

Zarządzenie Nr 397/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz z uchwałą Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się procedurę przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się procedurę przygotowania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Ustala się wzory tabel w celu przygotowania informacji, o których mowa w § 1:

- 1) Tabela nr 1 - Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 2) Tabela nr 2 - Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 3) Tabela nr 3 - Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 4) Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 6 do zarządzenia,
- 5) Tabela nr 5 – Realizacja planu wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 7 do zarządzenia,
- 6) Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 8 do zarządzenia,
- 7) Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 9 do zarządzenia,
- 8) Tabela nr 8 – Informacja o udzielonych dotacjach w I półroczu 2018 r., stanowiąca załącznik Nr 10 do zarządzenia,
- 9) Tabela nr 9 – 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) za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 11 do zarządzenia,

- 10) Tabela nr 10 - Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 12 do zarządzenia,
- 11) Tabela nr 11 - Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 13 do zarządzenia,
- 12) Tabela nr 12 - Realizacja planu wydatków za I półrocze 2018 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, stanowiąca załącznik Nr 14 do zarządzenia,
- 13) Tabela nr 13 - Realizacja planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 15 do zarządzenia,
- 14) Tabela nr 14 - Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 16 do zarządzenia,
- 15) Tabela nr 15 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 17 do zarządzenia,
- 16) Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 18 do zarządzenia,
- 17) Tabela nr 17 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 19 do zarządzenia,
- 18) Tabela nr 18 – Informacja o przyznanych nagrodach w I półroczu 2018 r., stanowiąca załącznik Nr 20 do zarządzenia,
- 19) Tabela nr 19 – Realizacja w I półroczu 2018 r. wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 21 do zarządzenia,
- 20) Tabela nr 20 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2018 roku – 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, stanowiąca załącznik Nr 22 do zarządzenia,
- 21) Tabela nr 21 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2018 roku – Programy, projekty lub zadania pozostałe, stanowiąca załącznik Nr 23 do zarządzenia,
- 22) Tabela nr 22 – Zadłużenie Miasta Kalisza wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 24 do 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
/.../
Grzegorz Sapiński

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

§ 1.

Wydział Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Kalisza za I półrocze 2018 r. i przekazuje do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 25 lipca 2018 r.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają:
 - 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r., którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 27 lipca 2018 r., z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 2-4,
 - 2) Wydział Edukacji oraz jednostki im podległe zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r.,
 - 3) Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz jednostki im podległe zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r.,
 - 4) Wydział Finansowy zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. składa do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają informację o realizacji planu wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r., którą składają do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w terminie do dnia 27 lipca 2018 r.
3. Kierownicy samorządowych zakładów budżetowych sporządzają informację o przebiegu wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2018 r., którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 30 lipca 2018 r.

§ 3.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku winna być opracowana w szczególności przyjętej w uchwale Nr XLVII/625/2017 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok (po zmianach).

§ 4.

1. Zbiorczą informację z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2018 r. sporządza Kancelaria Rady Miasta i przekazuje do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 27 lipca 2018 r.

2. Zbiorczą informację o przebiegu realizacji wydatków majątkowych, o której mowa w § 2 ust. 2 sporządza Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji i przedkłada do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r.

§ 5.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r., przygotowywana przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, kierowników straży i inspekcji, składa się z tabel, przy których należy opisać wykonanie dochodów i wydatków.
2. Wzory tabel dostępne są w sieci informatycznej poprzez otoczenie sieciowe – public: grupa robocza: BBA: A-Mielczarek, A-Krupa, D-Matczak i P-Remelska oraz WRI: K-Kaftanowicz.
3. Dane zamieszczone w części opisowej mają nie powielać danych zawartych w części tabelarycznej.
4. Zalecany zakres informacji o dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach:
 - 1) omówienie rozbieżności w wykonaniu dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do upływu czasu wraz z podaniem przyczyn,
 - 2) omówienie przyczyn niskiego lub wysokiego wykonania planowanych wydatków,
 - 3) wyjaśnienie przyczyn przekazania wydatków na odpis na ZFŚS na poziomie poniżej 75% rocznej kwoty odpisu (§ 4440),
 - 4) jeśli wystąpią zobowiązania wymagalne, to należy podać ich wielkość i rodzaj oraz przyczyny ich powstania,
 - 5) podanie informacji o poniesionych wydatkach na odsetki i odszkodowania (§§ 4580-4600) oraz przyczyny ich poniesienia,
 - 6) dane o udzielonych dotacjach (podstawa prawna, kwota dotacji, beneficjent i cel),
 - 7) dane o przyznanych nagrodach (podstawa prawna, kwota nagrody, nagrodzony i cel),
 - 8) informacja o spłatach zaciągniętych zobowiązań,
 - 9) prognoza realizacji dochodów i wydatków na II półrocze 2018 r., w tym **wykazać zagrożenia realizacji** poszczególnych pozycji rocznego planu, wskazać potrzebę dokonania korekty dochodów i wydatków lub podjęcie decyzji o zaniechaniu finansowania niektórych zadań,
 - 10) szczegółową informację o realizacji wydatków zaplanowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, **wskazać zagrożenia w realizacji zaplanowanych zadań.**
5. W części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych należy w sposób syntetyczny przedstawić:
 - 1) istotne korekty planu wydatków dokonane w I półroczu 2018 r.,
 - 2) przebieg realizacji poszczególnych zadań lub stopień przygotowania do realizacji (dokumentacja, pozwolenie na budowę, etap postępowania przetargowego),
 - 3) przyczyny ewentualnych opóźnień w realizacji,
 - 4) przewidywane zagrożenia w dalszej realizacji,
 - 5) uzyskane efekty rzeczowe i ich koszt od początku realizacji,
 - 6) wykonanie wydatków majątkowych, w tym:
 - a) płatności z budżetu 2018 r.
 - b) płatności z wydatków niewygasających w 2017 r.

6. Informacja dot. samorządowych zakładów budżetowych winna składać się z części tabelarycznej i opisowej (dane o wykonaniu planów przychodów i kosztów).
7. Część tabelaryczna informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2018 r. 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.
8. W przypadku stwierdzenia: błędnej klasyfikacji budżetowej, błędów rachunkowych, błędnego zaklasyfikowania zadania lub błędnej kwoty planu oraz rozbieżności w informacji pomiędzy częścią opisową a tabelaryczną lub między danymi wykazanymi w informacji a sprawozdaniami, o których mowa w § 1, Biuro Budżetu i Analiz dokona zmiany (zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową, sprawozdaniami, o których mowa w § 1 oraz klasyfikacją budżetową).
9. Informacje sporządzone w szczególności innej niż określona w § 2-3 będą zwracane przez pracownika Biura Budżetu i Analiz wraz ze stosowną adnotacją.
10. Informacja, o której mowa w ust. 9 winna zostać poprawiona w terminie 2 dni.
11. Informacje, o których mowa w ust. 5, należy przekazać także w formie elektronicznej: e-mailem na adres wrm@um.kalisz.pl lub przez otoczenie sieciowe – public: grupa robocza Wri: K-Kaftanowicz.

§ 6.

Biuro Budżetu i Analiz na podstawie materiałów, o których mowa w § 2-5 sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. i przedkłada Skarbnikowi Miasta.

§ 7.

1. Skarbnik Miasta po zapoznaniu się z projektem informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. wprowadza ewentualne zmiany.
2. Biuro Budżetu i Analiz wprowadza zmiany, o których mowa w ust. 1, następnie projekt informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. przekazuje Prezydentowi Miasta oraz Wiceprezydentom Miasta w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r.

§ 8.

Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację, o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miasta Kalisza w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

**PROCEDURA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

§ 1.

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta sporządzają informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 r., zwaną dalej informacją o WPF, i składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 27 lipca 2018 r.

§ 2.

1. Informacja o WPF winna być zgodna z uchwałą Nr XLVII/624/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 (po zmianach).
2. Informacja o WPF winna uwzględniać regulacje wprowadzone w § 2 załącznika do uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (z późn. zm.).

§ 3.

1. Informacja o WPF składa się z tabel, przy których należy opisać przedsięwzięcia.
2. Wzory tabel dostępne są w sieci informatycznej poprzez otoczenie sieciowe – public: grupa robocza: BBA: A-Klysz, A-Mielczarek, A-Krupa, D-Matczak, P-Remelska.
3. Dane zamieszczone w części opisowej mają nie powielać danych zawartych w części tabelarycznej.
4. Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych powinna zawierać:
 - 1) opis stopnia realizacji przedsięwzięć,
 - 2) wyjaśnienie odchyleń od założonego planu i omówienie ewentualnych zagrożeń wykonania przedsięwzięć,
 - 3) informację w zakresie wydatków niewygasających, które wpłynęły na zmianę łącznych nakładów finansowych lub limitów wydatków.
5. W przypadku stwierdzenia błędów: nazwy przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, okresu realizacji i błędów rachunkowych, Biuro Budżetu i Analiz dokona

zmiany (zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

§ 4.

Biuro Budżetu i Analiz na podstawie materiałów, o których mowa w § 1-3 sporządza informację o WPF w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r. i przedkłada Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

1. Skarbnik Miasta po zapoznaniu się z projektem informacji o WPF wprowadza ewentualne zmiany.
2. Biuro Budżetu i Analiz wprowadza zmiany, o których mowa w ust. 1, następnie projekt informacji o WPF przekazuje Prezydentowi Miasta oraz Wiceprezydentom Miasta w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r.

§ 6.

Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację o WPF Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miasta Kalisza w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

Tabela nr 1: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. TABELA:

/w zł, gr/

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		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
Dochody własne										
<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>									
a) dochody bieżące:										
	w tym:									
	§									
	§									
b) dochody majątkowe:										
	w tym:									
	§									
	§									

2. OPIS: /zagrożenia i rozbieżności w wykonaniu planu/ - zgodnie z § 5 załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

2. OPIS: /zagrożenia i rozbieżności w wykonaniu planu/ - zgodnie z § 5 załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 3: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

/w zł, gr/

	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	WYDATKI OGÓŁEM										
	DZIAŁ										
	Rozdział										
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Dane liczbowe w tabeli dotyczące planu i wykonania winny stanowić sumę wszystkich wydatków majątkowych (bez podziału na paragrafy klasyfikacji budżetowej), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok (po zmianach).

sporządził:

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Główny Księgowy jednostki/ akceptacja Wydziału Finansowego
UM

(podpis Naczelnika Wydziału / Dyrektora /
Kierownika jednostki budżetowej)

BIURO BUDŻETU I ANALIZ

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950			
ROZCHODY OGÓŁEM				
Wykup innych papierów wartościowych	982			
Udzielone pożyczki i kredyty	991			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992			

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Kierownika Biura)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:

Tabela nr 5: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

(w zł, gr)

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

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

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/ Dyrektora/ Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 397/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 czerwca 2018 r.

WYDZIAŁ:.....

**Tabela nr 6: REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/w zł, gr/

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

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

WYDZIAŁ:.....

**Tabela nr 7: REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/w zł, gr/

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

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

Sporządził

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Tabela nr 8: Informacja o udzielonych dotacjach w I półroczu 2018 r.

Budżet Miasta / Budżet Powiatu *

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5

* *niepotrzebne skreślić*

UWAGA!!!!

Dane ujęte w ww. tabeli winny być zgodne z danymi ujętymi w Tabeli pn. **REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

sporządził
/imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 9: 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) ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Tabela nr 10: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Dochody 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 realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM											
		Nazwa rozdziału									
		Nazwa zadania									
		I. Plan po zmianach									
		II. Wykonanie									
		% (II / I)									

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

Tabela nr 11: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody 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 realizacją ich statutowych zadań			dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO w tym:												
		Nazwa rozdziału										
		Nazwa zadania										
		I. Plan po zmianach										
		II. Wykonanie										
		% (II / I)										

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

2. OPIS:

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

WYDZIAŁ

**Tabela nr 13: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
ICH PRZEZNACZENIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/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. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM									
		Nazwa rozdziału							
		Nazwa zadania							
		I. Plan po zmianach							
		II. Wykonanie							
		% (II / I)							

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 397/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 czerwca 2018 r.

KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ

Tabela nr 14: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

/w zł, gr/

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

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY:.....

**Tabela nr 15: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

1. TABELA:

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

2. OPIS:

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

WYDZIAŁ EDUKACJI

**Tabela nr 16: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

1. TABELA:

/w zł, gr/

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

2. OPIS:

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

podpis Naczelnika Wydziału

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 19
do zarządzenia Nr 397/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 czerwca 2018 r.

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

**Tabela nr 17: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
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./

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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

**Tabela nr 18: Informacja o przyznanych nagrodach w I półroczu 2018 r. - MIASTO /
POWIAT***

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa nagrodzonego podmiotu	Zakres nagrody (cel, za co)	Kwota nagrody	Podstawa prawna
1	2	3	4	5

* niepotrzebne skreślić

sporządził
/imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 19: REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2018 R. WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2017 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu (miasto/powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dz. rozdz. §							
Ogółem								

.....
sporządził
(imię i nazwisko - tel. wew.)

.....
(podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

**Tabela nr 20: REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

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

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

/w zł, gr/

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

2. CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa winna być zgodna z procedurą przygotowania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

Tabela nr 21: REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

/w zł, gr/

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

2. CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa winna być zgodna z procedurą przygotowania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 24
do zarządzenia Nr 397/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 czerwca 2018 r.

BIURO BUDŻETU I ANALIZ

Tabela nr 22: ZADŁUŻENIE MIASTA KALISZA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

L.p.	Umowa	Cel kredytu	Data zapadalności	Aktualne saldo zadłużenia
I. Kredyty				
Razem kredyty				
II. Pożyczki				
Razem pożyczki				
III. Obligacje				
Razem obligacje				
Ogółem zadłużenie /I+II+III/				

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

.....
Podpis Kierownika Biura