

- Wykonanie przyłącza energetycznego do tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Reszlu

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 161,55 zł

- Zakup kosiarki samojezdnej

Plan – 12 500,00 zł

Wykonanie – 12 500,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan **123 000,00 zł**, wykonanie **64 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **52,0%**.

Wydatki w kwocie 64 000,00 zł poniesiono na realizację zadań w ramach dotacji celowych:

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla”

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł.

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej

Plan – 65 000,00 zł

Wykonanie – 32 000,00 zł.

Podmiot realizujący zadanie: Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki ręcznej dzieci i młodzieży

Plan – 53 000,00 zł

Wykonanie – 27 000,00 zł.

Podmiot realizujący zadanie: Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **36 619,00 zł**, wykonanie **4 865,02 zł**, wskaźnik realizacji **13,3%**.

Wydatki bieżące – 4 865,02 zł

- nagrody o charakterze szczególnym

nie zaliczane do wynagrodzeń

- 2 150,00 zł

- nagrody za udział w konkursach, zawodach sportowych

- 745,02 zł

- zakup usług pozostałych

- 270,00 zł

usługi transportowe za przewóz sportowców
na zawody, opłaty w zakresie kultury
i sportu za uczestników biorących udział
w rozgrywkach sportowych, wynajem boiska, itp.
- różne opłaty i składki (wpłaty na LZS)

- 1 700,00 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY RESZEL
według stanu na dzień 30.06.2018 roku

NALEŻNOŚCI

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1. Urząd Gminy w Reszlu			9 255 925,39	5 626 248,90
		podatki i opłaty	5 552 698,13	2 760 838,90
		należności z majątku gminy	1 068 638,95	805 558,59
		mandaty i grzywny	17 488,70	17 488,70
		zaliczki i fundusz alimentacyjny	1 681 669,25	1 681 669,25
		naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	513 147,46	148,83
		naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	377 074,81	358 729,99
		zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 414,34	0,02
		pozostałe	3 793,75	1 814,62
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu			4 696,92	362,96
		zwrot dofin.z PUP	3 843,10	0,00
		najem i dzierżawa	577,00	227,00
		usługi	274,96	135,96
		naliczone odsetki	1,86	0,00
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu			23 914,01	12 035,59
		nienależnie pobrane świadczenia	17 677,17	8 512,97
		usługi opiekuńcze	2 714,22	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat	3 522,62	3 522,62
Razem			wg sprawozdania Rb-27S	9 284 536,32
				5 638 647,45

ZOBOWIĄZANIA

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	bieżące	89 763,63	0,00
		majątkowe	252 061,59	0,00
		Kredyty	4 998 104,82	0,00
		umowa długoterminowa	2 675,92	0,00
2	Szkoła Podstawowa	bieżące	10 174,29	0,00

	Nr 3 w Reszlu			
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	bieżące	4 168,01	0,00
4	Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu	bieżące	0,00	0,00
RAZEM wg sprawozdania Rb-28s, Rb-Z			5 356 948,26	0,00

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 r. 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.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu.

Przychody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2018 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
RAZEM (1 + 2)		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

1. Stan środków na rachunku bankowym jednostki w dniu 01.01.2018 r. wynosił **0,00 zł**,

2. Przychody na wydzielonym rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej

i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 r. wynosiły **0,00 zł**.

3. Wydatki na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wynosiły **0,00 zł**.

4. Stan środków na rachunku bankowym jednostki w dniu 30.06.2018 r. wynosił **0,00 zł**.

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów w podziale analitycznym na dzień 30 czerwca 2018 roku – Załącznik Nr 2.
2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za pierwsze półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy na koniec pierwszego półrocza 2018 roku – Załącznik Nr 5.
4. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 30.06.2018 roku – Załącznik Nr 7.
6. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2018 do dnia 30.06.2018 r. – Załącznik Nr 8.
7. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 30 czerwca 2018 roku – 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 30.06.2018 rok – Załącznik Nr 10.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2018 rok – Załącznik Nr 11.

Reszel, dnia 29 sierpnia 2018 rok

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel