątkowe	0,00	0,00
		Kredyty	5 286 272,76	0,00
		umowa długoterminowa	4 049,48	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	bieżące	391 666,85	0,00
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	bieżące	68 406,34	0,00
RAZEM wg sprawozdania Rb-28s, Rb-Z			6 019 353,74	0,00

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁAŁNOŚĆ 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 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 roku stanowią łączną kwotę **0,00 zł**.

4. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.08.2017 roku – 0,00 zł (likwidacja jednostki z dniem 31.08.2017 r.)

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 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 2017 rok – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy w 2017 roku – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za 2017 rok – Załącznik Nr 5.
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 31.12.2017 rok – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Reszel na dzień 31.12.2017 roku – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione w 2017 roku – Załącznik Nr 8.
7. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2017 do dnia 31.12.2017 r. – Załącznik Nr 9.
8. 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 31.12.2017 rok – Załącznik Nr 10.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2017 rok – Załącznik Nr 11.
10. Informacja za 2017 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel – Załącznik Nr 12.

11. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie Gminy Reszel w 2017 roku – Załącznik Nr 13.
12. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2017 rok – Załącznik Nr 14.

Reszel, dnia 29 marca 2018 rok

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel