

Paragraf 700-70001	Koszty i inne obciążenia	
	Plan	Wykonanie
4420	2.500,00	1.565,02
4430	1.299.367,00	1.282.538,59
4440	434.654,00	434.654,00
4480	3.123.173,00	3.103.734,92
4520	45.680,00	45.681,17
4530	483.378,00	420.698,76
4580	140.000,00	96.074,08
4590	1.000,00	0,00
4600	24.000,00	9.932,09
4610	1.241.000,00	971.535,06
4650	200,00	0,00
4680	4.800,00	720,00
4700	21.770,00	20.099,57
Odpisy amortyzacji	9.200.000,00	8.852.974,51
Inne zmniejszenia	35.352.955,74	34.919.651,17
Podatek dochodowy od osób prawnych	107.618,00	43.289,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	2.563.078,00	2.557.382,18
<b>Razem:</b>	<b>182.971.491,74</b>	<b>172.846.928,96</b>

W 2012r. przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli w Bydgoszczy kontrola Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w latach 1998-2012, w szczególności w zakresie jego utworzenia, przekształcenia i finansowania (wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 26.07.2012r. nr LBY-4112-07-02/2012/S/12/007).

### 5.3. Rozliczenia rachunków dochodów

Uchwałą Nr LIII/1549/10 z dnia 28.10.2010r. Rada Miasta Gdańska określiła źródła dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych,

- zmieniona:

Uchwałą Nr XXII/438/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.01.2012r.,

Uchwałą Nr XXVII/535/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.05.2012r.

Wyżej wymienione uchwały zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby nie wniosło uwag.

Kontrolą objęto sporządzone sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzone za okres od początku roku do dnia 31.12.2012r. wybranych 10 szkół podstawowych i 6 Liceum Ogólnokształcących.

*Wł. Kucharski*  
*Drożdżewski*  
*Podler*  
*Eller*


*TS Au*

Nazwa jednostki	Dział-rozdział	§	plan	wykonanie	
Szkoła Podstawowa nr 4	<b>Dochody</b>				
	801-80101	0920	2.900,00	2.295,65	
		0960	303.000,00	303.000,00	
			<b>Razem</b>	<b>305.900,00</b>	<b>305.295,65</b>
	801-80148	0830	30.000,00	28.106,00	
		0920	100,00	50,67	
			<b>Razem</b>	<b>30.100,00</b>	<b>28.156,67</b>
	<b>Wydatki</b>				
	801-80101	4210	5.900,00	5.295,65	
		6050	300.000,00	300.000,00	
			<b>Razem</b>	<b>305.900,00</b>	<b>305.295,65</b>
	801-80148	4300	30.100,00	28.155,20	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	1,47	
		<b>Razem</b>	<b>30.100,00</b>	<b>28.156,67</b>	
Szkoła Podstawowa nr 8	<b>Dochody</b>				
	801-80101	0920	3.000,00	1.580,32	
		0960	20.000,00	14.366,00	
			<b>Razem</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.946,32</b>
	801-80148	0830	387.600,00	332.707,98	
		0920	1.900,00	967,57	
		0960	6.000,00	5.065,00	
			<b>Razem</b>	<b>395.500,00</b>	<b>338.740,55</b>
	<b>Wydatki</b>				
	801-80101	4210	12.000,00	6.324,06	
		4240	9.000,00	8.428,26	
		4300	2.000,00	1.194,00	
		<b>Razem</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.946,32</b>	
801-80148	4210	2.300,00	0,00		
	4220	392.600,00	338.740,55		
	4300	600,00	0,00		
	2400	0,00	232,00		
		<b>Razem</b>	<b>395.500,00</b>	<b>338.972,55</b>	
Szkoła Podstawowa nr 11	<b>Dochody</b>				
	801-80101	0960	8.633,00	6.832,13	
			<b>Razem</b>	<b>8.633,00</b>	<b>6.832,13</b>
	801-80148	0830	148.500,00	140.477,40	
		0920	725,00	521,72	
		0960	9.700,00	5.089,00	
			<b>Razem</b>	<b>158.925,00</b>	<b>146.088,12</b>
	<b>Wydatki</b>				
	801-80101	4210	8.333,00	6.535,93	
		4270	300,00	296,20	
		<b>Razem</b>	<b>8.633,00</b>	<b>6.832,13</b>	
801-80148	4220	158.925,00	146.057,13		
		<b>Razem</b>	<b>158.925,00</b>	<b>146.057,13</b>	
Szkoła Podstawowa nr 12	<b>Dochody</b>				
	801-80101	0920	300,00	24,52	
		0960	5.000,00	1.324,40	
		0970	8.000,00	2.863,73	
			<b>Razem</b>	<b>13.300,00</b>	<b>4.212,65</b>
	801-80148	0830	437.800,00	340.604,10	
		0920	2.500,00	1.360,87	
		0960	17.200,00	14.169,70	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	8,03	
		<b>Razem</b>	<b>457.500,00</b>	<b>356.142,70</b>	

*mgr M. P. Chmielecki*  
*Przewodniczący*  
*Rodzinnej Komisji*

*[Signature]*

Nazwa jednostki	Dział-rozdział	§	plan	wykonanie	
	<b>Wydatki</b>				
	801-80101	4210	2.095,00	1.095,00	
		4270	3.000,00	0,00	
		4300	8.205,00	3.090,31	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	27,34
	<b>Razem</b>			<b>13.300,00</b>	<b>4.212,65</b>
	801-80148	4220	457.500,00	355.702,10	
		2400	0,00	8,03	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	432,57
	<b>Razem</b>			<b>457.500,00</b>	<b>356.142,70</b>
Szkoła Podstawowa nr 14	<b>Dochody</b>				
	801-80101	0960	3.650,00	3.650,00	
	<b>Razem</b>			<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>
	801-80148	0830	149.990,00	144.993,47	
		0920	500,00	466,19	
	<b>Razem</b>			<b>150.490,00</b>	<b>145.459,66</b>
	<b>Wydatki</b>				
	801-80101	4210	2.000,00	2.000,00	
		4240	1.650,00	1.650,00	
	<b>Razem</b>			<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>
801-80148	4220	150.490,00	145.459,66		
<b>Razem</b>			<b>150.490,00</b>	<b>145.459,66</b>	
Szkoła Podstawowa nr 15	<b>Dochody</b>				
	801-80101	0970	800,00	793,25	
	<b>Razem</b>			<b>800,00</b>	<b>793,25</b>
	801-80148	0830	80.000,00	80.502,86	
		0920	100,00	133,86	
	<b>Razem</b>			<b>80.100,00</b>	<b>80.636,72</b>
	<b>Wydatki</b>				
	801-80101	4210	800,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	793,25
	<b>Razem</b>			<b>800,00</b>	<b>793,25</b>
801-80148	4220	80.100,00	80.620,32		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	16,40	
<b>Razem</b>			<b>80.100,00</b>	<b>80.636,72</b>	
Szkoła Podstawowa nr 16	<b>Dochody</b>				
	801-80101	0960	8.000,00	0,00	
		0970	9.000,00	1.147,42	
	<b>Razem</b>			<b>17.000,00</b>	<b>1.147,42</b>
	801-80148	0830	120.000,00	108.450,78	
		0920	500,00	354,36	
		0960	6.000,00	3.335,00	
	<b>Razem</b>			<b>126.500,00</b>	<b>112.140,14</b>
	<b>Wydatki</b>				
	801-80101	4210	7.500,00	1.147,42	
4300		9.500,00	0,00		
<b>Razem</b>			<b>17.000,00</b>	<b>1.147,42</b>	
801-80148	4220	126.500,00	112.107,20		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	32,94	
<b>Razem</b>			<b>126.500,00</b>	<b>112.140,14</b>	
Szkoła Podstawowa nr 17	<b>Dochody</b>				
	801-80148	0830	110.190,00	109.778,00	


  
 Elżbieta Kł...
   
 Działek
   
 Toden



Nazwa jednostki	Dział-rozdział	§	plan	wykonanie	
		0920	500,00	435,19	
		0960	9.400,00	9.322,00	
		<b>Razem</b>	<b>120.090,00</b>	<b>119.535,19</b>	
	<b>Wydatki</b>				
	801-80148	4220	119.590,00	119.100,00	
		4300	500,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	435,19
	<b>Razem</b>	<b>120.090,00</b>	<b>119.535,19</b>		
Szkoła Podstawowa nr 20	<b>Dochody</b>				
	801-80101	0920	1.000,00	444,93	
		0960	18.000,00	10.931,71	
		<b>Razem</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.376,64</b>	
	801-80148	0830	130.000,00	117.292,91	
		<b>Razem</b>	<b>130.000,00</b>	<b>117.292,91</b>	
	<b>Wydatki</b>				
	801-80101	4210	13.000,00	8.839,05	
		4240	1.000,00	379,16	
		4270	3.000,00	1.629,43	
4300		2.000,00	529,00		
	<b>Razem</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.376,64</b>		
801-80148	4220	130.000,00	117.292,91		
	<b>Razem</b>	<b>130.000,00</b>	<b>117.292,91</b>		
Szkoła Podstawowa nr 21	<b>Dochody</b>				
	801-80148	0830	11.450,00	11.450,00	
		0960	23.550,00	33.092,57	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	1.957,43
		<b>Razem</b>	<b>35.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	
	<b>Wydatki</b>				
	801-80148	4220	35.000,00	44.498,10	
2400		0,00	1.957,43		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	44,47	
	<b>Razem</b>	<b>35.000,00</b>	<b>46.500,00</b>		
II Liceum Ogólnokształcące	<b>Dochody</b>				
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	1,34
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	
	<b>Wydatki</b>				
801-80120	2400	0,00	1,34		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>		
III Liceum Ogólnokształcące	<b>Dochody</b>				
	801-80120	0970	10.198,00	10.197,56	
		0920	80,00	69,06	
		<b>Razem</b>	<b>10.278,00</b>	<b>10.266,62</b>	
	<b>Wydatki</b>				
801-80120	4270	10.278,00	10.266,62		
	<b>Razem</b>	<b>10.278,00</b>	<b>10.266,62</b>		
V Liceum Ogólnokształcące	<b>Dochody</b>				
	801-80120	0920	200,00	45,91	
		0960	27.800,00	1.800,00	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	10,28
		<b>Razem</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.856,19</b>	
	<b>Wydatki</b>				
801-80120	2400	0,00	10,28		

*Handwritten signature and notes:*  
 Odkryte  
 Dodatek  
 Koder Ekl

*Handwritten signature:* FSK

Nazwa jednostki	Dział-rozdział	§	plan	wykonanie	
		4210	15.000,00	0,00	
		4240	11.000,00	2,41	
		4300	2.000,00	1.843,50	
		<b>Razem</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.856,19</b>	
VIII Liceum Ogólnokształcące	<b>Dochody</b>				
	801-80120	0920	40,00	0,22	
		0960	8.360,00	1.359,15	
	<b>Razem</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.359,37</b>		
	<b>Wydatki</b>				
	801-80120	4210	300,00	0,00	
		4240	1.360,00	1.359,37	
		4300	6.740,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.359,37</b>		
	IX Liceum Ogólnokształcące	<b>Dochody</b>			
801-80120		0920	20,00	31,06	
		0960	6.878,00	6.877,50	
<b>Razem</b>		<b>6.898,00</b>	<b>6.908,56</b>		
<b>Wydatki</b>					
801-80120		4240	6.878,00	6.877,50	
		4300	20,00	0,00	
		2400	0,00	31,05	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,01	
<b>Razem</b>		<b>6.898,00</b>	<b>6.908,56</b>		
Ogólnokształcące Szkoły Sportowe	<b>Dochody</b>				
	801-80120	0920	200,00	12,31	
		0960	8.000,00	480,00	
	<b>Razem</b>	<b>8.200,00</b>	<b>492,31</b>		
	<b>Wydatki</b>				
	801-80120	4170	6.000,00	0,00	
		4110	1.032,00	0,00	
		4120	147,00	0,00	
		4210	1.021,00	492,09	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,22
<b>Razem</b>	<b>8.200,00</b>	<b>492,31</b>			

#### 5.4. Samorządowe osoby prawne

Kontrolą objęto rok 2011.

##### 5.4.1. Instytucje kultury

Zgodnie w wykazem jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska oraz miejskich służb, inspekcji i straży ustalonych Zarządzenie Nr 1040/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lipca 2011 roku na terenie Miasta Gdańska działają:

- Miejski Teatr "Miniatura",
- Gdański Teatr Szekspirowski,
- Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”,
- Gdański Archipelag Kultury – *podległe oddziały*: Dworek Artura, Scena Muzyczna, Zespół Pieśni i Tańca Gdańsk, Teatr Współczesny, Projektornia, Gama, Dom Sztuki, Winda, Keja, Plama, Wyspa Skarbów,
- Klub „Żak,

*Opis z Chmielek  
Drozdki  
Jooler Ekl*

- Zespół Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”,
- Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”,
- Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – *podległe oddziały*: Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Bursztynu, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Wartownia nr 1 na Westerplatte, Twierdza Wisłoujście, Muzeum Zegarów Wieżowych, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku,
- Europejskie Centrum Solidarności,
- Gdańska Galeria Miejska – *podległe oddziały*: Gdańska Galeria Miejska nr 1, Gdańska Galeria Guntera Grassa,
- Gdańsk 2016,
- Miejskie Filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 35 jednostek organizacyjnych.

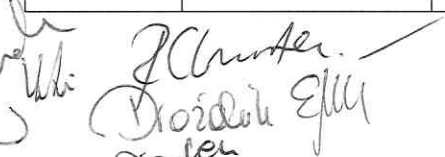


W tabeli poniżej zawarto dane dotyczące instytucji kultury w zakresie:

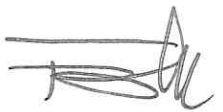
- złożonych sprawozdań Rb-Z i Rb-N za IV kwartał 2011r.,
- wykazanego w bilansie wyniku finansowego,
- otrzymanych dotacji.

*Wice Prezydent  
Działania Kultury*

*Podpis  
EPL*

Jednostka	Bilans	Rb-N	Rb-Z	Kwota wykonania wynikająca udzielonych dotacji z budżetu Miasta Gdańska w § 2480, § 2800, § 6220 (w zł)	Wynik finansowy wykazany w bilansie na dzień 31.12.2011r. (w zł)
Miejski Teatr "Miniatura"	05.03.2012r.	25.01.2012r. Gotówka - 484,39 zł, depozyty na żądanie - 3.987,85 zł, pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług - 12.716,46 zł	25.01.2012r. 0,00 zł	2.582.153 zł - § 2480	Strata 120.996,39 zł Zmniejszy fundusz zapasowy
Gdańska Galeria Miejska	30.03.2012r.	25.01.2012r. gotówka - 549,34 zł, depozyty na żądanie - 300.990,62 zł, pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług - 672,79 zł	25.01.2012r. 0,00 zł	2.021.303 zł - § 2480	Zysk 4.282,50 zł zwiększy fundusz zapasowy
Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”	24.04.2012r.	12.01.2012r. gotówka - 332,76 zł, depozyty na żądanie - 72.907,84 zł	12.01.2012r. 0,00 zł	1.651.514 zł - § 2480	Strata 104.502,67 zł Zmniejszy fundusz zapasowy
Gdański Archipelag Kultury	20.02.2012r.	26.01.2012r. Gotówka - 26.324,85 zł, depozyty na żądanie - 1.543.956,99 zł, należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 4.247,90 zł, pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług - 77.136,26 zł, inne należności - 255.033,06 zł	26.01.2012r. 0,00 zł	7.253.606 zł - § 2480	Zysk 61.941,31 zł zwiększy fundusz zapasowy
Klub „Żak”	27.02.2012r.	24.01.2012r. gotówka - 3.935,05 zł, depozyty na żądanie - 96.881,20 zł, depozyty terminowe - 150.000,00 zł, należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 5.338,82 zł, pozostałe należności - z tytułu dostaw towarów i usług - 1.000,00 zł, z innych tytułów 129.095,02 zł.	24.01.2012r. 0,00 zł	2.520.164 zł - § 2480	Strata 16.092,30 zł Zmniejszy fundusz zapasowy
Zespół Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”	31.03.2012r.	25.01.2012r. gotówka - 4.104,01 zł, depozyty na żądanie - 37.567,26 zł, pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług - 1.200,00 zł	25.01.2012r. 0,00 zł	1.888.280 zł - § 2480	Zysk 13.378,66 zł zwiększy fundusz zapasowy



Jednostka	Bilans	Rb-N	Rb-Z	Kwota wykonania wynikająca udzielonych dotacji z budżetu Miasta Gdańska w § 2480, § 2800, § 6220 (w zł)	Wynik finansowy wykazany w bilansie na dzień 31.12.2011r. (w zł)
Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”	30.03.2012r.	26.01.2012r. gotówka - 2.637,18 zł; depozyty na żądanie - 124.851,15 zł; Należności wymagalne, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - 1.879,13 zł, pozostałe - 307,90 zł; pozostałe należności w tym: inne - 2.009,00 zł	26.01.2012r. 0,00 zł	2.478.136 zł - § 2480 30.286, zł - § 2800 816.412 zł - § 6220	Zysk 90.731,93 zł zwiększy fundusz zapasowy
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	brak daty sporządzenia	27.01.2012r. depozyty na żądanie - 119.161,99 zł, należności wymagalne - 46.259,00 zł	27.01.2012r. Kredyty i pożyczki (krótkoterminowe) – 587.466,87 zł	11.007.000 zł - § 2480 915.096 zł - § 6220	Zysk 1.121.242,24 zł zwiększy fundusz zapasowy
Europejskie Centrum Solidarności	31.01.2012r.	21.01.2012r. depozyty na żądanie - 501.011,86 zł, należności wymagalne - 6.036,00 zł, pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług - 62.831,82 zł, inne - 27.708,83 zł	21.01.2012r. 0,00 zł	3.620.000 zł - § 2480	Strata 625.361,91 zł Zmniejszy fundusz zapasowy
Gdański Teatr Szekspirowski	brak daty sporządzenia	27.01.2012r. gotówka – 9.418,00 zł; depozyty na żądanie - 5.144.408,00 zł; pozostałe należności – inne – 856.123,00 zł 30.01.2012r.	30.01.2012r. Kredyty i pożyczki (długoterminowe) – 3.000.000,00 zł	1.050.000 zł - § 2480 2.062.749 zł - § 6220	Zysk 164.287,62 zł zwiększy fundusz zapasowy
Instytut Kultury Miejskiej Gdańsk 2016	10.02.2012r.	Gotówka – 246,75 zł; depozyty na żądanie – 87.631,95 zł; pozostałe należności – 15.903,57 zł 30.01.2012r.	24.01.2012r. 0,00 zł	3.210.000 zł - § 2480	Zysk 36.352,58 zł zwiększy fundusz zapasowy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego	x	x	x	7.507.680 zł - § 2480	x

*Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego*

*[Signature]*



Uchwałą Nr LIII/1655/2002 z dnia 26.09.2002r., Rada Miasta Gdańska wyraziła wolę zawarcia z dniem 01.01.2003r. Porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania instytucji kultury pod nazwą "Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku". Powyższe porozumienie zostało zawarte w dniu 26.09.2002r. na czas nieokreślony.

Zgodnie z § 2 Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej jej organizatorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Sprawozdanie finansowe Biblioteki za 2011r. zatwierdzone zostało przez Zarząd Województwa Pomorskiego nr 641/149/12 z dnia 05.06.2012r. W 2011r. Instytucja kultury osiągnęła zysk netto w wysokości 103.075,12 zł, który powiększył fundusz instytucji.

#### 5.4.2. Samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Na terenie Miasta Gdańska nie funkcjonują Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, których organem założycielskim jest Miasto Gdańsk.

Wykaz załączników

**Załącznik nr 1** – Wykaz akt roboczych.

**Załącznik nr 2** - Kierownictwo jednostki.

**Załącznik nr 3** - Informacja o stosowanych zabezpieczeniach i środkach kontroli dostępu do komputerów i danych informatycznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Z-cy Dyrektora Biura Informatyki p. J. Kubackiego.

**Załącznik nr 4** - Informacje dotyczące składanych oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w 2012r. oraz radnych Miasta Gdańska sporządzona przez p. B. Rulewskiego - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

**Załącznik nr 5** - Pismo Sekretarza Miasta p. D. Janczarek z dnia 18.02.2013r. w odpowiedzi na pytanie, „Dlaczego Prezydent nie złożył zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych na podstawie art.93 ust. 1 pkt 5 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych”.

**Załącznik nr 6** – Protokół z kontroli kasy Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadzony w dniu 08.02.2013r.

**Załącznik nr 7** – Protokół z kontroli druków ścisłego zarachowania przeprowadzony w dniu 26.02.2013r. w Wydziale Kadr i Organizacji.

**Załącznik nr 8** - Pismo Sekretarza Miasta oraz Dyrektora Szkoły i Dyrektora Bursy dotyczące pobierania przez pracowników samorządowych, będących jednocześnie radnymi diet za udział w sesjach i komisjach Rady oraz wynagrodzenia w macierzystych zakładach pracy.

**Załącznik nr 9** - Oświadczenie z dnia 16.04.2013r. (nr WBZK.II.3221.85.2013.RW.) Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego p. Tadeusza Bukontt dotyczące zakupu lub wykonania usługi (dotyczy terminu płatności).

**Załącznik nr 10** - Oświadczenie z dnia 16.04.2013r. Dyrektora Wydziału Środowiska p. Macieja Lorek dotyczące zakupu lub wykonania usługi (dotyczy terminu płatności).

*Wł. P. Chrusz*  
*E. Drożdżik*  
*E. Lorek*

*T. Bukontt*

**Załącznik nr 11** – Tabela nr 1, testy od nr 1 do nr 7, zestawienie nr 1 i nr 2, metryczka subwencji oświatowej 2012r. Wyjaśnienia oraz wyliczenie dotacji wynikających z subwencji na 2012r. przedstawione przez p. H. Jasiel Kierownika Referatu Ekonomicznego w Wydziale Oświaty, Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XLI/1185/09 z dnia 29.10.2009r. i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska: nr 1396/12 z dnia 31.08.2012r., nr 648/12 z dnia 30.04.2012r., nr 194/12 z dnia 14.02.2012r.,

**Załącznik nr 12** - Pismo WF-V.322.169.2013.K.Cz z dnia 3.04.2013r. podpisane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansowego p. M. Wonerską wraz z opinią Radcy Prawnego p. B. Dąbrowskiej potwierdzającą stanowisko, że aneksy do umów na udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego, które nie powodują zmiany kwoty zaciągniętego zobowiązania – nie wymagają kontrasygnaty Skarbnika Miasta.

**Załącznik nr 13** – Tabele od nr 1 do nr 11, testy od nr 1 do nr 11, sprawozdania Rb-ST za 2010 r., Rb-Z za rok 2011 i 2012 i Rb-NDS za lata 2010 - 2013, bilanse z wykonania budżetu j.s.t. za lata 2010-2012, pisma złożone przez p. J. Ostaszewską – Dyrektora Wydziału Finansowego, p. Iwony Bierut - Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, |p. A. Janicką – Kierownika Referatu Rachunkowości Budżetowej jako odpowiedzi na zapytania inspektorów kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Ustalenia w nich zawarte zostały przez stronę kontrolującą przedstawione kierownictwu jednostki i omówione na zorganizowanym w dniu 31.05.2013r. roku posiedzeniu.

Powiadomiono jednocześnie Prezydenta Miasta Gdańska o przysługującym stronie kontrolowanej prawie odmowy podpisania protokołu i zgłoszenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy.

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 1a.

Gdańsk, dnia 31 maja 2013 roku.



## PODPISY

Inspektorzy RIO w Gdańsku

*Renata Chrustek*

Renata Chrustek

*Magdalena Drożdżik*

Magdalena Drożdżik

*Krzysztof Leszkowski*

Krzysztof Leszkowski

*Joanna Nowicka*

Joanna Nowicka

*Elżbieta Rybicka*

Elżbieta Rybicka

*Tamara Todek*

Tamara Todek

Przedstawiciele Miasta Gdańska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

*Paweł Adamowicz*

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

*Teresa Blacharska*

Skarbnik Miasta



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU  
ul. Nowe Ogrody 8/12  
80-803 Gdańsk