

**Zarządzenie Nr 408/2017**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 6 lipca 2017 r.**

**w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 2) Tabela nr 2 - Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza za I półrocze 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 3) Tabela nr 3 - Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 4) Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza za I półrocze 2017 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 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 7 do zarządzenia,
- 6) Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 8 do zarządzenia,
- 7) Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza za I półrocze 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 9 do zarządzenia,
- 8) Tabela nr 8 – Informacja o udzielonych dotacjach w I półroczu 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 13 do zarządzenia,
- 12) Tabela nr 12 - Realizacja planu wydatków za I półrocze 2017 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 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 15 do zarządzenia,
- 14) Tabela nr 14 - Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 16 do zarządzenia,
- 15) Tabela nr 15 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2017 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 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 18 do zarządzenia,
- 17) Tabela nr 17 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2017 roku, stanowiąca załącznik Nr 19 do zarządzenia,
- 18) Tabela nr 18 – Informacja o przyznanych nagrodach w I półroczu 2017 r., stanowiąca załącznik Nr 20 do zarządzenia,
- 19) Tabela nr 19 – Realizacja w I półroczu 2017 r. wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku, stanowiąca załącznik Nr 21 do zarządzenia,
- 20) Tabela nr 20 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 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 Miejskiego, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, kierownikom straży i inspekcji.

### § 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

### § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

## **PROCEDURA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

### § 1.

Wydział Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Kalisza za I półrocze 2017 r. i przekazuje do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 25 lipca 2017 r.

### § 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają:
  - 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 28 lipca 2017 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 2017 r. składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.,
  - 3) Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz jednostki im podległe zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.,
  - 4) Wydział Finansowy zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. składa do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają informację o realizacji planu wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r., którą składają do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w terminie do dnia 28 lipca 2017 r.
3. Kierownicy samorządowych zakładów budżetowych sporządzają informację o przebiegu wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2017 r., którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 28 lipca 2017 r.

### § 3.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku winna być opracowana w szczególności przyjętej w uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (po zmianach).

### § 4.

1. Zbiorczą informację z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2017 r. sporządza Kancelaria Rady Miejskiej i przekazuje do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 28 lipca 2017 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 2017 r.

#### § 5.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., przygotowywana przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, 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 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 2017 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 2017 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 2017 r.
    - b) płatności z wydatków niewygasających w 2016 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 2017 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 może samodzielnie dokonać zmian (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 [WRMI@um.kalisz.pl](mailto:WRMI@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 2017 r. w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. i przedkłada Skarbnikowi Miasta.

#### § 7.

1. Skarbnik Miasta po zapoznaniu się z projektem informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 2017 r. przekazuje Prezydentowi Miasta oraz Wiceprezydentom Miasta w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r.

#### § 8.

Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację, o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miejskiej Kalisza w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 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 Miejskiego 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 2017 r., zwaną dalej informacją o WPF, i składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 28 lipca 2017 r.

§ 2.

1. Informacja o WPF winna być zgodna z uchwałą Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 (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, 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 może

samodzielnie dokonać zmian (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 24 sierpnia 2017 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 2017 r.

§ 6.

Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację o WPF Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miejskiej Kalisza w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

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

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

### 1. TABELA:

/w zł, gr/

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 rok			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>Dochody własne</b>										
<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>									
<b>a) dochody bieżące:</b>										
	w tym:									
	§									
	§									
<b>b) dochody majątkowe:</b>										
	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

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 roku**

Tabela nr 3

/w zł, gr/

	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 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
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>										
	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 2017 rok.

sporządził:

Główny Księgowy jednostki/ akceptacja Wydziału  
Finansowego UM

(podpis Naczelnika Wydziału / Dyrektora /  
Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

**BIURO BUDŻETU I ANALIZ**

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950			
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>				
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

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 2017 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
<b>MIASTO w tym:</b>										
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału								
		Nazwa programu, projektu								
		I. Plan po zmianach								
		II. Wykonanie*								
		% ( II / I )								
<b>POWIAT w tym:</b>										
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału								
		Nazwa programu, projektu								
		I. Plan po zmianach								
		II. Wykonanie*								
		% ( II / I )								
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>										

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

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/ Dyrektora/ Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

WYDZIAŁ:.....

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 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
<b>OGÓŁEM</b>						

Sporządził

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

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

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Grzegorz Sapiński

WYDZIAŁ:.....

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

/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>											

\* Patrz kolumna 4 załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Sporządził

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

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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński



Tabela nr 8

### Informacja o udzielonych dotacjach w I półroczu 2017 r.

#### Miasto / Powiat \*

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 2017 ROKU**

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

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

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński

**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW  
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

*/w zł, gr/*

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

Sporządził

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

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

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Grzegorz Sapiński

**WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW  
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

*/w zł, gr/*

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						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	
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>												
		Nazwa rozdziału										
		Nazwa zadania										
		I. Plan po zmianach										
		II. Wykonanie										
		% ( II / I )										

Sporządził

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

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

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

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

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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
<b>MIASTO w tym:</b>											
		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 .....

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH  
PRZEZNACZENIE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych 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							
		% ( II / I )							

Sporządził

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

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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński





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

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 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**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 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
<b>MIASTO</b>								
<i>I.</i>	<i>Dz. Rozdz.</i>							
I.1.	Nazwa placówki oświatowej							
<i>II.</i>	<i>Dz. Rozdz.</i>							
II.1.	Nazwa placówki oświatowej							
<b>POWIAT</b>								
<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

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

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

/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./

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

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 18

**Informacja o przyznanych nagrodach w I półroczu 2017 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 2017 R. WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2016 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dz. rozd. §						
<b>Ogółem</b>							

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

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

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Grzegorz Sapiński

.....  
Wydział / Jednostka budżetowa

## REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 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 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia /((4+5):3)/
1	2	3	4	5	6

\* Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

### 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 2017 ROKU

### Programy, projekty lub zadania pozostałe

#### 1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia*	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia $/(4+5):3/$
1	2	3	4	5	6

\* Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

#### 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 408/2017  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 6 lipca 2017 r.

Tabela nr 22

BIURO BUDŻETU I ANALIZ

**ZADŁUŻENIE MIASTA KALISZA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

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

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

.....  
Podpis Kierownika Biura

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Grzegorz Sapiński