

**Zarządzenie Nr 74/2025**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 28 stycznia 2025 r.**

**w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się procedurę przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 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 25, 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 2024 ROK WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM  
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- § 1. Wydział Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Kalisza za 2024 r. i przekazuje:
- 1) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 454 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. z 2023 r. poz. 652),
  - 2) do Biura Budżetu i Analiz, zwanego dalej „Biurem”, w terminie do dnia 24 lutego 2025 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 24 lutego 2025 r.,
  - 2) o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych, które składają do Biura, w terminie do dnia 24 lutego 2025 r.,
  - 3) z realizacji przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, które winni przekazać do Biura w terminie do 24 lutego 2025 r.,
  - 4) z wykonania planu wydatków majątkowych, które składają do Wydziału Rozbudowy Miasta w terminie do dnia 24 lutego 2025 r.,
  - 5) z realizacji wydatków zaplanowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, które składają do Wydziału Rozbudowy Miasta w terminie do dnia 24 lutego 2025 r.
- § 3.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok winno być opracowane w szczególności określonej w uchwale Nr LXXI/1028/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (z późn. zm.).
2. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych winno być opracowane zgodnie z uchwałą Nr X/139/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 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 wykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w 2024 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 dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie,
- 14) Tabela nr 14 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Miasta Kalisza,
- 15) Tabela nr 15 - Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
- 16) Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych,
- 17) Tabela nr 17 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych,
- 18) Tabela nr 18 – Realizacja środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami i ich przeznaczenie,
- 19) Tabela nr 19 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 20) Tabela nr 20 – Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych i ich przeznaczenie,
- 21) Tabela nr 21 - Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich przeznaczenie,
- 22) Tabela nr 22 – Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 23) Tabela nr 23 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy,
- 24) Tabela nr 24 – Realizacja środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i ich przeznaczenie,
- 25) Tabela nr 25 - Realizacja w 2024 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku,
- 26) Tabela nr 26 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych,
- 27) Tabela nr 27 – Wykaz środków zewnętrznych pozyskanych w 2024 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 2024 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 2024 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, opiekuńczo - wychowawczych i żłobkach,
  - 3) średnie zatrudnienie w 2024 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” oraz poniesionych wydatkach na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.
  - 8) informację o wysokości zrealizowanych w 2024 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 art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), 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 2024 r.,
  - b) środki przekazane na wydatki, które niewygasają z upływem roku 2024,
- 5) płatności dokonane z wydatków niewygasających z 2023 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 2024 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 szczególowości 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 obniżen górnych stawek podatkowych (na podstawie sprawozdania Rb-PDP), i przedkłada do Biura w terminie do 5 marca 2025 r.

- § 9.1. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza w 2024 r. sporządza Kancelaria Rady Miasta i przekazuje do Biura w terminie do 26 lutego 2025 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 26 lutego 2025 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 26 lutego 2025 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 26 lutego 2025 r.
  5. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie sporządza Wydział Komunikacji i przekazuje do Biura w terminie do 26 lutego 2025 r.
  6. Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie sporządza Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Wydział Rozbudowy Miasta, Straż Miejska Kalisza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Finansowy i przekazują do Biura w terminie do 26 lutego 2025 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 26 lutego 2025 r.
  8. Sprawozdanie z realizacji dochodów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.) i wydatków związanych z realizacją tych zadań sporządza Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Finansowy i przekazują do Biura w terminie do 26 lutego 2025 r.,
  9. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków sporządza Wydział Finansowy i przekazuje do Biura w terminie do 28 lutego 2025 r.
  10. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji wydatków zaplanowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego sporządza Wydział Rozbudowy Miasta i przekazuje do Biura w terminie do 28 lutego 2025 r.

- § 10.1. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych sporządza Wydział Rozbudowy Miasta.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Wydział przekazuje do Biura w terminie do 12 marca 2025 r.
- § 11. Biuro, na podstawie otrzymanych materiałów, o których mowa w § 1-10, sporządza projekt sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich i przedkłada Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 26 marca 2025 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 2024 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 2024 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miasta Kalisza w terminie do dnia 31 marca 2025 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>										
dz. ....	.....									
	a) dochody bieżące:									
	§....									
	§....									
<b>4. Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>										
dz. ....	.....									
	a) dochody bieżące:									
	§....									
	§....									

Sporządził:

.....

/Imię i nazwisko - nr tel./

Data:.....

.....

podpis Naczelnika Wydziału / Kierownika Biura /

Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej



Dział Rozdział	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>2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>										
Dział	.....									
Rozdział	.....									
	<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>									
	- 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, w tym:</b>									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne									
<b>3. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>										
Dział	.....									
Rozdział	.....									
	<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>									
	- 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>4. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>										
Dział	.....									
Rozdział	.....									
	<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>									
	- 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 - nr tel./

Data:.....

.....

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

Tabela nr 3

WYDZIAŁ:.....

JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

**ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
W 2024 ROKU**

Dział Rozdz. Paragraf *	Plan na 31.12.2024r.	Kwota otrzymanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota dotacji do zwrotu	Uwagi (podać przyczyny zwrotu dotacji)

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

Sporządził

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

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

Data: .....

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA**

/w zł, gr/

1	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/ zadanie zakończone, 2/ zakres 2024r. wykonany, 3/ zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa, 4/ zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane, 5/ zadanie w trakcie przygotowania, 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 7 do Uchwały Nr LXXI/1028/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (po zmianach).

Sporządził:

Data:

Główny Księgowy jednostki/ akceptacja Wydziału  
Finansowego UM

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

Tabela nr 5

**WYDZIAŁ FINANSOWY**

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU KALISZA**

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /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			
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>				
Wykup innych papierów wartościowych	982			
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			

Sporządził

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

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

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 / 6 + 9 /	w tym:		w tym:		w tym:	
					Wydatki bieżące /7 + 8/	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe /10 + 11/	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 Wydziałem Finansowym i być zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S i Rb 28S.

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

podpis Naczelnika Wydziału / Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej

Tabela nr 7

**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



Tabela nr 8

WYDZIAŁ: .....

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA**

/w zł, gr/

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

\* zgodnie z kolumną 4 załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Sporządził

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

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

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 74/2025  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Tabela nr 9

### INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

/w zł, gr/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
<b>MIASTO</b>				
<b>POWIAT</b>				

**UWAGA!!!**

Dane ujęte w ww. tabeli winny być zgodne z danymi ujętymi w Tabeli nr 8 pn. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

\_\_\_\_\_  
sporządził  
/imię i nazwisko - tel. wew./

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

Data: .....





Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)										
		I. Plan po zmianach										
		II. Wykonanie										
		% ( poz.II / poz. I )										
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		I. Plan po zmianach										
		II. Wykonanie										
		% ( poz.II / poz. I )										
		<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. 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/</b>										
		I. Plan po zmianach										
		II. Wykonanie										

Sporządził

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

Data: .....

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



Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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	12
		Dostawa i montaż informatorów na przystankach									
		I. Plan po zmianach									
		II. Wykonanie									
		% ( poz.II / poz. I )									
		Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych									
		I. Plan po zmianach	x								
		II. Wykonanie	x								
		% ( poz.II / poz. I )	x								

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

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

Data: .....





Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Przychody jst z niewykorzystanych w 2023 r. 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/</b>										
		I. Plan po zmianach										
		II. Wykonanie										
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>										
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii										
		I. Plan po zmianach										
		II. Wykonanie										
		% (poz. II / poz. I)										
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>										
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii										
		I. Plan po zmianach										
		II. Wykonanie										
		% (poz. II / poz. I)										

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

Data: .....

podpis Naczelnika Wydziału /  
Dyrektora jednostki budżetowej /  
Komendanta SMK



Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki inwestycyjne
						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	12
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>									
		System gospodarowania odpadami komunalnymi									
		I. Plan po zmianach	x								
		II. Wykonanie	x								
		% ( poz.II / poz.I )	x								
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
		I. Plan po zmianach	x								
		II. Wykonanie	x								
		% ( poz.II / poz.I )	x								

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

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

Data: .....



Tabela nr 15

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

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

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym: dotacja z budżetu			ogółem		
		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
	Dział Rozdział Nazwa samorządowego zakładu budżetowego									

Sporządził

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

\_\_\_\_\_  
podpis Dyrektora samorządowego zakładu budżetowego

Data: .....

Tabela nr 16

**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 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>								
	Dz. Rozdz.							
	Nazwa placówki oświatowej							
	Dz. Rozdz.							
	Nazwa placówki oświatowej							
<b>POWIAT</b>								
	Dz. Rozdz.							
	Nazwa placówki oświatowej							
	Nazwa placówki oświatowej							
	Dz. Rozdz.							
	Nazwa placówki oświatowej							
	Nazwa placówki oświatowej							

Sporządził

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

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

Tabela nr 17

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

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

Data: .....

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

Tabela Nr 18

**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH /  
WYDZIAŁ FINANSOWY**

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH WRAZ Z ODSETKAMI  
I ICH PRZEZNACZENIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				
1.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 0920/			
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				
1.	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/			
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
	<b>dz. 600, rozdz. 60015</b>			
1.	zad. pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/			
2.	zad. pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ (realizowane z odsetek)			

Uzasadnienie braku realizacji wydatków:.....

.....  
.....  
.....

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

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

Data: .....



Tabela nr 19

**WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA**

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

L.p.	Treść	Dział / Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			/w zł, gr/ %		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Miasto</b>										
	Projekty ogólnomiejskie										
	Projekty osiedlowe										
	Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego					x	x	x	x	x	X
	<b>RAZEM</b>										

**OPIS:**

Sporządził

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

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

Data: .....

Tabela Nr 20

**WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA  
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
WYDZIAŁ FINANSOWY**

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI  
STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		/w zł,gr/ %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				
	dz. ...., rozdz. .... /§ 6370/			
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
	dz. ...., rozdz. ....			
	zad. pn. ....			

Uzasadnienie braku realizacji wydatków: .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

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

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

Data: .....

Tabela Nr 21

**BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH /**  
**WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY /**  
**WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA**  
**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**WYDZIAŁ FINANSOWY**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		/w zł,gr/ %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				
1.	dz. 853, rozdz. 85395, § 2180			
2.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 0920/			
3.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/			
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				
1.	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/			
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
<b>dz. 853, rozdz. 85395</b>				
1.	cel: Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r. (zadania zlecone)			
2.	cel: Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)			
<b>dz. 900, rozdz. 90005</b>				
1.	zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"			
<b>dz. 921, rozdz. 92120</b>				
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"			
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"			

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

.....  
Podpis Naczelnika Wydziału /  
Kierownika Biura

Data: .....

Tabela Nr 22

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH /**  
**BIURO SPRAW OBYWATELSKICH /**  
**WYDZIAŁ EDUKACJI /**  
**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH /**  
**BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH /**  
**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ /**  
**POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**  
**WYDZIAŁ FINANSOWY**

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU POMOCY w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				
	dz. ...., rozdz ....., § 2100			
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				
1.	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/			
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
	dz. ...., rozdz .....			
	cel: .....			
	cel: .....			

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

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

Data .....



Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>									
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu									
		I. Plan po zmianach	X								
		II. Wykonanie	X								
		% ( poz.II / poz.I )	X								
		Zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)"									
		I. Plan po zmianach	X								
		II. Wykonanie	X								
		% ( poz.II / poz.I )	X								

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

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

Data: .....

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 74/2025  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Tabela nr 24

**WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				
1.	dz. 700, rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe /§ 6290/			
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
	dz. 700, rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			
1.	Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.			

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

.....  
Podpis Naczelnika Wydziału

Data:.....

Tabela nr 25

WYDZIAŁ:.....

JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

**REALIZACJA W 2024 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2023 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							

\* Nazwa zadania zgodna z wykazem zadań ujętych w uchwale Nr LXXI/1025/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

\*\* W przypadku nie wykonania planu (wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku) wskazać jego przyczyny

Sporządził

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

Data:.....

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



Tabela nr 26

.....  
Wydział / Jednostka budżetowa

### REALIZACJA WIELOLETNIICH 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 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.***	Stopecień realizacji przedsięwzięcia / $(4+5):3$ /*100
1	2	3	4	5	6

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr X/139/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043

\*\*\* 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 2024 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uwaga:

- 1) W przypadku niskiego wykonania planu w 2024 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: .....

Tabela nr 27

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA: .....

**WYKAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH W 2024 ROKU**

(w zł, gr)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie (podać dysponenta środków)	Przeznaczenie zadania (nazwa)	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

Data: .....

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski