

**Zarządzenie Nr 51/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 stycznia 2019 r.**

w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się niezbędny zestaw materiałów do opracowania sprawozdania, o którym mowa w § 1, zgodnie ze wzorami – tabele Nr 1 do 21 stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, kierownikom straży i inspekcji.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

**PROCEDURA PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

- § 1. Wydział Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Kalisza za 2018 r. i przekazuje:
- 1) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminach określonych w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej,
 - 2) do Biura Budżetu i Analiz, zwanego dalej „Biurem”, w terminie do dnia 21 lutego 2019 r.
- § 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają sprawozdanie opisowe:
- 1) z wykonania planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących, które składają do Biura, w terminie do dnia 21 lutego 2019 r.,
 - 2) o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych, które składają do Biura, w terminie do dnia 21 lutego 2019 r.,
 - 3) z realizacji przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, które winni przekazać do Biura w terminie do 21 lutego 2019 r.,
 - 4) z wykonania planu wydatków majątkowych, które składają do Wydziału Rozwoju Miasta w terminie do dnia 21 lutego 2019 r.
- § 3.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok winno być opracowane w szczególności określonej w uchwale Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok (z późn. zm.).
2. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych winno być zgodne z uchwałą Nr III/29/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018 - 2036.
- § 4.1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 winno zawierać część tabelaryczną, która składa się z nw. tabel:
- 1) Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza,
 - 2) Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza,
 - 3) Tabela nr 3 – Zestawienie wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2018 roku,
 - 4) Tabela nr 4 – Realizacja planu wydatków majątkowych Kalisza,
 - 5) Tabela nr 5 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza,

- 6) Tabela nr 6 – Realizacja planu wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 7) Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych,
- 8) Tabela nr 8 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza,
- 9) Tabela nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach,
- 10) Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- 11) Tabela nr 11 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie,
- 12) Tabela nr 12 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie,
- 13) Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 14) Tabela nr 14 – Realizacja planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie,
- 15) Tabela nr 15 - Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza,
- 16) Tabela nr 16 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
- 17) Tabela nr 17 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych,
- 18) Tabela nr 18 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych,
- 19) Tabela nr 19 – Realizacja w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku,
- 20) Tabela nr 20 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych – Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 21) Tabela nr 21 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych – Programy, projekty lub zadania pozostałe.

2. Wzory tabel dostępne są w sieci informatycznej poprzez otoczenie sieciowe - public: grupa robocza: BBA: A-Mielczarek, P-Remelska, WRI: K-Kaftanowicz oraz na stronie internetowej Kalisza www.bip.kalisz.pl.
3. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok winna być zgodna ze sprawozdaniami, o których mowa w § 1 i potwierdzona przez Wydział Finansowy:
 - 1) Referat Wydatków potwierdza część tabelaryczną sporządzoną przez komórki organizacyjne Urzędu,
 - 2) Referat Rachunkowości Dochodów potwierdza część tabelaryczną sporządzoną przez jednostki organizacyjne Miasta.

§ 5.1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 1-3 w części opisowej winno zawierać objaśnienia o wykonanych dochodach i wydatkach, przychodach i kosztach. W przypadku nie wykonania planu za 2018 rok należy wskazać jego przyczyny.

2. Dane zamieszczone w części opisowej mają nie powielać danych zawartych w części tabelarycznej, z wyjątkiem danych dot. wydatków w rozdz. pn. *Pozostała działalność*, w którym należy opisać grupy (rodzaje poniesionych wydatków).
3. Część opisowa wydatków bieżących winna zawierać między innymi:
 - 1) wskaźniki rzeczowe ilustrujące realizację zadań w analizowanym roku,
 - 2) średni miesięczny koszt utrzymania w placówkach oświatowych, opieki społecznej i żłobkach,
 - 3) średnie zatrudnienie w 2018 roku - liczba etatów, przy czym w placówkach oświatowych należy uwzględnić podział na:
 - etaty pedagogiczne,
 - etaty administracji i obsługi,
 - 4) w wydatkach na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, urlopów na poratowanie zdrowia nauczycieli,
 - 5) informację o poniesionych wydatkach na odsetki i odszkodowania (§ 4580-4600) oraz przyczyny ich poniesienia,
 - 6) szczegółową informację o realizacji wydatków zaplanowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (w przypadku nie wykonania planu wydatków należy wskazać jego przyczyny).
4. Ponadto część opisowa winna zawierać:
 - 1) omówienie realizacji przychodów i rozchodów,
 - 2) informację o wystąpieniu zobowiązań wymagalnych, a jeśli takie wystąpiły - należy podać ich wielkość i rodzaj oraz przyczyny ich powstania,
 - 3) ustalenie wielkości nieściągniętych należności (zaległości podatkowe i niepodatkowe),
 - 4) informację o podejmowanych działaniach w celu ściągnięcia należności,
 - 5) kwoty należności nieściągalnych lub których ściągalność jest zagrożona,
 - 6) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (opis rzeczowy oraz finansowy przedsięwzięć wraz z ujęciem procentowym stopnia zaawansowania).

§ 6.1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 4 winno zawierać objaśnienia o wykonanych wydatkach majątkowych.

2. W części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych należy w sposób syntetyczny przedstawić:
 - 1) przebieg realizacji poszczególnych zadań lub stopień przygotowania do realizacji (dokumentacja, pozwolenie na budowę, etap postępowania przetargowego),
 - 2) przyczyny ewentualnych opóźnień w realizacji,
 - 3) uzyskane efekty rzeczowe i ich koszt od początku realizacji,
 - 4) wykonanie wydatków majątkowych ogółem,
 - w tym:
 - dokonane płatności z budżetu 2018 r.
 - środki przekazane na wydatki, które niewygasają z upływem roku 2018,
 - 5) płatności dokonane z wydatków niewygasających z 2017 r.,
 - 6) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
3. W przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację poszczególnych zadań (dotacje, fundusze celowe, dofinansowanie z funduszy europejskich itp.) należy podać źródło i wysokość dofinansowania, a także wykorzystanie tych środków w 2018 r.
4. Informacje, o których mowa w ust 2, pkt 1-5 należy przekazać w formie elektronicznej:

e-mailem na adres kkaftanowicz@um.kalisz.pl, zwracając uwagę na zgodność danych zawartych w części tabelarycznej z częścią opisową.

- § 7.1. W przypadku stwierdzenia: błędów między danymi wykazanymi w sprawozdaniach komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta a sprawozdaniami, o których mowa w § 1, Biuro może samodzielnie dokonać zmian (zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową i uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdaniami, o których mowa w § 1 oraz klasyfikacją budżetową). Powyższe zmiany muszą być podane do wiadomości pracownikowi składającemu sprawozdanie.
2. Sprawozdanie sporządzone w szczególności innej niż określona w § 3 będzie zwracane przez pracownika Biura wraz ze stosowną adnotacją.
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 winno zostać poprawione w terminie 2 dni.

§ 8. Wydział Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdanie o:

- 1) stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (na podstawie sprawozdania Rb-N),
 - 2) stanie należności pozostałych do zapłaty (na podstawie sprawozdania Rb-27S),
 - 3) stanie zobowiązań niewymagalnych (na podstawie sprawozdania Rb-28S i Rb-30S),
 - 4) stanie zobowiązań (na podstawie sprawozdania Rb-Z),
 - 5) stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (na podstawie sprawozdania Rb-ST),
 - 6) skutkach udzielonych ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżen górnych stawek podatkowych (na podstawie sprawozdania Rb-PDP),
- i przedkłada do Biura w terminie do 7 marca 2019 r.

§ 9.1. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza w 2018 r. sporządza Kancelaria Rady Miasta i przekazuje do Biura w terminie do 25 lutego 2019 r.

2. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących żłobków sporządza Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych i przekazuje do Biura w terminie do 27 lutego 2019 r.
3. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących, a także dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku wraz z wydatkami nimi finansowanymi, sporządza Wydział Edukacji i przekazuje do Biura w terminie do 27 lutego 2019 r.
4. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji dochodów z opłat i kar oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) sporządza Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i przekazuje do Biura w terminie do 25 lutego 2019 r.
5. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie sporządza

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i przekazuje do Biura w terminie do 25 lutego 2019 r.

6. Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie sporządza Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Wydział Organizacyjny, Wydział Rozwoju Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przekazują do Biura w terminie do 25 lutego 2019 r.
7. Sprawozdanie z realizacji dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie sporządza Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Finansowy i przekazują do Biura w terminie do 25 lutego 2019 r.

§ 10.1. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych sporządza Wydział Rozwoju Miasta.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zaopiniowane przez Wiceprezydenta Miasta nadzorującego inwestycje, Wydział przekazuje do Biura w terminie do 15 marca 2019 r.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1-2 należy przekazać w formie elektronicznej: poprzez otoczenie sieciowe - public: grupa robocza: BBA: P-Remelska.

§ 11. Biuro, na podstawie otrzymanych materiałów, o których mowa w § 1-10, sporządza projekt sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich i przedkłada Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 22 marca 2019 r.

§ 12.1. Skarbnik Miasta, po zapoznaniu się z materiałami, o których mowa w § 11, może wprowadzić zmiany do otrzymanych materiałów.

2. Biuro wprowadza zmiany, o których mowa w ust. 1, następnie projekt sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przekazuje Prezydentowi Miasta i Wiceprezydentom Miasta w terminie do dnia 27 marca 2019 r.

§ 13. Prezydent Miasta Kalisza przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miasta Kalisza w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Dział	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej										
Dział	Nazwa działu									
dochody bieżące:										
	w tym:									
	§									
	§									
4. Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
Dział	Nazwa działu									
dochody bieżące:										
	w tym:									
	§									
	§									

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

Data:.....

podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
Dział Rozdz.	Nazwa rozdziału									
	wydatki bieżące:									
	w tym:									
	• wydatki jednostek budżetowych									
	w tym:									
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	• dotacje									
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych									

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./
Data:

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

WYDZIAŁ:.....
JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

**ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
W 2018 ROKU**

Dział Rozdz. Paragraf *	Plan na 31.12.2018r.	Kwota otrzymanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota dotacji do zwrotu	Uwagi (podać przyczyny zwrotu dotacji)

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Data:

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA

/w zł, gr/

1	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%			12 UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI OGÓŁEM										
	Dział										
	Rozdział										
1											
2											
3											
4											
5											

Dane liczbowe w tabeli, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dotyczące planu i wykonania winny stanowić sumę wszystkich wydatków majątkowych (bez podziału na paragrafy klasyfikacji budżetowej, zadania własne, zlecone itd.), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Sporządził:

Data:

Główny Księgowy jednostki/ akceptacja Wydziału
Finansowego UM

(podpis Naczelnika Wydziału, Dyrektora/
Kierownika jednostki budżetowej)

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU KALISZA**

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950			
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951			
ROZCHODY OGÓŁEM				
Wykup innych papierów wartościowych	982			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992			

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Kierownika Biura)

Data:

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem*	Wydatki ogółem / 6 + 9 /	w tym:		Wydatki majątkowe /10 + 11/	w tym:		
					Wydatki bieżące /7 + 8/	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MIASTO w tym:										
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału								
		Nazwa programu, projektu								
		I. Plan po zmianach								
		II. Wykonanie*								
		% (II / I)								
POWIAT w tym:										
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału								
		Nazwa programu, projektu								
		I. Plan po zmianach								
		II. Wykonanie*								
		% (II / I)								
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)										

* Kwoty winny być uzgodnione z Referatem Rachunkowości Dochodów Wydziału Finansowego i być zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S.

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./
Data:

(podpis Naczelnika Wydziału, Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH,
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI**

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

/w zł, gr/

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

Data:

(podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ:.....

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział/ Rozdział/	Opis*	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /8:7/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
<i>I. Dotacje przedmiotowe</i>											
	Dział/ Rozdział										
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>											
	Dział/ Rozdział										
<i>III. Dotacje celowe</i>											
	Dział/ Rozdział										
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>											
	Dział/ Rozdział										
<i>II. Dotacje celowe</i>											
	Dział/ Rozdział										
OGÓŁEM											

* Patrz kolumna 4 załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

Data:

(podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)**

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
MIASTO w tym:													
		Nazwa rozdziału											
		Nazwa zadania											
		I. Plan po zmianach											
		II. Wykonanie											
		% (II / I)											
POWIAT w tym:													
		Nazwa rozdziału											
		Nazwa zadania											
		I. Plan po zmianach											
		II. Wykonanie											
		% (II / I)											
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)													

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./
Data:

(podpis Naczelnika Wydziału)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI

Tabela nr 11

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ
ICH PRZEZNACZENIE**

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	w tym
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MIASTO OGÓŁEM										
		Nazwa rozdziału								
		Nazwa zadania								
		I. Plan po zmianach								
		II. Wykonanie								
		% (II / I)								

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Dyrektora jednostki budżetowej)

Data:

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH / WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY / MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ / WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA**

Tabela nr 12

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym	
						wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO OGÓŁEM												
		Nazwa rozdziału										
		Nazwa zadania										
		I. Plan po zmianach										
		II. Wykonanie										
		% (II / I)										

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału, Dyrektora jednostki budżetowej)

Data:

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Miasto ogółem:									
	Projekty ogólnomiejskie									
	Projekty osiedlowe									

OPIS:

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

Data:

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA / WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY /
WYDZIAŁ FINANSOWY**

Tabela nr 14

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
MIASTO OGÓŁEM									
		Nazwa rozdziału							
		Nazwa zadania							
		I. Plan po zmianach							
		II. Wykonanie							
		% (II / I)							

.....
sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

.....
(podpis Naczelnika Wydziału)

Data:

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY:.....

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty			
		ogółem			w tym:			ogółem			
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/	
					Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Dział Rozdział Nazwa samorządowego zakładu budżetowego										

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego)

Data:

WYDZIAŁ EDUKACJI

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MIASTO								
<i>I.</i>	<i>Dz. Rozdz.</i>							
I.1.	Nazwa placówki oświatowej							
<i>II.</i>	<i>Dz. Rozdz.</i>							
II.1.	Nazwa placówki oświatowej							
POWIAT								
<i>III.</i>	<i>Dz. Rozdz.</i>							
III.1.	Nazwa placówki oświatowej							
III.2.	Nazwa placówki oświatowej							
<i>IV.</i>	<i>Dz. Rozdz.</i>							
IV.1.	Nazwa placówki oświatowej							
IV.2.	Nazwa placówki oświatowej							
OGÓŁEM								

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./
Data:

podpis Naczelnika Wydziału

WYDZIAŁ:.....
JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM												

/Imię i nazwisko - tel. wew./

Data:

(podpis Naczelnika Wydziału/ Dyrektora /
Kierownika jednostki budżetowej)

WYDZIAŁ:.....

JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

REALIZACJA W 2018 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2017 ROKU

w zł, gr.

Lp	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto / powiat)	Plan	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu	Uwagi *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM							
1								
2								
3								

* W przypadku nie wykonania planu (wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku) wskazać jego przyczyny

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

Data:.....

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

Tabela nr 20

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

/w zł, gr/

Nr*	Nazwa przedsięwzięcia**	Łączne nakłady finansowe**	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.***	Stopień realizacji przedsięwzięcia /((4+5):3/
1	2	3	4	5	6

* Numer przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036

** Zgodnie z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.

*** Komórki organizacyjne Urzędu winny mieć potwierdzone wydatki przez Wydział Finansowy - Referat Wydatków

2. CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa winna być zgodna z procedurą przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uwaga:

1) W przypadku niskiego wykonania planu w 2018 r. - podać przyczyny braku realizacji zaplanowanych wydatków na okres objęty sprawozdaniem,

2) W przypadku wspólnej realizacji przedsięwzięcia należy sporządzić jedną wspólną tabelę wraz z częścią opisową potwierdzoną przez nadzorujących Naczelników Wydziału, Dyrektora/Kierownika jednostki budżetowej

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

.....
Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/
Kierownika jednostki budżetowej

Data:

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH

Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

/w zł, gr/

Nr*	Nazwa przedsięwzięcia**	Łączne nakłady finansowe**	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia /((4+5):3/
1	2	3	4	5	6

* Numer przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036

** Zgodnie z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036

2. CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa winna być zgodna z procedurą przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uwaga:

- 1) W przypadku niskiego wykonania planu w 2018 r. - podać przyczyny braku realizacji zaplanowanych wydatków na okres objęty sprawozdaniem,
- 2) W przypadku wspólnej realizacji przedsięwzięcia należy sporządzić jedną wspólną tabelę wraz z częścią opisową potwierdzoną przez nadzorujących Naczelników Wydziału, Dyrektora/Kierownika jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

.....
Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/
Kierownika jednostki budżetowej

Data: