



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 8906

### UCHWAŁA NR 93/15/VII RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

#### **Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości 34.340.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.290.000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.050.000 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 35.840.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.540.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 3. 1.** Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 186.233 zł.

**§ 4.** Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 25.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym tą ustawą.

**§ 5.** Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 1.583.481 zł.

**§ 6.** W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 801.300 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 5.261.250 zł, w tym przychody w wysokości 1.503.250 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 3.761.250 zł.

**§ 9. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 695.000 zł, w tym na:

1) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 80.000 zł;

2) wydatki bieżące oświatowe w wysokości 200.000 zł;

3) na wydatki majątkowe w wysokości 415.000 zł, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 315.000 zł,

b) na pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5.258.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 1.500.000 zł;

2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych;

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie paragrafów 302, 401, 404, 411, 412 oraz wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.

**§ 12.** Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miasta  
(-) Małgorzata Hempowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 93/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2015 r.  
**PLAN DOCHODÓW NA 2016 R.**

Poz.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>34 340 000</b>	<b>33 290 000</b>	<b>1 050 000</b>
<b>A</b>			<b>Dochody własne, w tym</b>	<b>27 197 602</b>	<b>26 147 602</b>	<b>1 050 000</b>
<b>A.1.</b>			<b>Wpływy z podatków, w tym</b>	<b>6 702 184</b>	<b>6 702 184</b>	<b>-</b>
	756	0310	Podatek od nieruchomości	5 330 000	5 330 000	-
	756	0320	Podatek rolny	7 200	7 200	-
	756	0330	Podatek leśny	14 984	14 984	-
	756	0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	-
	756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	-
	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	-
	756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000	710 000	-
<b>A.2.</b>			<b>Wpływy z opłat, w tym</b>	<b>539 175</b>	<b>539 175</b>	<b>-</b>
	756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	-
	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	-
	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	180 000	-
			opłata za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	-
	756	0490	opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji autobusowej	15 000	15 000	-
			opłata adiacencka	100 000	100 000	-
	700			100	100	-
	754			500	500	-
	756			15 300	15 300	-
	801			275	275	-
	854			60 000	60 000	-
	900			25 000	25 000	-
<b>A.3.</b>			<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>16 310 000</b>	<b>16 310 000</b>	<b>-</b>
	756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 160 000	16 160 000	-
	756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	-
<b>A.4.</b>			<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>943 030</b>	<b>593 030</b>	<b>350 000</b>
	020			30	30	-
	700			460 000	460 000	-
	801			37 000	37 000	-
	926			1 000	1 000	-
	700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000		100 000
	700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000		250 000
	756	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000	65 000	-
	756	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	30 000	-
<b>A.5.</b>			<b>Inne dochody</b>	<b>2 703 213</b>	<b>2 003 213</b>	<b>700 000</b>
	700			1 000	1 000	-
	801			20 000	20 000	-
	852			18 000	18 000	-
	926			8 000	8 000	-
	756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych	12 930	12 930	-
	600	2320	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	201 300	201 300	-
	852	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 200	9 200	-
	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100	35 100	-
	700			8 000	8 000	-
	756			9 328	9 328	-
	758			10 000	10 000	-
	801			110	110	-

	852			240	240	
	700		Wpływy z różnych dochodów	57 000	57 000	
	758	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	920 000	920 000	
	852		Wpływy z różnych dochodów	25 170	25 170	
	900		Wpływy z różnych dochodów	17 835	17 835	
	754	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000	50 000	
	926	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dotacja na budowę hali widowiskowo-sportowej	700 000		700 000
	801	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	
	<b>B</b>		<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 915 359</b>	<b>4 915 359</b>	<b>-</b>
	758	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 915 359	4 915 359	
	<b>C</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>2 227 039</b>	<b>2 227 039</b>	<b>-</b>
	<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>643 558</b>	<b>643 558</b>	<b>-</b>
	801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	482 850	482 850	
	852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 708	160 708	
	<b>C.2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>1 583 481</b>	<b>1 583 481</b>	<b>-</b>
	750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 596	83 596	
	751			1 990	1 990	
	852			1 497 895	1 497 895	

Plan wydatków na 2016 r. - załącznik nr 2 do uchwały nr 93/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2015 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i poważeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lezy rolnicze	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	3 910 300,00	1 600 300,00	1 090 300,00	0,00	1 090 300,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00
	80004		Lokalne transporty zbiorowe	610 000,00	610 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Opłaty publiczne powiatowe	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80018		Opłaty publiczne gminne	3 296 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00
800			Turystyka	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83001		Opłaty informacji turystycznej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83003		Zadania w zakresie upowładnienia turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Opieka nad zabytkami	811 600,00	811 600,00	811 600,00	86 200,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki zabytkami	471 200,00	271 200,00	271 200,00	60 200,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 300,00	340 300,00	340 300,00	16 000,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	188 000,00	188 000,00	188 000,00	8 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	188 000,00	188 000,00	8 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna	3 916 000,00	3 916 000,00	3 749 000,00	2 816 000,00	934 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 000,00	3 480 000,00	3 481 000,00	2 796 000,00	889 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	60 000,00	6 000,00	48 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76086		Różne działania	208 000,00	208 000,00	208 000,00	16 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 040,00	480 040,00	440 040,00	287 040,00	163 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76412		Ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	49 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76418		Straż gminna (miejska)	339 900,00	339 900,00	337 900,00	279 900,00	82 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76421		Zarządzanie kryzysowe	91 640,00	91 640,00	91 640,00	11 640,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797			Obsługa długu publicznego	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798			Różne rozliczenia	891 716,00	448 716,00	448 716,00	0,00	448 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	716 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 718,00	148 718,00	148 718,00	0,00	148 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 919 784,00	12 129 784,00	9 481 384,00	7 473 484,00	2 007 900,00	2 812 000,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 473 440,00	6 883 440,00	6 870 440,00	4 626 800,00	1 143 840,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 630,00	280 630,00	273 630,00	236 670,00	37 960,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80109	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 030 914,00	3 030 914,00	3 022 614,00	2 469 434,00	663 080,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 130,00	47 130,00	47 130,00	6 000,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	254 770,00	254 770,00	254 770,00	244 880,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80199	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	68 000,00	2 000,00	66 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	222 233,00	222 233,00	82 233,00	19 200,00	73 033,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85163	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 233,00	180 233,00	80 233,00	19 200,00	81 033,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85199	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 261 869,00	2 261 869,00	1 698 698,00	888 337,00	708 281,00	16 000,00	640 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85208	Wspieranie rodziny	49 322,00	49 322,00	48 222,00	43 128,00	6 094,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby problematyczne niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zakładach w centrum integracji społecznej	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zadki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 711,00	777 711,00	662 600,00	0,00	662 600,00	0,00	226 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Dotacje mieszkaniowe	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Zadki stałe	43 146,00	43 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Opłaty pomocy społecznej	812 837,00	812 837,00	807 337,00	888 214,00	121 123,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 718,00	80 718,00	80 718,00	80 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85299	Pozostała działalność	238 013,00	238 013,00	93 708,00	78 277,00	15 431,00	16 000,00	127 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	641 180,00	641 180,00	493 180,00	387 220,00	126 940,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadcze szkolne	366 700,00	366 700,00	366 700,00	316 800,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 000,00	143 000,00	136 000,00	60 000,00	86 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

89416		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00	2 480,00	2 480,00	1 420,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 551,00	1 438 551,00	1 401 551,00	30 000,00	1 371 551,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków wsi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	20 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 551,00	728 551,00	728 551,00	0,00	728 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
90096		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	10 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	1 030 000,00	60 000,00	6 000,00	66 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	60 000,00	6 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	4 847 726,00	742 726,00	682 726,00	330 000,00	262 726,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00
92804		Instytucje kultury fizycznej	4 847 726,00	682 726,00	682 726,00	330 000,00	262 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00
92806		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92896		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			34 256 519,00	25 956 519,00	20 275 856,00	12 288 481,00	7 987 377,00	4 374 000,00	881 551,00	0,00	0,00	425 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	83 596,00	83 596,00	83 596,00	83 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzki	83 596,00	83 596,00	83 596,00	83 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Planse społeczne	1 487 895,00	1 487 895,00	136 388,00	124 183,00	11 183,00	0,00	1 362 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ubezpieczeniowego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 301,00	1 488 301,00	126 772,00	124 183,00	1 669,00	0,00	1 362 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby publiczne i inne świadczenia pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				1 583 481,00	1 583 481,00	220 952,00	209 769,00	11 183,00	0,00	1 362 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 93/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2015 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 410 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 410 000</b>
	<b>Program: Budowa, modernizacja dróg, chodników i parkingów</b>		<b>2 410 000</b>
	Budowa ulic, w tym budowa ul.: Rolna, Kręta, Niwka Stara, Bałtycka, Grunwaldzka,		1 910 000
	Pozostałe zadania, w tym: budowa, modernizacja, przebudowa chodników i parkingów, modernizacja ulic, wykonanie dokumentacji technicznych, wykup gruntów pod drogi		500 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200 000</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>200 000</b>
	Modernizacje budynków komunalnych		200 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>415 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>415 000</b>
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		415 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>790 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>790 000</b>
	Rozbudowa SP2		640 000
	Modernizacja instalacji elektrycznej SP2		150 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>380 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000</b>
	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych		20 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000</b>
	Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji		10 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>350 000</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego		350 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 105 000</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 105 000</b>
	Budowa hali widowiskowo-sportowej		4 000 000
	Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji		5 000
	Zagospodarowanie terenu CAS		100 000
<b>Razem:</b>			<b>8 300 000</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr 93/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA W 2016 R.**

poz.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>4 374 000</b>
Wydatki bieżące			4 374 000
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 489 000</b>
I.1	Dotacje podmiotowe		890 000
	I.1.1	Instytucje kultury	890 000
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000
		92116 Biblioteki	890 000
I.2	Dotacje celowe		599 000
		600 Transport i łączność	410 000
		60004 Lokalny transport zbiorowy	410 000
		801 Oświata i wychowanie	152 000
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000
		80104 Przedszkola	140 000
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000
		90002 Gospodarka odpadami	7 000
		90013 Schroniska dla zwierząt	30 000
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>2 885 000</b>
II.1	Dotacje podmiotowe		2 450 000
		801 Oświata i wychowanie	2 450 000
		80104 Przedszkola	2 450 000
II.2	Dotacje celowe		435 000
	II.2.1	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	375 000
		750 Administracja publiczna	22 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000
		801 Oświata i wychowanie	10 000
		80195 Pozostała działalność	10 000
		851 Ochrona zdrowia	130 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		85195 Pozostała działalność	30 000
		852 Pomoc społeczna	15 000
		85295 Pozostała działalność	15 000
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000
		926 Kultura fizyczna	140 000
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000
	II.2.2	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
	II.2.3	Pozostałe dotacje	30 000
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
		75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000