

Po otrzymaniu informacji jednostki samodzielne (plany jednostkowe) oraz wydziały merytoryczne (zbiorczy plan finansowy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w oparciu o plany jednostkowe nadzorowanych jednostek) opracowały do dnia 22 grudnia 2011 roku plany finansowe na 2012 roku i przekazywały do Wydziału Finansowego.

I tak, w przypadku jednostek objętych kontrolą ustalono, że:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności pismem o sygnaturze WZKiOL.II.3221.160.11.MC z dnia 20.12.2011r. przesłał projekty dochodów i wydatków jednostek: **Straż Miejskiej w Gdańsku** oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku stanowiący bazę do opracowania planów finansowych jednostek na 2012 roku (wpływ do Wydziału Finansowego w dniu 21.12.2011r.);
- Wydział Polityki Społecznej pismem o sygnaturze PS.ZPS.3020.7/11 z dnia 14.12.2011r. przedłożył projekt planu finansowego dochodów i wydatków na 2012 rok w MOPS i placówkach będących w nadzorze MOPS, tj. między innymi: **Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień** - jednostka przekazała projekt planu finansowego do Wydziału Polityki Społecznej w dniu 14.12.2011r., **Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku im. Karola Olgerda Borchardta** - jednostka przekazała projekt planu finansowego do Wydziału Polityki Społecznej w dniu 6.12.2011r. (wpływ do Wydziału Finansowego w dniu 16.12.2011r.);
- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku** sporządził plan dochodów i wydatków na rok 2012 - brak daty wpływu do Wydziału finansowego - sporządzona przez inspektora notatka o zweryfikowaniu zgodnym z zawiadomieniem o kwotach ujętych w projekcie;
- Wydział Edukacji przedstawił projekt planu dochodów i wydatków budżetowych (plan jednostkowy wydatków) dostarczony do wydziału w dniu 19.12.2011r. przez **Pałac Młodzieży** (brak daty wpływu dokumentów do Wydziału Finansowego);
- **Jednostki oświatowe** do dnia 19.12.2011r. przekazały do Wydziału Edukacji projekt planu dochodów i wydatków budżetowych, następnie Wydział Edukacji pismem z dnia 2.12.2011r przekazał w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej: zbiorczy projekt planów finansowych jednostek organizacyjnych przyporządkowanych Wydziałowi Edukacji oraz plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie działalności merytorycznej wydziału (data wpływu do Wydziału Finansowego w dniu 2.01.2012r.).

Po uchwaleniu budżetu Miasta - uchwałą Rady Miasta Nr XXI/399/11 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok przekazano Dyrektorom Wydziałów i Dyrektorom samodzielnych jednostek - w dniu 23.12.2011 roku informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na 2012 rok w celu dostosowania projektów planów finansowych jednostek do kwot ujętych w uchwale.

Po otrzymaniu informacji jednostki samodzielne opracowały do 2.01.2012r. ostateczne plany jednostkowe, które należało przekazać w tym terminie do Wydziału Finansowego.

I tak, w przypadku jednostek objętych kontrolą stwierdzono, że:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności pismem o sygnaturze WZKiOL.II.3221.2.12.MC z dnia 2.01.2012r. przesłał plan dochodów i wydatków jednostek: **Straż Miejskiej w Gdańsku** oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (wpływ do Wydziału Finansowego w dniu 2.01.2012r.);
- Wydział Polityki Społecznej pismem o sygnaturze PS.ZPS.3020.8/11 z dnia 28.12.2011r. przedłożył plan finansowy dochodów i wydatków na 2012 rok w MOPS i placówkach

Code
W. J. Chruszczel
W. J. Chruszczel
Elly Joubert

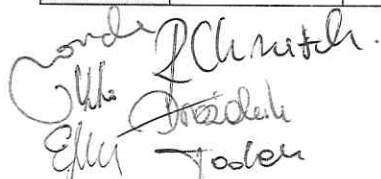
W. J. Chruszczel

będących w nadzorze MOPS, tj. między innymi: **Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień** - jednostka przekazała plan finansowy do Wydziału Polityki Społecznej w dniu 2.01.2012r., **Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku im. Karola Olgierda Borchardta** – jednostka przekazała plan finansowy do Wydziału Polityki Społecznej – brak daty wpływu (brak daty wpływu dokumentów do Wydziału Finansowego);

- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku** sporządził ostateczny plan dochodów i wydatków na rok 2012 – brak daty wpływu do Wydziału Finansowego – sporządzona przez inspektora notatka o zweryfikowaniu zgodnym z zawiadomieniem o kwotach uchwalonych;
- Wydział Edukacji pismem o sygnaturze WE.III.3024.81.2011.HJ z dnia 29.12.2011r. przekazał zatwierdzony plan dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok wydziału jak i **jednostek oświatowych** oraz **Pałac Młodzieży**.

Realizację sporządzenia planu finansowego jednostek budżetowych na dzień 31.12.2012 roku oraz terminowość złożenia sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-N i Rb-Z przedstawiono w tabeli poniżej:

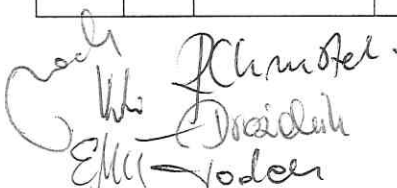
Moneta
Chruszki.
Dział
Jacek
Eli


 Ewa Jachnicka
 Anna Jachnicka
 Jolanta Jachnicka

L.p.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki			Należności	Zobowiązania
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan		
1.	Przedszkole Nr 1	80104	181.379,00	167.547,56	80104	681.314,00	676.577,80	57.827,97
					80146	1.271,00	1.271,00	0,00
					80148	116.523,00	115.305,80	11.285,96
					80195	1.197,00	1.196,00	0,00
					Razem	800.305,00	794.350,70	69.113,93
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 30.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00zł, Rb-N stan należności 604,40 zł – depozyty na żądanie								
		80104	244.383,00	246.887,78	80104	961.931,00	961.145,56	93.325,44
					80146	1.200,00	1.200,00	0,00
					80148	146.822,00	146.818,53	12.403,58
					80195	1.500,00	1.500,00	0,00
					Razem	1.111.453,00	1.110.664,09	105.729,02
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 31.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 31.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00zł, Rb-N stan należności 38,22 zł – depozyty na żądanie								
		80104	211.793,00	199.680,58	80104	879.251,00	879.247,16	75.542,07
					80146	2.512,00	2.512,00	0,00
					80148	160.713,00	160.709,38	15.399,59
					80195	1.400,00	1.400,00	0,00
					Razem	1.043.876,00	1.043.868,54	90.941,66
Sprawozdania Rb27S sporządzone zostało w dniu 31.01.2013r., Rb28S w dniu 9.01.2013r, Rb-N i Rb-Z w dniu 31.01.2013r, Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 1.009,68 w tym: 15,56 – depozyty na żądanie, 102,60 – należności wymagalne z tytułu dostaw i usług, 891,52 – pozostałe należności z tytułu dostaw i usług								
		80104	332.223,00	351.923,36	80104	1.394.808,00	1.394.804,47	100.536,78
					80146	3.785,00	3.785,00	0,00
					80148	180.479,00	180.477,22	12.973,63
					80195	1.980,00	1.980,00	0,00
					Razem	1.581.052,00	1.581.046,69	113.510,41
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 9.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 9.427,67 zł w tym: 462,42 zł – depozyty na żądanie, 8.965,25 zł – należności wymagalne z tytułu dostaw i usług								
		80104	164.198,00	152.938,86	80104	766.676,00	766.220,76	68.105,52
								0,00



L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		Należności	Zobowiązania
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan		
5.	Przedszkole Nr 7				80146	1.615,00	1.615,00	0,00
					80148	110.773,00	109.740,86	9.733,99
					80195	1.400,00	1.400,00	0,00
					Razem	880.464,00	878.976,62	77.839,51
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 28.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 8.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 13,82 zł – depozyty na żądanie								
		80104	204.900,00	190.282,36	80104	740.875,00	739.005,75	0,00
					80146	1.718,00	1.717,95	0,00
					80148	120.596,00	120.433,57	9.619,53
					80195	2.284,00	2.283,00	0,00
					Razem	865.473,00	863.440,27	81.012,65
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 30.01.2013r., Rb-Z w dniu 30.01.2013r., stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N w dniu 30.01.2013r., stan należności 34,41 zł – depozyty na żądanie								
		80104	156.489,00	147.961,81	80104	573.867,00	573.851,46	1.012,20 zł
					80146	1.238,00	1.238,00	0,00
					80148	125.060,00	122.921,41	11.709,65
					80195	1.454,00	1.454,00	0,00
					Razem	701.619,00	699.464,87	71.890,78
Sprawozdania Rb27S i Rb28S sporządzone zostały w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 30.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 1.294,00 zł w tym: 9,90 zł – depozyty na żądanie, 1.102,60 zł- należności wymagalne z tytułu dostaw i usług, 181,50 zł – pozostałe należności z tytułu dostaw i usług								
		80104	140.966,00	139.022,29	80104	589.891,00	586.850,81	0,00
					80146	1.274,00	1.250,00	0,00
					80148	122.968,00	120.714,04	12.390,01
					80195	1.612,00	1.611,80	0,00
					Razem	715.745,00	710.426,65	71.606,42
Sprawozdania Rb27S i Rb28S sporządzone zostały w dniu 29.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 29.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 26,57 zł – depozyty na żądanie								
		80101	3.927,00	3.876,00	80101	2.120.799,00	2.106.912,38	0,00
					80103	164.309,00	164.308,46	188.680,61
								15.009,25



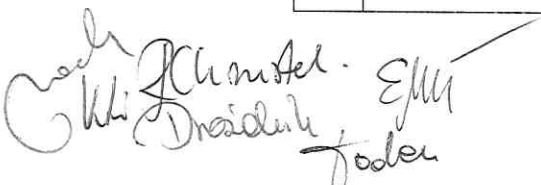
 K. Kuchta

 M. Działek

 E. Jodan



L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		Należności	Zobowiązania		
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan			Wykonanie	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 4									
					80146	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00	
					80148	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
					80195	3.260,00	3.020,82	93,00	0,00	
					85154	13.243,00	13.211,15	0,00	0,00	
					85295	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	
					85401	174.254,00	173.701,05	11.853,77	0,00	
					85412	3.958,00	3.924,14	0,00	0,00	
					85415	11.422,00	11.421,66	0,00	0,00	
					Razem	2.508.654,00	2.439.908,66		215.636,63	
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 28.01.2013r., Rb28S w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 24.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 1,47 zł – depozyty na żądanie										
10.	Szkoła Podstawowa Nr 8									
			80101	93.767,00	66.454,22	80101	6.532.652,00	6.521.249,58	23.694,55	487.829,83
			80148	8.582,00	6.202,00	80103	554.764,00	554.762,32	0,00	54.935,85
			Razem	102.349,00	72.656,22	80113	3.360,00	3.252,00	23.694,55	0,00
						80146	23.397,00	23.397,00	w całości	0,00
						80148	187.237,00	187.236,56	zaległości	17.271,29
						80195	35.307,00	35.213,96		0,00
						85295	10.880,00	10.879,43		0,00
						85401	610.048,00	610.047,70		63.640,71
						85415	18.574,00	17.587,50		0,00
				Razem	7.976.219,00	7.963.626,05		623.677,68		
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 30.01.2008r., Rb-N i Rb-Z w dniu 31.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 22.303,48 zł w całości wymagalne z tytułu dostaw i usług.										



 Ewa Kłuska



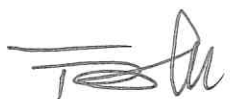
L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		Należności	Zobowiązania	
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan			Wykonanie
11.	Szkoła Podstawowa Nr 11	80101	5.607,00	20.700,26	80101	2.961.406,00	2.961.404,01	0,00	242.617,76
		80148	1.700,00	1.993,00	80103	188.178,00	188.176,11		16.097,58
		Razem	7.307,00	22.693,26	80146	5.700,00	5.700,00		0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 12	80101	77.120,00	93.948,84	80101	5.306.316,00	5.305.849,76	0,00	489.527,99
		80148	800,00	1.059,03	80103	387.333,00	387.329,13		31.252,40
		Razem	77.920,00	95.007,87	80146	17.309,00	17.309,00		0,00
13.	Szkoła Podstawowa	80101	9.719,00	17.166,94	80101	2.258.555,00	2.257.606,58	0,00	211.853,58
		80148	2.120,00	1.672,50	80103	187.157,00	187.156,80		16.293,15
		Razem	11.839,00	18.839,44	80146	10.133,00	10.133,00		0,00
		Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 28.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 24.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 459,91 zł depozyty na żądanie							
		Razem							
				6.423.389,00			6.422.008,40		567.453,06
		Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 25.01.2013r., Rb28S w dniu 28.01.2013r., Rb-N w dniu 31.01.2008r., Rb-Z w dniu 28.01.2013r. Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 30,99 zł depozyty na żądanie.							
				3.618.172,00			3.618.026,71		291.145,16

410

Chrusciel.
Prezident
Podole

L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki			Należności	Zobowiązania
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan	Wykonanie		
16.	Szkoła Podstawowa Nr 17	80101	5.839,00	10.493,47	80101	2.469.847,00	2.469.842,50	0,00	218.843,51
		80148	1.085,00	1.390,80	80103	247.774,00	247.773,19		20.638,38
		Razem	6.924,00	11.884,27	80146	7.520,00	7.520,00		0,00
		80148		80148	119.868,00	119.867,42		11.186,76	
		80195		80195	9.580,00	9.563,17		372,10	
		85154		85154	1.641,00	1.634,21		0,00	
		85295		85295	8.464,00	8.417,81		0,00	
		85401		85401	318.044,00	318.042,90		23.924,70	
		85415		85415	15.794,00	15.794,00		0,00	
		Razem		Razem	3.198.532,00	3.198.455,20		274.965,45	
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 25.01.2013r., Rb28S w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 24.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 435,19 zł depozyty na żądanie									
17.	Gimnazjum Nr 1	80110	5.094,00	6.444,33	80110	2.480.470,00	2.474.858,58	0,00	183.223,88
		80148	0,00	2.867,40	80146	6.440,00	6.440,00		0,00
		Razem	5.094,00	9.311,73	80148	74.829,00	73.655,82		4.953,46
		80195		80195	3.448,00	3.445,20		0,00	
		85154		85154	3.623,00	2.642,05		0,00	
		85295		85295	3.600,00	3.599,99		0,00	
		85415		85415	9.651,00	9.651,00		0,00	
		Razem		Razem	2.582.061,00	2.574.292,64		188.177,34	
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 25.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 7.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 9,92 zł – depozyty na żądanie									
18.	Gimnazjum Nr 2	80110	77.108,00	79.978,89	80110	3.034.182,00	3.033.565,79	0,00	285.567,43
		80148	6.200,00	6.076,00	80113	11.993,00	11.295,46		3,00
		Razem	83.308,00	86.054,89	80146	8.221,00	8.221,00		0,00
		80148		80148	104.565,00	104.564,32		9.794,36	
		80195		80195	8.042,00	8.041,70		0,00	
		85154		85154	3.550,00	3.513,23		0,00	
		85295		85295	8.000,00	8.000,00		0,00	
		85401		85401	49.448,00	49.388,05		3.855,59	
		85412		85412	1.896,00	1.895,09		0,00	




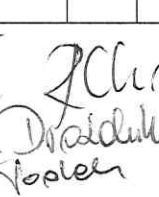
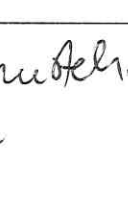


L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki			Należności	Zobowiązania
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan	Wykonanie		
Sprawozdania Rb27S i Rb28S sporządzone zostały w dniu 30.01.2013r., a Rb-N i Rb-Z w dniu 30.01.2013r, Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł,									
Rb-N stan należności 2.789,66 zł w tym: 49,65 zł – depozyty na żądanie, 2.740,01 zł – inne pozostałe należności									
19.	Gimnazjum Nr 8	80110	86.550,00	112.538,64	80110	4.212.707,00	4.204.522,99	3.179,38	391.362,61
		80148	2.200,00	2.341,43	80146	21.311,00	21.311,00	0,00	0,00
		Razem	88.750,00	114.880,07	80148	104.416,00	104.369,92	3.179,38	6.814,00
					80195	8.851,00	7.799,93		0,00
			85154	30.703,00	30.692,49		0,00	0,00	
			85295	4.000,00	3.924,11		0,00	0,00	
			85412	520,00	519,78		0,00	0,00	
			85415	11.857,00	11.857,00		0,00	0,00	
			Razem	4.394.365,00	4.384.997,22			398.176,61	
Sprawozdania Rb27S i Rb28S sporządzone zostały w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 30.01.2013r,									
Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 3.209,42 zł w tym: 30,04 zł – depozyty na żądanie, 3.179,38 zł – pozostałe należności z tytułu dostaw i usług									
20.	Gimnazjum Nr 9	80110	20.300,00	20.033,98	80110	2.073.526,00	2.072.576,03	0,00	152.261,57
		Razem	20.300,00	20.033,98	80146	8.421,00	8.421,00		0,00
					80195	4.994,00	4.987,98		0,00
					85154	4.640,00	4.491,68		0,00
			85412	396,00	394,52		0,00	0,00	
			85415	5.146,00	5.145,50		0,00	0,00	
			Razem	2.097.123,00	2.096.016,71			152.261,57	
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 22.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 22.01.2013r.,									
Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 5,21 zł depozyty na żądanie									
21.	Gimnazjum Nr 10	80110	8.760,00	10.032,02	80110	2.286.602,00	2.286.455,55	6,00	232.345,85
		80148	600,00	257,20	80146	9.707,00	9.706,46	0,00	0,00
		Razem	9.360,00	10.289,22	80148	133.407,00	133.379,20	6,00 w całości zaległość	12.184,19
					80195	4.820,00	4.738,01		0,00
			85154	7.759,00	7.735,61		0,00	0,00	
			85295	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	
			85412	6.576,00	6.575,25		0,00	0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]
 Działalność
 Działalność
 Działalność


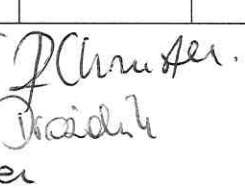
L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki			Należności	Zobowiązania
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan	Wykonanie		
					85415	18.055,00	18.054,18		0,00
					Razem	2.470.926,00	2.470.644,26		244.530,04
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostały w dniu 25.01.2013r., Rb28S, w dniu 31.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 28.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 0,00 zł.									
22.	Gimnazjum Nr 11	80110 80148 Razem	4.950,00 900,00 5.850,00	3.951,20 1.280,00 5.231,20	80110 80146 80148 80195 85154 85295 85412 85415 Razem	2.426.811,00 11.484,00 100.218,00 19.135,00 17.626,00 5.550,00 1.053,00 10.769,00 2.592.646,00	2.426.801,95 11.484,00 100.208,24 18.910,02 17.448,05 5.547,91 1.052,04 10.769,00 2.592.221,21	0,00	224.958,76 0,00 6.113,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.072,63
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 28.01.2013r. i Rb28S w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 28.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 0,00 zł.									
23.	Gimnazjum Nr 12	80110 80148 Razem	20.136,00 1.542,00 21.678,00	12.820,35 2.014,14 14.834,49	80110 80146 80148 80195 85154 85295 85415 Razem	3.434.512,00 15.332,00 96.741,00 5.920,00 9.909,00 5.550,00 15.763,00 3.583.727,00	3.434.372,02 15.332,00 96.737,14 5.770,32 9.302,00 5.524,17 15.762,85 3.582.800,50	326,00 0,00 326,00 w całości zaległość	256.697,27 0,00 6.420,60 0,00 0,00 0,00 0,00 263.117,87
Sprawozdania Rb27S i Rb28S sporządzone zostały w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 30.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 330,31 zł w tym: 4,31 zł – depozyty na żądanie, 326,00 zł – należności wymagalne z tytułu dostaw i usług									
24.	Gimnazjum Nr 19	80110 Razem	175.900,00 175.900,00	159.750,19 159.750,19	80110 80146 80195 85154 85412 85415	2.353.044,00 6.734,00 5.370,00 18.691,00 1.713,00 6.289,00	2.353.042,74 6.734,00 4.883,30 18.593,26 1.709,57 6.289,00	140.934,29 w tym 139,666,15 zaległości	232.486,30 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00



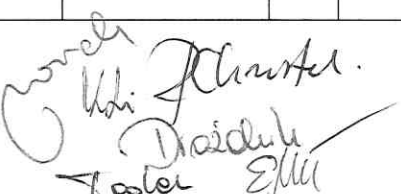
L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki			Należności	Zobowiązania
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan	Wykonanie		
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 5.02.2013r., Rb28S w dniu 25.01.2013r., Rb-N w dniu 25.01.2013r., Rb-Z w dniu 18.01.2013r. Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 133.565,28 zł w tym: 2,50 zł – depozyty na żądanie, 132.294,64 zł – należności wymagalne z tytułu dostaw i usług, 1.268,14 zł – pozostałe należności z tytułu dostaw i usług									
25.	Zespół Szkół Samochodowych	80130	282.957,00	92.428,03	80130	4.977.091,00	4.902.690,85	0,00	457.893,66
		Razem	282.957,00	92.428,03	80146	14.666,00	14.666,00	0,00	0,00
					80195	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00
					85415	3.544,00	2.840,00	0,00	0,00
		Razem			Razem	5.000.887,00	4.925.782,85		457.893,66
Sprawozdania Rb27S i Rb28S sporządzone zostały w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 30.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 3.032 zł depozyty na żądanie									
26.	Zespół Szkół Łączności	80130	260.410,00	366.169,47	80130	7.019.730,00	7.017.496,02	27.263,67 w tym	577.280,86
		Razem	260.410,00	366.169,47	80146	20.437,00	20.414,00	14.428,93 zł	0,00
					80195	11.346,00	11.317,19	zaległości	0,00
					85154	3.355,00	3.327,78	0,00	0,00
					85415	9.308,00	9.308,00	506,07 zł -	0,00
		Razem			Razem	7.064.176,00	7.061.862,99	napłaty	577.280,86
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 30.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, w dniu 31.01.2013r. Rb-N stan należności 26.013,76 zł w tym: 13.179,02 zł – należności wymagalne z tytułu dostaw i usług, 12.834,74 zł – pozostałe należności z tytułu									
dostaw i usług									
27.	Zespół Szkół Morskich	80130	47.426,00	35.235,53	80130	5.134.854,00	5.134.777,33	5.994,59 w tym	377.149,89
		Razem	47.426,00	35.235,53	80146	12.693,00	12.693,00	5.441,09	0,00
					80195	13.040,00	12.980,00	zaległości	195,00
					85154	6.352,00	6.215,66	0,00	0,00
					85156	94,00	93,60	0,00	93,60
					85415	9.176,00	8.471,90	0,00	0,00
		Razem			Razem	5.176.209,00	5.175.231,49		377.438,49
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 31.01.2013r., Rb28S, w dniu 31.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 31.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 4.071,66 zł w tym: 3.518,16 zł – należności wymagalne z tytułu dostaw i usług, 553,50 zł – pozostałe należności z tytułu dostaw i usług									
		80130	215.074,00	269.809,41	80130	2.808.718,00	2.808.704,62	5.174,52	186.426,41

L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki			Należności	Zobowiązania
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan	Wykonanie		
28.	Zespół Szkół Budownictwa Okręgowego	85295	0,00	175,20	80146	5.386,00	5.386,00	0,00	0,00
		Razem	215.074,00	269.984,61	80195	3.360,00	3.360,00	5.174,52	0,00
				85154	3.207,00	3.203,74	w całości	0,00	
				85415	728,00	728,00	zaległość	0,00	
				Razem	2.821.399,00	2.821.382,36		186.426,41	
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 28.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 28.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00zł, Rb-N stan należności 5.096,58 zł w całości wymagalne z tytułu dostaw i usług.									
29.	I Liceum Ogólnokształcące	80120	108.470,00	132.882,17	80120	4.019.775,00	4.019.770,87	8.751,11	323.336,74
		Razem	108.470,00	132.882,17	80146	11.335,00	11.335,00	w tym 5.541,86	0,00
				80195	11.458,00	11.457,00	zaległości	0,00	
				85415	5.400,00	5.400,00		0,00	
				Razem	4.047.968,00	4.047.963,47		323.336,74	
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 31.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 30.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 8.607,83 zł w tym: 5.398,58 zł - należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, 3.209,25 zł - pozostałe należności z tytułu dostaw i usług									
30.	II Liceum Ogólnokształcące	80120	20.780,00	40.825,88	80120	3.873.288,00	3.830.556,02	3.188,61 w całości	328.735,05
		Razem	20.780,00	40.825,88	80146	21.502,00	21.499,00	zaległości	0,00
				80195	9.305,00	9.261,50		0,00	
				85415	6.044,00	6.044,00		0,00	
				Razem	3.845.569,00	3.842.036,69		328.735,05	
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 30.01.2013r., Rb28S, w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 30.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 3.033,63 zł w całości należności wymagalne z tytułu dostaw i usług									
31.	III Liceum Ogólnokształcące	80120	39.138,00	48.490,64	80120	5.861.131,00	5.812.432,18	3.945,61 w tym	573.334,62
		Razem	39.138,00	48.490,64	80146	19.544,00	19.544,00	1.891,61	0,00
				80195	27.866,00	23.961,49	zaległości	0,00	
				85415	6.052,00	6.052,00		0,00	
				Razem	5.914.593,00	5.861.989,67		573.334,62	
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 31.01.2013r., Rb28S w dniu 29.01.2013r., Rb-N w dniu 31.01.2013r., Rb-Z w dniu 25.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 3.454,00 zł w tym: 1.400 zł - należności wymagalne z tytułu dostaw i usług, 2.054,00 zł - pozostałe należności z tytułu dostaw i usług									
32.	V Liceum	80120	53.781,00	57.254,32	80120	3.441.507,00	3.441.494,70	0,00	331.917,02
		Razem	53.781,00	57.254,32	80146	9.278,00	9.278,00		0,00

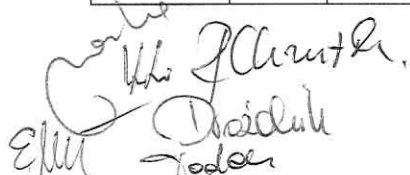


L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki			Należności	Zobowiązania
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan	Wykonanie		
	Ogólnokształcące				80195 85154 85415 Razem	11.328,00 407,00 5.948,00 3.468.468,00	11.327,50 394,53 5.948,00 3.468.442,73	0,00 0,00 0,00 331.917,02	
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 29.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 29.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 0,00 zł.									
33.	VIII Liceum Ogólnokształcące	80120 Razem	62.830,00 62.830,00	109.031,81 109.031,81	80120 80146 80195 85154 85412 85415 Razem	3.506.864,00 9.590,00 6.014,00 1.221,00 1.054,00 2.096,00 3.526.839,00	3.506.860,93 9.590,00 6.014,00 1.220,34 1.052,83 2.096,00 3.526.833,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.270,38	
Sprawozdania Rb27S i Rb28S, sporządzone zostały w dniu 28.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 28.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 0,00 zł.									
34.	IX Liceum Ogólnokształcące	80120 Razem	11.820,00 11.820,00	10.830,39 10.830,39	80120 80146 80195 85154 85415 Razem	3.025.070,00 11.508,00 5.130,00 11.507,00 2.852,00 3.056.067,00	2.986.601,40 11.508,00 5.130,00 11.482,33 2.852,00 3.017.573,73	485,71 w całości zaległości 0,00 0,00 0,00 254.260,44	254.260,44 0,00 0,00 0,00 0,00 254.260,44
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 31.01.2013r., Rb28S w dniu 30 i 31.01.2013r., Rb-N w dniu 31.01.2013r., stan należności 485,71 zł w tym: 38,23 zł – depozyty na żądanie, 447,48 zł – należności wymagalne z tytułu dostaw i usług; Rb-Z w dniu 30.01.2013r., stan zobowiązań 0,00 zł.									
35.	XV Liceum Ogólnokształcące	80120 Razem	217.891,00 217.891,00	224.029,59 224.029,59	80120 80146 80195 85412 85415 Razem	5.323.022,00 10.852,00 7.314,00 10.380,00 6.008,00 5.357.576,00	5.322.981,35 10.852,00 7.314,00 10.358,58 6.008,00 5.357.513,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.023,30	641.023,30 0,00 0,00 0,00 0,00 641.023,30
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 31.01.2013r., Rb28S w dniu 31.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 31.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 0,00 zł.									


 Katarzyna Krawiec
 Dyrektor



L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki			Należności	Zobowiązania
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan	Wykonanie		
36.	Pałac Młodzieży	85407	120.170,00	75.592,30	80195	5.570,00	5.570,00	4.635,22 (w tym	0,00
		85295	0,00	175,20	85154	11.153,00	11.100,27	896,85	0,00
		Razem	120.170,00	75.767,50	85407	3.400.721,00	3.400.716,79	3.400.716,79	zaległości), oraz 410,05 nadpłaty
				85412	30.356,00	29.594,61		0,00	
				85446	11.056,00	11.056,00		0,00	
				Razem	3.458.856,00	3.458.037,67		297.811,51	
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniach 28 i 29.01.2013r., Rb28S w dniu 29.01.2013r., Rb-Z w dniu 28.01.2013r. stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N w dniu 29.01.2013r. stan należności 4.480,92 zł w tym: 742,55 zł – należności wymagalne z tytułu									
dostaw i usług, 3.738,37 zł – pozostałe należności z tytułu dostaw i usług									
37.	Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzałżenień	85154	74.000,00	54.531,21	75495	99.200,00	99.197,22	653.452,66 w	0,00
		Razem	74.000,00	54.531,21	80195	79.040,00	77.245,77	całości zaległości	0,00
					85153	12.407,00	11.048,45		0,00
				85154	1.721.950,00	1.693.632,66		69.835,76	
				Razem	1.912.597,00	1.881.124,10		69.835,76	
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 18.01.2013r., Rb28S, w dniu 18.01.2008r. + korekta 25.02.2013r., Rb-Z w dniu 18.01.2013r., stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N w dniu 18.01.2013r. stan należności 655.220,68 zł w tym: 1.768,02 zł – gotówka,									
653.452,66 zł – pozostałe należności wymagalne									
38.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	63095	4.000,000	2.057.544,51	63095	21.665,021,00	18.653.883,19	0,00	0,00
		92605	13.763,030	9.592.122,35	75075	7.371.250,00	7.248.316,73	1.398.507,27	0,00
		92695	3.000,000	3.057.562,50	92601	813.030,00	660.000,00	0,00	0,00
				92605	27.811.304,00	27.351.356,86	1.398.507,27 w	353.053,18	
				Razem	20.763,030	14.707.229,36	tym 1.398.507,37 zaległości	353.053,18	
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 30.01.2013r., Rb28S w dniu 30.01.2013r., Rb-N i Rb-Z w dniu 30.01.2013r., Rb-Z stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N stan należności 1.463.399,07 zł w tym: 304.066,33 zł – depozyty na żądanie, 1.152.368,84 zł – należności wymagalne									
z tytułu dostaw i usług									
39.	Straż Miejska	75416	2.211.000	1.498.013,90	80195	11.700,00	11.700,00	3.946.331,85 w	0,00
		Razem	2.211.000	1.498.013,90	85154	6.875,00	6.875,00	tym 3.944.132,45	0,00
					75416	18.558.988,00	18.551.278,96	zaległości	1.274.073,55
				Razem	18.577.563,00	18.569.853,96		1.274.073,55	





L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki			Należności	Zobowiązania
		Rozdział	Plan	Wykonanie	Rozdział	Plan	Wykonanie		
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 31.01.2013r., Rb28S w dniu 31.01.2013r., Rb-Z w dniu 31.01.2013r., stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N w dniu 31.01.2013r., stan należności 3.946.311,25 zł w tym: 3.944.111,85 zł – pozostałe należności wymagalne, 2.199,40 zł – pozostałe należności									
40.	Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Borcharta	85201 Razem	160.400,00 160.400,00	160.468,83 160.468,83	85201 85154 85156 85295 85395 Razem	2.622.195,00 16.701,00 7.836,00 1.121,00 17.384,00 2.665.237,00	2.622.177,98 16.634,37 5.616,00 786,04 17.382,65 2.662.597,04	12.789,19 w tym 11.228,62 zaległości	200.555,29 0,00 0,00 0,00 0,00 200.555,29
Sprawozdanie Rb27S sporządzone zostało w dniu 31.01.2013r., Rb28S w dniu 31.01.2013r., Rb-Z w dniu 10.01.2013r., stan zobowiązań 0,00 zł, Rb-N w dniu 10.01.2013r., stan należności 19.299,65 zł w tym: 6.510,46 zł – depozyty na żądanie, 11.228,62 zł – pozostałe należności wymagalne, 1.560,57 zł – pozostałe należności z tytułu dostaw i usług									

Kto Z Chmur.

Jak wynika z sprawozdania Rb-28S z wykonana planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego przez Szkołę Podstawową Nr 15 w dniu 31.12.2012r. plus korekta sporządzona w dniu 15.01.2013r. zostały przekroczone planowane kwoty wydatków w następujących rozdziałach i paragrafach:

- rozdział 80101 § 4010 – przekroczenie w kwocie 14.076,53 zł,
- rozdział 80101 § 4110 – przekroczenie w kwocie 2.256,53 zł,
- rozdział 80103 § 4010 – przekroczenie w kwocie 634,15 zł,
- rozdział 80148 § 4120 – przekroczenie w kwocie 1,71 zł,
- rozdział 85401 § 4010 – przekroczenie w kwocie 5.294,15 zł.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 15 pismem z dnia 18.01.2013r. złożyła wyjaśnienia w sprawie przekroczeń planu budżetowego w 2012 roku.

5.2. Rozliczenia z samorządowymi zakładami budżetowymi

Na terenie Miasta Gdańsk funkcjonuje jeden zakład budżetowy – Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który w dniu 31.01.2013r. złożył roczne sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2012r.

Paragraf 700-70001	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0690	1.800.000,00	679.501,42
0830	161.297.415,00	152.699.141,31
0920	2.880.000,00	2.892.146,29
0970	11.899.623,00	11.481.686,20
2650	2.600.000,00	2.600.000,00
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	2.494.453,74	2.494.453,74
Razem	182.971.491,74	172.846.928,96

Paragraf 700-70001	Koszty i inne obciążenia	
	Plan	Wykonanie
3020	307.630,00	235.029,57
4010	15.000.000,00	14.918.117,49
4040	1.174.070,00	1.146.002,70
4110	2.628.135,00	2.598.437,38
4120	312.598,00	250.093,81
4140	126.277,00	93.507,00
4170	503.808,00	488.192,24
4210	924.957,00	785.422,23
4260	32.900.458,00	27.895.219,17
4270	12.960.446,00	12.728.968,09
4280	20.650,00	15.589,80
4300	28.940.396,00	26.126.081,76
4350	70.000,00	69.440,30
4360	41.622,00	40.493,00
4370	257.000,00	240.595,71
4390	8.400,00	7.190,30
4400	32.622.141,00	32.348.378,59
4410	127.730,00	99.68,84

Przewodnicząca
Przewodnicząca
Przewodnicząca

FR