

**Zarządzenie Nr 60/2022**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 28 stycznia 2022 r.**

**w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się niezbędny zestaw materiałów do opracowania sprawozdania, o którym mowa w § 1, zgodnie ze wzorami - tabelami od numeru 1 do numeru 24, 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 2021 ROK WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM  
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- § 1. Wydział Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Kalisza za 2021 r. i przekazuje:
- 1) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1564 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396),
  - 2) do Biura Budżetu i Analiz, zwanego dalej „Biurem”, w terminie do dnia 22 lutego 2022 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 22 lutego 2022 r.,
  - 2) o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych, które składają do Biura, w terminie do dnia 22 lutego 2022 r.,
  - 3) z realizacji przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, które winni przekazać do Biura w terminie do 22 lutego 2022 r.,
  - 4) z wykonania planu wydatków majątkowych, które składają do Wydziału Rozwoju Miasta w terminie do dnia 22 lutego 2022 r.,
  - 5) z realizacji wydatków zaplanowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, które składają do Wydziału Rozwoju Miasta w terminie do dnia 22 lutego 2022 r.
- § 3.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok winno być opracowane w szczególności określonej w uchwale Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (z późn. zm.).
2. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych winno być opracowane zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/661/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043.
- § 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 2021 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 Miasta 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 prawo oświatowe 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 środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ich przeznaczenie,
- 20) Tabela nr 20 – Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich przeznaczenie,
- 21) Tabela nr 21 – Realizacja środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i ich przeznaczenie,
- 22) Tabela nr 22 – Realizacja w 2021 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku,
- 23) Tabela nr 23 – 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 / Programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 24) Tabela nr 24 – Wykaz środków zewnętrznych pozyskanych w 2021 roku.

2. Wzory tabel dostępne są na stronie internetowej Kalisza [www.bip.kalisz.pl](http://www.bip.kalisz.pl).

3. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 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 2021 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 2021 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**),
  - 7) informację o **poniesionych wydatkach na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”**.
  - 8) informację o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami.
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:
      - a) dokonane płatności z budżetu 2021 r.,
      - b) środki przekazane na wydatki, które niewygasają z upływem roku 2021,
  - 5) płatności dokonane z wydatków niewygasających z 2020 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 2021 r.

- § 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 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 roboczych.

§ 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 obniżek górnych stawek podatkowych (na podstawie sprawozdania Rb-PDP),
- i przedkłada do Biura w terminie do 7 marca 2022 r.

- § 9.1. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza w 2021 r. sporządza Kancelaria Rady Miasta i przekazuje do Biura w terminie do 28 lutego 2022 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 2022 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 prawo oświatowe na wydzielonym rachunku wraz z wydatkami nimi finansowanymi, sporządza Wydział Edukacji i przekazuje do Biura w terminie do 28 lutego 2022 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 28 lutego 2022 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 2022 r.

6. Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie sporządza Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Wydział Rozwoju Miasta, Straż Miejska Kalisza oraz Wydział Finansowy i przekazują do Biura w terminie do 28 lutego 2022 r.
7. Sprawozdanie z realizacji dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie sporządza Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjny, Wydział Administracyjno - Gospodarczy oraz Wydział Finansowy i przekazują do Biura w terminie do 28 lutego 2022 r.
8. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków sporządza Wydział Finansowy i przekazuje do Biura w terminie do 28 lutego 2022 r.
9. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji wydatków zaplanowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego sporządza Wydział Rozwoju Miasta i przekazuje do Biura z terminie do 28 lutego 2022 r.

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

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Wydział przekazuje do Biura w terminie do 15 marca 2022 r.

§ 11. Biuro, na podstawie otrzymanych materiałów, o których mowa w § 1-10, sporządza projekt sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich i przedkłada Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 24 marca 2022 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 2021 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Miasta i Wiceprezydentom Miasta.

§ 13. Prezydent Miasta Kalisza przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miasta Kalisza w terminie do dnia 31 marca 2022 r. z wykorzystaniem edytora aktów prawnych Legislator.

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       |
| <b>3. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>              |                  |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |          |
| Dział   | Nazwa działu     |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |          |
| <b>a) 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>a) dochody bieżące:</b>  |                  |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |          |
|   | w tym:           |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |          |
|   | §                |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |          |
|   | §                |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |          |
| <b>b) dochody majątkowe:</b>  |                  |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |          |
|   | w tym:           |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |          |
|   | §                |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |          |

Sporządził

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

Data:.....

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





| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| <b>2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| <b>Dział</b>   | <b>Nazwa rozdziału</b>  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| <b>Rozdz.</b>  | <b>a) 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  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | <b>b) wydatki majątkowe</b>   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | w tym:  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | • inwestycje i zakupy inwestycyjne  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| <b>3. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| <b>Dział</b>   | <b>Nazwa rozdziału</b>  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| <b>Rozdz.</b>  | <b>a) wydatki bieżące:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | w tym:  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | • wydatki jednostek budżetowych   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | w tym:  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | – 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>a) 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  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | <b>b) wydatki majątkowe</b>   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | w tym:  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|  | – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

Sporządził

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

Data: .....

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

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

**ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
W 2021 ROKU**

| Dział<br>Rozdz.<br>Paragraf * | Plan na<br>31.12.2021r. | Kwota<br>otrzymanej<br>dotacji | Kwota<br>wykorzystanej<br>dotacji | Kwota<br>dotacji do<br>zwrotu | Uwagi<br>(podać przyczyny zwrotu<br>dotacji) |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
|                               |                         |                                |                                   |                               |  |
|                               |                         |                                |                                   |                               |  |
|                               |                         |                                |                                   |                               |  |
|                               |                         |                                |                                   |                               |  |
|                               |                         |                                |                                   |                               |  |
|                               |                         |                                |                                   |                               |  |
|                               |                         |                                |                                   |                               |  |

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

Sporządził

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

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

Data: .....

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA**

/w zł, gr/

| 1 | Dział, Rozdział<br>Nazwa zadania | PLAN po zmianach |        |        | WYKONANIE |        |        | %   |     |     | UWAGI: wpisać jedną z możliwości:<br>1/ zadanie zakończone,<br>2/ zakres 2021r. wykonany,<br>3/ zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja<br>projektowa,<br>4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane,<br>5/ zadanie w trakcie przygotowania,<br>6/ 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  |  |
|   | <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 Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (po zmianach).

Sporządził:

Data:

Główny Księgowy jednostki/ akceptacja Wydziału  
Finansowego UM

podpis Naczelnika Wydziału / Kierownika Biura / Dyrektora /  
Kierownika jednostki budżetowej

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU KALISZA**

/w zł, gr/

| Wyszczególnienie  | §   | Budżet Kalisza   |           |            |
|---|-----|------------------|-----------|------------|
|   |     | Plan po zmianach | Wykonanie | %<br>/4:3/ |
| 1   | 2   | 3                | 4         | 5          |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   |     |                  |           |            |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 |                  |           |            |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | 906 |                  |           |            |
| 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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952 |                  |           |            |
|   |     |                  |           |            |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |     |                  |           |            |
| Wykup innych papierów wartościowych   | 982 |                  |           |            |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992 |                  |           |            |

Sporządził

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

\_\_\_\_\_  
(podpis Kierownika Biura)

Data: .....

Tabela nr 6

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA: .....

**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<br>/ 6 + 9 / | w tym:                     |                            | Wydatki majątkowe<br>/10 + 11/ | w tym:  |                            |   |
|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|
|                      |          |                                 |                 |                             | Wydatki bieżące<br>/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  |
| <b>MIASTO w tym:</b> |          |                                 |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
| Dział                | Rozdział | Nazwa rozdziału                 |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
|                      |          | <b>Nazwa programu, projektu</b> |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
|                      |          | I. Plan po zmianach             |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
|                      |          | II. Wykonanie*                  |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
|                      |          | % (poz. II / poz. I )           |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
| <b>POWIAT w tym:</b> |          |                                 |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
| Dział                | Rozdział | Nazwa rozdziału                 |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
|                      |          | <b>Nazwa programu, projektu</b> |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
|                      |          | I. Plan po zmianach             |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
|                      |          | II. Wykonanie*                  |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |
|                      |          | % (poz. II / poz. I )           |                 |                             |                            |                            |                                |   |                            |   |

\* 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              |
|                        |        |                  |                         |           |         |                |
|                        |        |                  |                         |           |         |                |
|                        |        |                  |                         |           |         |                |
| <b>OGÓŁEM</b>          |        |                  |                         |           |         |                |

Sporządził

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

Data: .....

\_\_\_\_\_  
podpis Naczelnika Wydziału

WYDZIAŁ: .....

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

| Lp  | Dział/<br>Rozdział/ | Opis* | Budżet Kalisza      |           |            | Miasto              |           |            | Powiat              |           |              |
|---|---------------------|-------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|--------------|
|   |                     |       | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>/5:4/ | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>/8:7/ | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>/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/<br>Rozdział  |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |
| <i>II. Dotacje podmiotowe</i>                                   |                     |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |
|   | Dział/<br>Rozdział  |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |
| <i>III. Dotacje celowe</i>                                      |                     |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |
|   | Dział/<br>Rozdział  |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                     |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |
| <i>I. Dotacje podmiotowe</i>                                    |                     |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |
|   | Dział/<br>Rozdział  |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |
| <i>II. Dotacje celowe</i>                                       |                     |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |
|   | Dział/<br>Rozdział  |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |
| <b>OGÓŁEM</b>   |                     |       |                     |           |            |                     |           |            |                     |           |              |

\* zgodnie z kolumną 4 załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Sporządził

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

\_\_\_\_\_  
podpis Naczelnika Wydziału/ Pełnomocnika Prezydenta MOPS

Data: .....





**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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | w tym:             |                                     |   |  |                      |   |  |                     |  |
|----------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------|---|--|---------------------|--|
|                      |          |                      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:                              |   |  | Wydatki<br>majątkowe | w tym:  |  |                     |  |
|                      |          |                      |                   |                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki związ.<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | dotacje i<br>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        |                   |                   |                    |                                     |   |  |                      |   |  |                     |  |
|                      |          | % ( poz.II / poz.I ) |                   |                   |                    |                                     |   |  |                      |   |  |                     |  |
| <b>POWIAT w tym:</b> |          |                      |                   |                   |                    |                                     |   |  |                      |   |  |                     |  |
|                      |          | Nazwa rozdziału      |                   |                   |                    |                                     |   |  |                      |   |  |                     |  |
|                      |          | Nazwa zadania        |                   |                   |                    |                                     |   |  |                      |   |  |                     |  |
|                      |          | I. Plan po zmianach  |                   |                   |                    |                                     |   |  |                      |   |  |                     |  |
|                      |          | II. Wykonanie        |                   |                   |                    |                                     |   |  |                      |   |  |                     |  |
|                      |          | % ( poz.II / poz.I ) |                   |                   |                    |                                     |   |  |                      |   |  |                     |  |

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     |
| <b>MIASTO OGÓŁEM</b> |          |                       |                |                |                 |                               |   |                                    |                   |        |
|                      |          | Nazwa rozdziału       |                |                |                 |                               |   |                                    |                   |        |
|                      |          | Nazwa zadania         |                |                |                 |                               |   |                                    |                   |        |
|                      |          | I. Plan po zmianach   |                |                |                 |                               |   |                                    |                   |        |
|                      |          | II. Wykonanie         |                |                |                 |                               |   |                                    |                   |        |
|                      |          | % ( poz.II / poz. I ) |                |                |                 |                               |   |                                    |                   |        |
|                      |          |                       |                |                |                 |                               |   |                                    |                   |        |
|                      |          |                       |                |                |                 |                               |   |                                    |                   |        |
|                      |          |                       |                |                |                 |                               |   |                                    |                   |        |
|                      |          |                       |                |                |                 |                               |   |                                    |                   |        |

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

podpis Dyrektora jednostki budżetowej

Data: .....

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 60/2022  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 28 stycznia 2022 r.

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH / WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA / STRAŻ MIEJSKA KALISZA/ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ/ WYDZIAŁ FINANSOWY**

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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. real. statut. zadań | dotacje |                   |        |
| 1                    | 2        | 3                    | 4              | 5              | 6               | 7                             | 8   | 9                                  | 10      | 11                | 12     |
| <b>MIASTO OGÓŁEM</b> |          |                      |                |                |                 |                               |   |                                    |         |                   |        |
|                      |          | Nazwa rozdziału      |                |                |                 |                               |   |                                    |         |                   |        |
|                      |          | Nazwa zadania        |                |                |                 |                               |   |                                    |         |                   |        |
|                      |          | I. Plan po zmianach  |                |                |                 |                               |   |                                    |         |                   |        |
|                      |          | II. Wykonanie        |                |                |                 |                               |   |                                    |         |                   |        |
|                      |          | % (poz. II / poz. I) |                |                |                 |                               |   |                                    |         |                   |        |
|                      |          |                      |                |                |                 |                               |   |                                    |         |                   |        |
|                      |          |                      |                |                |                 |                               |   |                                    |         |                   |        |
|                      |          |                      |                |                |                 |                               |   |                                    |         |                   |        |
|                      |          |                      |                |                |                 |                               |   |                                    |         |                   |        |

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

podpis Naczelnika Wydziału / Komendanta SMK

Data: .....

**WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA**

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

*/w zł, gr/*

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

**OPIS:**

Sporządził

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

Data: .....

\_\_\_\_\_  
podpis Naczelnika Wydziału

**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA / WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY / WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-  
GOSPODARCZY / 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 |
|                      |          |                      |                |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. real. statut. zadań |                                      |
| 1                    | 2        | 3                    | 4              | 5              | 6               | 7                             | 8   | 9                                  | 10                                   |
| <b>MIASTO OGÓŁEM</b> |          |                      |                |                |                 |                               |   |                                    |                                      |
|                      |          | Nazwa rozdziału      |                |                |                 |                               |   |                                    |                                      |
|                      |          | Nazwa zadania        |                |                |                 |                               |   |                                    |                                      |
|                      |          | I. Plan po zmianach  |                |                |                 |                               |   |                                    |                                      |
|                      |          | II. Wykonanie        |                |                |                 |                               |   |                                    |                                      |
|                      |          | % ( poz.II / poz.I ) |                |                |                 |                               |   |                                    |                                      |
|                      |          |                      |                |                |                 |                               |   |                                    |                                      |

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

.....  
podpis Naczelnika Wydziału

Data: .....



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

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

| L.p. | Wyszczególnienie  | Przychody           |           |        |                             |           |        | Koszty              |           |         |            |
|------|---|---------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|---------|------------|
|      |   | ogółem              |           |        | w tym:<br>dotacja z budżetu |           |        | ogółem              |           |         |            |
|      |   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %/4:3/ | Plan po<br>zmianach         | Wykonanie | %/7:6/ | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %/10:9/ |            |
|      |   |                     |           |        |                             |           |        |                     |           |         | /w zł, gr/ |
| 1    | 2   | 3                   | 4         | 5      | 6                           | 7         | 8      | 9                   | 10        | 11      |            |
|      | Dział<br>Rozdział<br>Nazwa samorządowego<br>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 PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

/w zł, gr/

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

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        |
|               |          |   |       |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |           |
|               |          |   |       |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |           |
|               |          |   |       |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |           |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |   |       |                  |           |         |                  |           |         |                  |           |           |

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

Data: .....

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

**WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA / ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH / WYDZIAŁ FINANSOWY**

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

| L.p.                  | Wyszczególnienie                      | Budżet Kalisza |           | %/w zł,gr/ |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|
|                       |                                       | Plan           | Wykonanie | 4:3        |
| 1                     | 2                                     | 3              | 4         | 5          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                       |                |           |            |
| 1.                    | <b>dz. ...., rozdz ....., § .....</b> |                |           |            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                       |                |           |            |
|                       | <b>dz. ...., rozdz .....</b>          |                |           |            |
| 1.                    | zad. pn. ....                         |                |           |            |
| 2.                    | zad. pn. ....                         |                |           |            |
| 3.                    | zad. pn. ....                         |                |           |            |
| 4.                    | zad. pn. ....                         |                |           |            |
| 5.                    | zad. pn. ....                         |                |           |            |
| 6.                    | zad. pn. ....                         |                |           |            |

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

.....  
Podpis Naczelnika Wydziału/  
Dyrektora jednostki

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH /**  
**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH /**  
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**WYDZIAŁ FINANSOWY**

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

| L.p.                  | Wyszczególnienie                      | Budżet Kalisza |           | /w zł,gr/<br>% |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
|                       |                                       | Plan           | Wykonanie | 4:3            |
| 1                     | 2                                     | 3              | 4         | 5              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                       |                |           |                |
| 1.                    | <b>dz. ...., rozdz ....., § .....</b> |                |           |                |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                       |                |           |                |
|                       | <b>dz. ...., rozdz .....</b>          |                |           |                |
| 1.                    | cel: .....                            |                |           |                |
| 2.                    | cel: .....                            |                |           |                |
|                       | <b>dz. ...., rozdz .....</b>          |                |           |                |
| 1.                    | cel: .....                            |                |           |                |
| 2.                    | cel: .....                            |                |           |                |
|                       |                                       |                |           |                |

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

.....  
Podpis Naczelnika Wydziału/  
Dyrektora jednostki

**WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM/ WYDZIAŁ FINANSOWY**

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA  
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

| L.p.                  | Wyszczególnienie               | Budżet Kalisza |           | %/w zł,gr/ |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-----------|------------|
|                       |                                | Plan           | Wykonanie | 4:3        |
| 1                     | 2                              | 3              | 4         | 5          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                |                |           |            |
| 1.                    | dz. ...., rozdz ....., § ..... |                |           |            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                |                |           |            |
|                       | dz. ...., rozdz .....          |                |           |            |
| 1.                    | cel: .....                     |                |           |            |
| 2.                    | cel: .....                     |                |           |            |
|                       |                                |                |           |            |
|                       |                                |                |           |            |
|                       |                                |                |           |            |

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

.....  
Podpis Naczelnika Wydziału

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

**REALIZACJA W 2021 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2020 ROKU**

w zł, gr.

| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Rodzaj budżetu (miasto / powiat) | Plan | Wykonanie | % (6:5) | 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 2020 roku) wskazać jego przyczyny

Sporządził

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

Data:.....

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

.....  
Wydział / Jednostka budżetowa

## 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 / Programy, projekty lub zadania pozostałe\***

### 1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

/w zł, gr/

| Nr** | Nazwa przedsięwzięcia*** | Łączne nakłady finansowe*** | Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. | Wydatki poniesione w 2021 r.**** | Stopień realizacji przedsięwzięcia /((4+5):3/ |
|------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1    | 2                        | 3                           | 4                                   | 5                                | 6   |
|      |                          |                             |                                     |                                  |   |
|      |                          |                             |                                     |                                  |   |
|      |                          |                             |                                     |                                  |   |

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Numer przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/661/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043

\*\*\* Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/661/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043

\*\*\*\* 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 2021 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

#### Uwaga:

- 1) W przypadku niskiego wykonania planu w 2021 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 Wydziałów/Dyrektora/Kierownika jednostki budżetowej.

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

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

Data: .....

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA: .....

Tabela nr 24

**WYKAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH W 2021 ROKU**

(w zł, gr)

| Klasyfikacja  |          |          | Wyszczególnienie<br>(podać dysponenta środków) | Przeznaczenie<br>(nazwa zadania) | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------------------|------|-----------|
| 1             |          |          | 2  | 3                                | 4    | 5         |
| <b>MIASTO</b> |          |          |  |                                  |      |           |
| Dział         | Rozdział | Paragraf |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |
| <b>POWIAT</b> |          |          |  |                                  |      |           |
| Dział         | Rozdział | Paragraf |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |
|               |          |          |  |                                  |      |           |

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

podpis Naczelnika Wydziału/ Dyrektora/ Kierownika jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski