

**Zarządzenie Nr 55/2014  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 30 stycznia 2014 r.**

**w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 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 18 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 Miejskiego, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, kierownikom straży i inspekcji.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PROCEDURA PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM  
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

- § 1. Wydział Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Kalisza za 2013 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 28 lutego 2014 r.
- § 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, 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 28 lutego 2014 r.,
  - 2) o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych, które składają do Biura, w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.,
  - 3) z realizacji przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, które winni przekazać do Biura w terminie do 28 lutego 2014 r.,
  - 4) z wykonania planu wydatków majątkowych, które składają do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.
- § 3.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok winno być opracowane w szczególności określonej w uchwale Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok (z późn. zm.).
2. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych winno być zgodne z uchwałą Nr XLII/573/2013 Rady Miejskiej Kalisz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013 - 2029.
- § 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 – Realizacja planu wydatków majątkowych Kalisza,
  - 4) Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza,
  - 5) Tabela nr 5 – Realizacja planu wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
  - 6) Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych,

- 7) Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza,
  - 8) Tabela nr 8 – 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),
  - 9) Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie,
  - 10) Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie,
  - 11) Tabela nr 11 – Realizacja planu dochodów z opłat produktowych oraz ich przeznaczenie,
  - 12) Tabela nr 12 – Realizacja planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie,
  - 13) Tabela nr 13 - Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza,
  - 14) Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
  - 15) Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych,
  - 16) Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych,
  - 17) Tabela nr 17 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za 2013 rok – 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,
  - 18) Tabela nr 18 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za 2013 rok – Programy, projekty lub zadania pozostałe.
2. Wzory tabel dostępne są w sieci informatycznej poprzez otoczenie sieciowe - public: grupa robocza: Bba - A\_Mielczarek, Wri - K\_Kaftanowicz oraz na stronie internetowej Kalisza [www.bip.kalisz.pl](http://www.bip.kalisz.pl).
  3. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 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.

W przypadku nie wykonania planu za 2013 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 2013 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) dane o udzielonych dotacjach (podstawa prawna, kwota dotacji), imienny wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta i powiatu w 2013 r.,
  - 6) informację o poniesionych wydatkach na odsetki i odszkodowania (§ 4580-4600) oraz przyczyny ich poniesienia,
4. Ponadto część opisowa winna zawierać:
- 1) omówienie realizacji przychodów i rozchodów,
  - 2) informację o wystąpieniu zobowiązań wymagalnych, a jeśli takie wystąpiły to 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 2013 r.
    - środki przekazane na wydatki, które niewygasają z upływem roku 2013,
  - 5) 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 2013 r.
4. Informacje, o których mowa w ust 2, pkt 1-5 należy przekazać w formie elektronicznej: e-mailem na adres wrmi@um.kalisz.pl lub poprzez otoczenie sieciowe - public: grupa robocza: Wri – K\_Kaftanowicz, 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 zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdaniami, o których mowa w § 1 oraz klasyfikacją budżetową). Powyższe zmiany muszą być potwierdzone podpisem pracownika dokonującego korekty i podane do wiadomości 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.

§ 8.1. 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 2014 r.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 należy przekazać w formie elektronicznej: poprzez otoczenie sieciowe - public: grupa robocza: Bba - A\_Mielczarek.

§ 9.1. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza w 2013 r. sporządza Kancelaria Rady Miejskiej i przekazuje do Biura w terminie do 28 lutego 2014 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 28 lutego 2014 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 28 lutego 2014 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), a także zbiorcze sprawozdanie z realizacji dochodów z opłat produktowych oraz ich przeznaczenie sporządza Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej i przekazuje do Biura w terminie do 28 lutego 2014 r.
5. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie sporządza Wydział Spraw Obywatelskich i przekazuje do Biura w terminie do 28 lutego 2014 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 i Centrum Interwencji Kryzysowej i przekazują do Biura w terminie do 28 lutego 2014 r.
7. Sprawozdanie z realizacji dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie sporządza Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Wydział Organizacyjny, Wydział Administracyjno - Gospodarczy oraz Wydział Finansowy i przekazują do Biura w terminie do 28 lutego 2014 r.

- § 10.1. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych sporządza Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zaopiniowane przez Wiceprezydenta Miasta nadzorującego inwestycje, Wydział przekazuje do Biura w terminie do 11 marca 2014 r.
  3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1-2 należy przekazać w formie elektronicznej: poprzez otoczenie sieciowe - public: grupa robocza: Bba – A\_Mielczarek.
- § 11. Biuro, na podstawie otrzymanych materiałów, o których mowa w § 1-10, sporządza projekt sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich i przedkłada Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 24 marca 2014 r.
- § 12.1. Skarbnik Miasta, po zapoznaniu się z materiałami, o których mowa w § 11, może wprowadzić korekty do otrzymanych materiałów.
2. Biuro wprowadza zmiany, o których mowa w ust. 1, następnie projekt sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przekazuje Prezydentowi Miasta i Wiceprezydentom Miasta w terminie do dnia 26 marca 2014 r.
- § 13. Prezydent Miasta Kalisza przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miejskiej Kalisza w terminie do dnia 31 marca 2014 r.



<b>3. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>										
Dział	Nazwa działu									
<b>dochody bieżące:</b>										
	w tym:									
	§									
	§									
<b>4. Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>										
Dział	Nazwa działu									
<b>dochody bieżące:</b>										
	w tym:									
	§									
	§									

Sporządził

\_\_\_\_\_  
/Imię i nazwisko - tel. wew./

\_\_\_\_\_  
podpis Naczelnika Wydziału/  
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)







<b>3. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>										
<b>Dział</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>									
<b>Rozdz.</b>	<b>wydatki bieżące:</b>									
	w tym:									
	• wydatki jednostek budżetowych									
	w tym:									
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
<b>4. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>										
<b>Dział</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>									
<b>Rozdz.</b>	<b>wydatki bieżące:</b>									
	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./

\_\_\_\_\_  
(podpis Naczelnika Wydziału/  
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Tabela nr 3

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA**

/w zł, gr/

1	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%			12 <b>UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji</b>
		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	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>										
	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 2013 rok.

sporządził:

Główny Księgowy jednostki/ akceptacja Wydziału  
Finansowego UM

(podpis Naczelnika Wydziału, Dyrektora/  
Kierownika jednostki budżetowej)

WYDZIAŁ:.....

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU KALISZA**

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza na 2013 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952			
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>				
Wykup innych papierów wartościowych	982			
Spląty 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 Naczelnika Wydziału)

do zarząd:  
Prezyden  
z dnia 3

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

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

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

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)



WYDZIAŁ:.....

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA  
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
<b>OGÓŁEM</b>						

Sporządził

\_\_\_\_\_  
/Imię i nazwisko - tel. wew./

\_\_\_\_\_  
(podpis Naczelnika Wydziału)



WYDZIAŁ:.....

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA**

/w zł, gr/

Lp	Dział/ Rozdział/	Opis*/ Imienny wykaz (np. Instytucja, stowarzyszenie, placówki oświatowe, itp)	Budżet Kalisza na 2013 rok			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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
<i>I. Dotacje przedmiotowe</i>											
	Dział/ Rozdział	(np. Instytucja, stowarzyszenie, placówki oświatowe, itp)									
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>											
	Dział/ Rozdział	(np. Instytucja, stowarzyszenie, placówki oświatowe, itp)									
<i>III. Dotacje celowe</i>											
	Dział/ Rozdział	(np. Instytucja, stowarzyszenie, placówki oświatowe, itp)									
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>											
	Dział/ Rozdział	(np. Instytucja, stowarzyszenie, placówki oświatowe, itp)									
<i>II. Dotacje celowe</i>											
	Dział/ Rozdział	(np. Instytucja, stowarzyszenie, placówki oświatowe, itp)									
<b>OGÓŁEM</b>											

\* Patrz kolumna 4 załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

Sporządził

\_\_\_\_\_  
/Imię i nazwisko - tel. wew./

\_\_\_\_\_  
(podpis Naczelnika Wydziału)

**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

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

Sporządził

\_\_\_\_\_  
/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

**WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>										
		Nazwa rozdziału								
		Nazwa zadania								
		I. Plan po zmianach								
		II. Wykonanie								
		% ( II / I )								

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)



**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH / WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY /  
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

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

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

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)



WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Tabela nr 11

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

/w zł, gr/

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

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)





Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 55 /2014  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Tabela nr 13

**KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ**

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA**

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>						

Sporządził

\_\_\_\_\_  
/Imię i nazwisko - tel. wew./

\_\_\_\_\_  
(podpis Naczelnika Wydziału)

**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY:.....**

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

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)

**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
<b>MIASTO</b>								
I.	Dz. Rozdz.							
I.1.	Nazwa placówki oświatowej							
II.	Dz. Rozdz.							
II.1.	Nazwa placówki oświatowej							
<b>POWIAT</b>								
III.	Dz. Rozdz.							
III.1.	Nazwa placówki oświatowej							
III.2.	Nazwa placówki oświatowej							
IV.	Dz. Rozdz.							
IV.1.	Nazwa placówki oświatowej							
IV.2.	Nazwa placówki oświatowej							
<b>OGÓŁEM</b>								

Sporządził

\_\_\_\_\_  
/Imię i nazwisko - tel. wew./

\_\_\_\_\_  
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
<b>OGÓŁEM</b>												

\_\_\_\_\_  
/Imię i nazwisko - tel. wew./

\_\_\_\_\_  
(podpis Naczelnika Wydziału/ Dyrektora /  
Kierownika jednostki budżetowej / Komendanta KMPSP)

.....  
Wydział / Jednostka budżetowa

Tabela nr 18

## REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH ZA 2013 ROK

### Programy, projekty lub zadania pozostałe

#### 1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia*	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia /((4+5):3/
1	2	3	4	5	6

\* Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/573/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029.

#### 2. CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa winna być zgodna z procedurą przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sporządził: .....  
imię i nazwisko, tel.

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

.....  
Wydział / Jednostka budżetowa

Tabela nr 17

## REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH ZA 2013 ROK

**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/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia*	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia /((4+5):3/
1	2	3	4	5	6

\* Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/573/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029.

### 2. CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa winna być zgodna z procedurą przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sporządził: .....  
imię i nazwisko, tel.

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