

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 349/08  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 14 sierpnia 2008r.

**Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań  
w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Rodzaj sprawozdania</b>	<b>Jednostka przekazująca sprawozdanie</b>	<b>Jednostki otrzymujące oryginały sprawozdania</b>	<b>Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż</b>	<b>Uwagi</b>
<b>A. Sprawozdania miesięczne</b> <b>1) Rb-27S, Rb-28S</b> z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych	- jednostki budżetowe	-jednostki samorządu terytorialnego	10 dni <sup>1)</sup>	dokument
	-jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe	za marzec – 24kwietnia za czerwiec-24lipca za wrzesień - 24października za grudzień – 30 stycznia	dokument i plik bazy danych
<b>B. Sprawozdania kwartalne</b> (za 1, 2, 3 kwartały): <b>1) Rb-NDS</b> o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego	-jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe	24 dni	dokument i plik bazy danych
	- jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe	- jednostki samorządu terytorialnego	10 dni	dokument
			- regionalne izby obrachunkowe	24 dni

<b>4) Rb-27ZZ</b> z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań .z zakresu administracji rządowej	- jednostki bezpośrednio realizujące zadania	- jednostki samorządu terytorialnego	8 dni	dokument
	- jednostki samorządu terytorialnego,	- dysponenci główni przekazujący dotacje	12 dni	dokument
	- jednostki samorządu terytorialnego	-regionalne izby obrachunkowe	12 dni	dokument (do wiadomości)
<b>5) Rb-50</b> o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	- jednostki bezpośrednio realizujące zadania	- jednostek samorządu terytorialnego	10 dni	dokument
	-jednostki samorządu terytorialnego	- dysponenci główni przekazujący dotacje	15 dni	dokument
	- jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe	15 dni	dokument (do wiadomości)
	-jednostki samorządu terytorialnego	- Ministerstwo Finansów Departament Gwarancji i Poręczeń; Główny Urząd Statystyczny	31 dni	dokument i plik bazy danych
<b>C. Sprawozdania kwartalne:</b> (za 4 kwartały):				
<b>1) Rb-NDS</b> o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego	-jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe	25 lutego	dokument i plik bazy danych

<p><b>2-3) Rb-Z, Rb-No</b>  stanie zobowiązań według tyt. dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; o stanie należności</p>	<p>- jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe</p>	<p>- jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>31 stycznia</p>	<p>dokument</p>
	<p>- jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>- regionalne izby obrachunkowe</p>	<p>25 lutego</p>	<p>dokument i plik bazy danych</p>
<p><b>4) Rb-27ZZ</b>  z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</p>	<p>- jednostki bezpośrednio realizujące zadania</p>	<p>- jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>31 stycznia</p>	<p>dokument</p>
	<p>-jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>- dysponenci główni przekazujący dotacje</p>	<p>10 lutego</p>	<p>dokument</p>
		<p>- regionalne izby obrachunkowe</p>	<p>10 lutego</p>	<p>dokument (do wiadomości)</p>
<p><b>5) Rb-50</b>  o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</p>	<p>- jednostki bezpośrednio realizujące zadania</p>	<p>- jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>31 stycznia</p>	<p>dokument</p>
	<p>- jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>- dysponenci główni przekazujący dotacje</p>	<p>15 lutego</p>	<p>dokument</p>
		<p>- regionalne izby obrachunkowe</p>	<p>15 lutego</p>	<p>dokument (do wiadomości)</p>
		<p>- delegatury NIK</p>	<p>15 lutego</p>	<p>dokument (do wiadomości)</p>

<b>D. Sprawozdania półroczne:</b>				
<b>1) Rb-PDP</b> z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu;	-wójt (burmistrz, prezydent miasta)	- regionalne izby obrachunkowe	24 dni	dokument i plik bazy danych
<b>2) Rb-30</b> z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych	- zakłady budżetowe  - jednostki samorządu terytorialnego	- jednostki samorządu terytorialnego  - regionalne izby obrachunkowe	10 dni  24 dni	dokument  dokument i plik bazy danych
<b>3) Rb-31</b> z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych	-gospodarstwa pomocnicze  - jednostka budżetowa	- jednostki budżetowe  - jednostki samorządu terytorialnego	10 dni  15 dni	dokument  dokument
<b>4) Rb-33</b> z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej	- fundusze celowe  - jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe  - jednostki samorządu terytorialnego  - Główny Geodeta Kraju (w zakresie Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i powiatowego i wojewódzkiego)	24 dni  10 dni  24 dni  15 dni	dokument i plik bazy danych  dokument  dokument i plik bazy danych  dokument

<b>5)Rb-34</b> z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	- jednostka budżetowa	- jednostki samorządu terytorialnego	15 dni	dokument
	- jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe	25 dni	dokument i plik bazy danych
<b>Sprawozdania roczne:</b>				
<b>1) Rb –27S, Rb-28S</b> z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych	-jednostki budżetowe	-jednostki samorządu terytorialnego	31 stycznia	-dokument
	-jednostki samorządu terytorialnego	regionalne izby obrachunkowe	28 lutego	-dokument i plik bazy danych
<b>2)Rb-PDP</b> z wykonania podstawowych dochodów podatkowych	-wójt (burmistrz, prezydent miasta)	regionalne izby obrachunkowe	28 lutego	dokument i plik bazy danych
<b>3)Rb-30</b> z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych	- zakłady budżetowe	-jednostki samorządu terytorialnego	31styczeń	dokument
	- jednostki samorządu terytorialnego	-regionalne izby obrachunkowe	28 lutego	dokument i plik bazy danych
<b>4)Rb-31</b> Z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych	-gospodarstwa pomocnicze	-jednostki budżetowe	31 stycznia	dokument
	-jednostki budżetowe	-jednostki samorządu terytorialnego	15 lutego	dokument

<b>5)Rb-33</b> z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej	-fundusze celowe	-jednostki samorządu terytorialnego	31 stycznia	dokument
	-jednostki samorządu terytorialnego	Główny Geodeta Kraju (w zakresie Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stopnia powiatowego i wojewódzkiego)	10 lutego	dokument
	- jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe	28 lutego	dokument i plik bazy danych
	- jednostki budżetowe	- jednostki samorządu terytorialnego	31 stycznia	dokument
<b>6) Rb-34</b> z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	- jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe	28 lutego	dokument i plik bazy danych
<b>7) Rb - WS</b> o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora samorządu terytorialnego	- jednostki samorządu terytorialnego	Ministerstwo Finansów Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa	30 kwietnia	dokument
<b>8) Rb-ST</b> o stanie środków na rachunkach bankowych	- zarząd jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe	25 lutego	dokument i plik bazy danych

<b>9) Rb-UZ</b> roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań	zarząd jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe	25 lutego	dokument i plik bazy danych
<b>10) Rb-UN</b> roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności	- zarząd jednostki samorządu terytorialnego	- regionalne izby obrachunkowe	25 lutego	dokument i plik bazy danych

<sup>1)</sup> Sprawozdania miesięczne za styczeń - o 8 dni później