



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 6022

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA ZA 2015 ROK

#### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA ZA 2015 R.

##### SPIS TREŚCI

I.	BUDŻET MIASTA – DANE OGÓLNE.....	2
I.1.	Dochody .....	2
I.2.	Wydatki .....	2
I.3.	Przychody .....	2
I.4.	Rozchody .....	2
I.5.	Deficyt/Nadwyżka .....	2
I.6.	Zadłużenie .....	2
I.7.	Obsługa zadłużenia .....	3
I.8.	Należności i zobowiązania .....	4
II.	DOCHODY BUDŻETOWE.....	5
II.1.	Skutki obniżen górnych stawek podatkowych.....	6
II.2.	Skutki udzielonych zwolnień podatkowych .....	6
II.3.	Ulgi w opłacaniu podatków .....	6
II.4.	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. ....	6
II.5.	Dochody według działów .....	7
III.	WYDATKI BUDŻETOWE.....	10
III.1.	Dotacje z budżetu .....	11
III.2.	Wydatki według działów .....	15
III.3.	Wydatki majątkowe .....	22
III.4.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	27
III.5.	Wydatki związane programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych .....	28
IV.	PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE.....	28

##### Załączniki:

1. wykonanie dochodów budżetowych,
2. wykonanie wydatków budżetowych,
3. wykonanie wydatków majątkowych.

## I. BUDŻET MIASTA – DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Puszczykowa został przyjęty uchwałą Nr 19/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2015 r. Budżet po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł:

- **dochody – 31.845.126,59 zł**
- **wydatki – 33.778.126,59 zł**
- **deficyt – 1.933.000 zł**
- **przychody – 4.300.000 zł**
- **rozchody – 2.367.000 zł**

### I.1. Dochody

Dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości **31.817.430,39 zł**, tj. 99,91% planu; dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **275.586,80 zł**, tj.: 93,70% planu, wykonanie dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

### I.2. Wydatki

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości **32.263.303,14 zł**, tj. 95,52% planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **4.578.620,46 zł**, tj.: 93,12% planu, wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

### I.3. Przychody

Przychody Miasta wyniosły **5.899.213,82 zł**, w tym:

- 1) emisja obligacji komunalnych – 2.900.000 zł.
- 2) wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek – 2.999.213,82 zł.

### I.4. Rozchody

Miasto spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **2.367.000 zł**.

### I.5. Deficyt/Nadwyżka

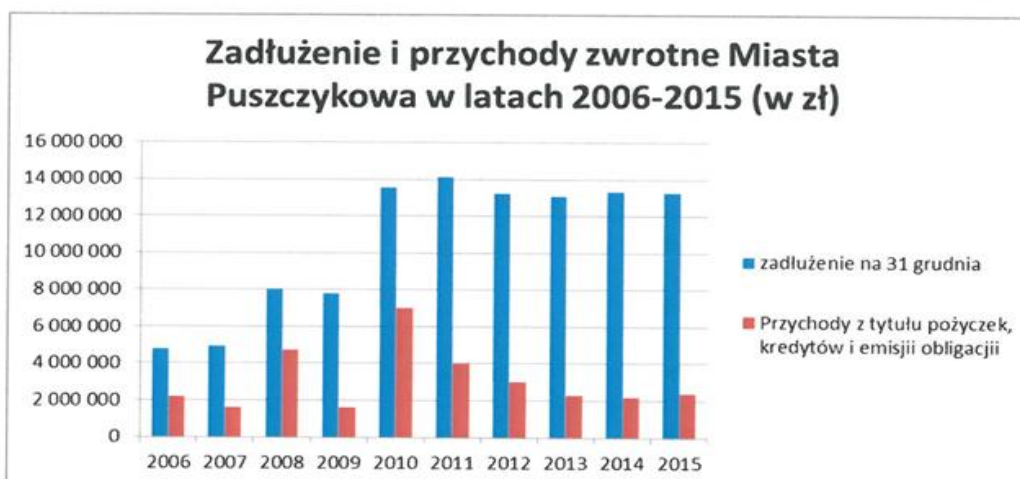
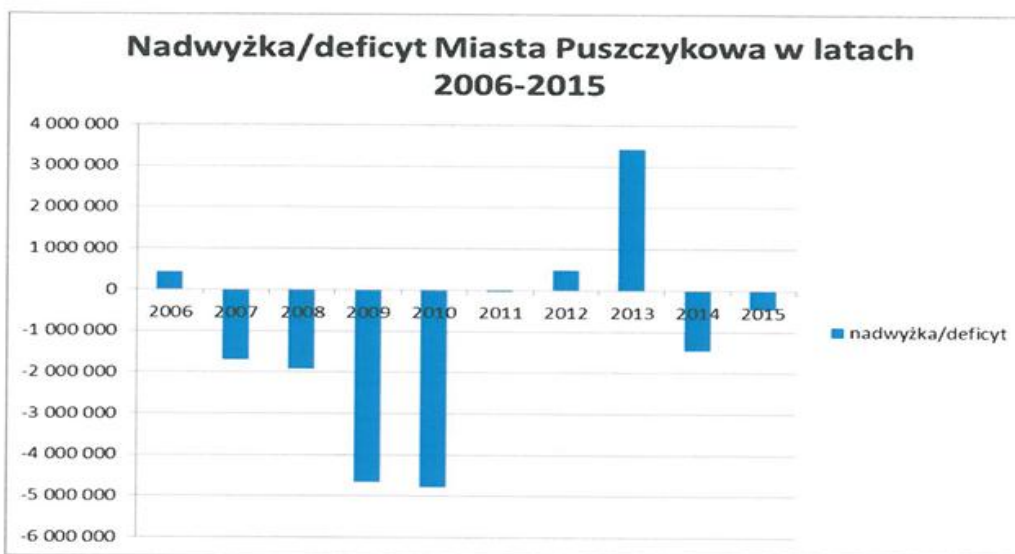
W 2015 r. deficyt wyniósł 445.872,75 zł i był o 1.487.127,25 zł niższy od planowanego. Deficyt został sfinansowany wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych.

W 2015 r. dokonano kradzieży z rachunku bankowego Miasta kwoty 60.000 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie przez Policję (aktualnie zawieszono do czasu uzyskania informacji z Łotwy na temat właściciela rachunku, na który trafiły środki Miasta).

### I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Miasta wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosło **13.283.250 zł**, z tego:

- 1) kredyty długoterminowe – 1.861.250 zł;
- 2) obligacje komunalne – 11.422.000 zł.



### I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów od zaciągniętego długu oraz odsetek wyniosła **2.728.328,28 zł, co stanowi 8,57% dochodów ogółem.**

Od 2014 r. górna granica rocznych spłat zobowiązań wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego według zasad określonych w artykule 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w danym roku wyliczany jest w oparciu o średnią relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem z ostatnich trzech lat. **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Puszczykowa w roku 2015 wyniósł 17,38%.**

**I.8. Należności i zobowiązania**

Stan należności Miasta na 31 grudnia 2015 r. przedstawiono w poniższych tabelach.

**Należności Miasta Puszczykowa według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Tytuł	Należności	
	Ogółem	w tym zaległości
podatki	1 642 820,94	1 522 195,75
w tym podatki lokalne	1 457 047,43	1 455 112,43
opłaty	35 937,79	5 453,39
czynsze, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	436 474,14	134 951,16
wykupy, przekształcenie	143 599,90	31 109,40
odsetki	869 589,81	244 314,11
fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	490 520,93	490 520,93
mandaty	97 581,61	93 981,61
pozostałe	231 357,86	42 727,64
<b>Razem</b>	<b>3 947 882,98</b>	<b>2 565 253,99</b>

**Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej
Podatek od środków transp. - osoby fizyczne	235 893,55
Podatek od środków transp. - osoby prawne	25 371,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	706 680,88
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	486 961,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	202,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	4,00
<b>Razem</b>	<b>1 455 112,43</b>

W celu wyegzekwowania zaległości w 2015 r.:

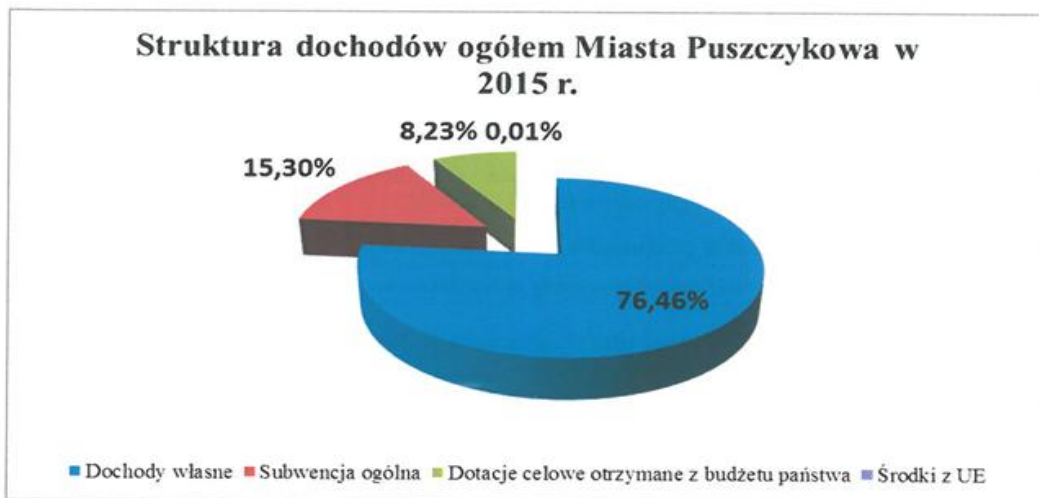
- 1) w zakresie należności podatkowych wysłano 2448 upomnień na kwotę 943.097 zł oraz wystawiono 651 tytułów wykonawczych na kwotę 276.970 zł,
- 2) w zakresie należności z tytułu mandatów wystawiono 481 tytułów wykonawczych na kwotę 92.998,84 zł,
- 3) w zakresie opłat i należności cywilnoprawnych wysłano 208 upomnień, wystawiono 28 tytułów wykonawczych, 7 spraw skierowano do sądu o wydanie nakazu zapłaty, przeprowadzono dwa postępowania spadkowe,

4) w zakresie należności od dłużników alimentacyjnych podejmowano działania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
Ponadto w celu zabezpieczenia należności uzyskano 30 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 401.963,54 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości 31.817.430,39 zł, tj.: 99,91%.  
Strukturę dochodów przedstawiono na poniższych wykresach



### II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Miasta w 2015 r. o łączną kwotę 1.305.455,37 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2015 r. w zł**

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	105 771,54	814 665,96	<b>920 437,50</b>
Podatek od środków transportowych	231 457,99	153 559,88	<b>385 017,87</b>
<b>Razem</b>	<b>337 229,53</b>	<b>968 225,84</b>	<b>1 305 455,37</b>

### II.2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych

Wprowadzone uchwałą Rady Miasta zwolnienia w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie wpływów z tego tytułu w 2015 r. o kwotę 3.618,08 zł.

### II.3. Ulgi w opłacaniu podatków

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

**Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w 2015 r.  
na podstawie ustawy ordynacja podatkowa w zł**

Treść	Umorzenia w 2015 r.	Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do 31.12.15 r. rat i odroczeń z decyzji wydanych w 2015 r.)
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8 678,30	
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	17,50	
Podatek rolny - osoby fizyczne	2,00	
Podatek od spadków i darowizn*		12 293,21
Odsetki	895,00	157,79
<b>Razem</b>	<b>9 592,80</b>	<b>12 451,00</b>

\* ulga udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za zgodą Burmistrza.

### II.4. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2015 r. Miasto Puszczykowo otrzymało:

- 1) dotację z Powiatu Poznańskiego w kwocie 228.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Puszczykowa,
- 2) dotacje celowe z gmin stanowiące refundacje kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto Puszczykowo na niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego w części dotyczącej dzieci nie zamieszkałych na terenie Miasta – 637.009,51 zł.

## **II.5. Dochody według działów**

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 28,54 zł i obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 230.322 zł, tj. 101,02% planu i obejmują w szczególności dochody z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Puszczykowa w wysokości 228.000 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 690.042,94 zł, tj. 101,39% planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 129.752,24 zł (opłaty wynikają z 1 przekształcenia praw w 2015 roku – 9,42% wykonanych dochodów, pozostałe dotyczą kolejnych rat opłat ustalonych w latach ubiegłych – 90,58% wykonanych dochodów).;
- 2) sprzedaży nieruchomości – 56.822,21 zł W 2015 r. Miasto sprzedało w trybie bezprzetargowym 5 działek - na poprawę warunków zagospodarowania - właścicielom nieruchomości sąsiednich: w tym 3 działki - w rejonie ul. Rynek oraz 2 działki przy ul. Żytniej. Łączny wpływ z tytułu tych sprzedaży stanowi 8,57 % ogółu. Dominujące wpływy - tj. 91,43 % stanowią spłaty ratalnych sprzedaży nieruchomości z poprzednich lat.;
- 3) najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 424.355,31 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych płatności – 9.055,66 zł;
- 5) kosztów upomnień – 104,40 zł;
- 6) świadczonych usług 1.246,92 zł;
- 7) pozostałe dochody – 68.706,20 zł (przede wszystkim dot. opłat za media od najemców lokali komunalnych);

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 134.389,33 zł, tj. 105,58% planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 94.286 zł;
- 2) dotacji na refinansowanie części kosztów osoby pełniącej funkcję koordynatora ZIT w wysokości 3.200 zł;
- 3) kar umownych – 24.990,65 zł;
- 4) odsetek – 412,40 zł;
- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 21,70 zł,
- 6) pozostałych dochodów – 11.478,58 zł (przede wszystkim: odszkodowania, zwroty wydatków, zwroty kosztów postępowań sądowych).

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 64.940,75 zł, tj.: 99,90% planu i obejmują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na:

- 1) aktualizację spisu wyborców – 1.688 zł;

- 2) przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 30.739,52 zł;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 18.865,23 zł;
- 4) przeprowadzenie referendum – 13.648 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 343.855,25 zł, tj.: 84,82% planu i obejmują przede wszystkim wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22.096.592,80 zł, tj.: 100,18% planu, w tym:

- 1) wpływy z podatków – 6.618.674,50 zł;
- 2) wpływy z opłat (skarbowej, targowej, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej, za korzystanie z przystanków komunikacji autobusowej, za trwałe zarząd, za użytkowanie wieczyste) – 723.312,41 zł (W zakresie opłaty adiacenckiej 91,45 % wpływów stanowią opłaty adiacenckie ustalone w 2015 r., które zostały zapłacone jednorazowo. Opłaty te są następstwem 4 podziałów nieruchomości zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta Puszczykowa - na wniosek ich właścicieli. Pozostałe 8,55 % stanowią spłaty ratalne 3 opłat adiacenckich ustalonych w latach 2012-2014 r.)
- 3) udział w dochodach budżetu państwa – 14.674.151,05 zł (wpływy z tytułu PIT były wyższe od planu na początek 2015 r. roku o kwotę 125.705 zł; natomiast nastąpił spadek w stosunku do 2014 r. dochodów z tytułu udziału w CIT o 86.838,36 zł, w wyniku czego dochody z tego tytułu zostały wykonane tylko w 65,63%);
- 4) odsetki – 67.152,84 zł;
- 5) rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych – 13.302 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.884.364,84 zł, tj.: 101,10% planu, w tym w szczególności:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 4.833.079,00 zł;
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych – 15.106,50 zł;
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy celowej subwencji oświatowej – 34.381 zł (dochody nie były objęte planem ze względu na otrzymanie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków po ostatniej sesji Rady Gminy).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.262.792,21 zł, tj.: 101,46% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu – 31.744,46 zł;
- 2) darowizny – 6.000 zł;
- 3) dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta Puszczykowa – 637.009,51 zł;
- 4) dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 519.030,39 zł;
- 5) dotację z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 57.263,08 zł,

- 6) dotację z budżetu państwa w wysokości 4.340 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 638,73 zł i obejmują zwrot udzielonych dotacji.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.877.518,36 zł, tj.: 96,30% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:
  - a) świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.481.248,61 zł (dotacja na zadania zlecone),
  - b) zatrudnienie asystenta rodziny – 15.032,50 zł,
  - c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 22.257,78 zł (w tym 16.185,37 zł dotacja na zadania zlecone),
  - d) wypłaty zasiłków stałych – 74.534,79 zł,
  - e) wypłaty zasiłków okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 120.817,35 zł,
  - f) realizację zadań związanych z przyznaniem karty dużej rodziny – 724 zł (dotacja na zadania zlecone),
  - g) dofinansowanie utrzymania MOPS-u i wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – 57.097,66 zł,
  - h) dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 60.600,00 zł;
- 2) udział Miasta we wpływach od dłużników alimentacyjnych – 8.626,96 zł;
- 3) zwrot za pobyt w DPS oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 14.791,53 zł;
- 4) wpływ z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 16.939,80 zł
- 5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 2.311,33 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 102.828,27 zł, tj.: 91,67% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 42.182,72 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na wyprawkę szkolną w wysokości 3.953,84 zł;
- 3) wpłaty za udział uczniów w półkoloniach i obozach – 56.337,50 zł,
- 4) zwrot udzielonej dotacji wraz z odsetkami – 354,21 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 111.322,90 zł, tj.: 85,42% planu i obejmują w szczególności:

- 1) środki ze Spółki Aquanet na budowę sieci wodociągowej w ulicy Andersonów w wysokości 86.715 zł;
- 2) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 24.007,90 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody zostały wykonane w kwocie 762 zł, tj.: 100% planu i obejmują dochody z tytułu zwrotów udzielonych dotacji wraz z odsetkami.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 17.031,47 zł, tj.: 141,75% planu i obejmują dochody zrealizowane przez Centrum Animacji Sportu – 12.045,96 zł (dzierżawy, organizacji półkolonii, prowadzenie zajęć Nordic Walking, jogi oraz Street Workout, wpisowe do lig i na rajdy rowerowe, odsetki) oraz dochody z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 4.967,47 zł.

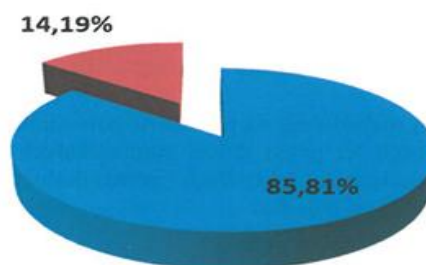
**III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości 32.263.303,14 zł, tj.: 95,52%. Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresach. W 2015 r. Miasto nie poniosło wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

**Wydatki Miasta Puszczykowa w 2015 r.**

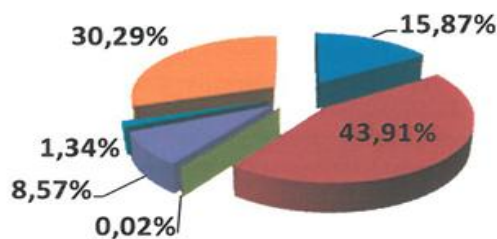
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Udział w wydatkach ogółem
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>32 263 303,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 684 682,68</b>	<b>85,81%</b>
1	Dotacje	4 393 660,69	13,62%
2	Wynagrodzenia i pochodne, bez finansowanych ze środków UE	12 155 995,62	37,68%
3	Wydatki na programy UE	5 367,52	0,02%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 373 895,29	7,36%
5	Wydatki na obsługę długu	370 028,28	1,15%
6	Pozostałe wydatki bieżące	8 385 735,28	25,99%
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 578 620,46</b>	<b>14,19%</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 733,55	11,93%
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 427,11	1,92%
3	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,06%
4	Wpłata na rzecz innych jst	89 459,80	0,28%

### Struktura wykonania wydatków ogółem w 2015 r.



■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe

### Struktura wykonania wydatków bieżących w 2015 r.



■ Dotacje ■ Wynagrodzenia i pochodne  
 ■ Wydatki na programy UE ■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 ■ Wydatki na obsługę długu ■ Pozostałe wydatki bieżące

#### III.1. Dotacje z budżetu

Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu Miasta obejmują:

- 1) dotacje podmiotowe:
  - a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
    - Biblioteki Miejskiej – 881.000,00 zł,
  - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
    - przedszkoli niepublicznych – 2.040.076,58 zł, w tym dla przedszkola:
      - Pracowite Pszczółki – 324.760,05 zł,
      - Bajkowe Wzgórze – 278.280,63 zł,
      - Leśni Przyjaciele – 740.095,38 zł,
      - Chatka Kubusia Puchatka – 696.940,52 zł,
    - przedszkola publicznego prowadzonego przez podmiot prywatny - Czarodziejski Zamek – 523.588,68 zł;

## 2) dotacje celowe:

## a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie transportu publicznego – 412.427,28 zł,
- dla Miasta Poznania na realizację projektu pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej” – 2.167,52 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 124.400,70 zł, w tym dla:
  - Miasta Luboń – 15.807,93 zł,
  - Gminy Mosina – 34.584,32 zł,
  - Miasta Poznania – 66.161,33 zł,
  - Gminy Dopiewo – 4.515,00 zł,
  - Gminy Komorniki – 3.332,12 zł,
- dla Gminy Komorniki na funkcjonowanie przytuliska dla psów – 29.207,55 zł,
- dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu w zakresie utylizacji azbestu – 3.828,96 zł,

## b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 326.403,76 zł,
- dla OSP Puszczykowo na zapewnienie gotowości bojowej jednostki i zakup wyposażenia – 31.500 zł,
- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – 21.227,18 zł.

**Wykaz przyznanych w 2015 r. dotacji dla NGO w trybie konkursowym**

W 2015 roku zostały ogłoszone dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych oraz zawarto umowy w formie małego grantu na łączną kwotę 330.200,00 zł, z czego do 31.12.2015 r. zwrócono kwotę 3.796,24 zł, a w roku 2016 zwrócono kwotę w wysokości 3.394,37 zł.

1. W pierwszym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, zostało złożonych 11 ofert, z czego 9 zostało dofinansowanych

Lp.	Nazwa obszaru i zadania	NGO	Dotacja	Zwrot do 31.12.2015	Wykonanie	Zwrot w 2016
<b>Obszar A Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym</b>						
1.	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci	Fundacja ReStart	87 000,00 zł		87 000,00 zł	113,87 zł
2.	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa	Parafia Rzymskokatolicka pw. Marki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie	7 500,00 zł		7 500,00 zł	1 010,50 zł

<b>Obszar B Turystyka i krajoznawstwo</b>						
1.	Zimowisko harcerskie	Związek Harcerstwa Polskiego	3 000,00 zł	112,00 zł	2 888,00 zł	
<b>Obszar C Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>						
1.	Prowadzenie sekcji badmintona	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe	15 000,00 zł		15 000,00 zł	70,00 zł
2.	Organizacja treningów i zawodów z lekkiej atletyki	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia	4 500,00 zł		4 500,00 zł	
3.	LAS PUSZCZYKOWO 2014	KP LAS Puszczykowo	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
4.	Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w narciarstwie alpejskim	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe	11 400,00 zł		11 400,00 zł	
6.	Zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum	Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
7.	Zajęcia z piłki siatkowej dla dziewcząt ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo	7 000,00 zł		7 000,00 zł	

2. W drugim konkursie ofert zostało złożonych 19 ofert, z czego 15 zostało dofinansowanych

Lp.	Nazwa obszaru i zadania	NGO	Dotacja	Zwrot (31.12.2015)	Wykonanie	Zwrot w 2016
<b>Obszar A Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób</b>						
1.	Opłatek dla seniorów	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
2.	Przygotowanie świątecznej paczki dla seniorów	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
<b>Obszar B Ochrona i promocja zdrowia (ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego osób starszych poprzez organizację wyjazdów rehabilitacyjnych)</b>						
1.	Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
<b>Obszar C Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</b>						
1.	Polska Akademia Gitary	Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
2.	Organizacja spotkań integracyjnych dla Seniorów	Puszczykowskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Senior"	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
3.	Organizacja wyjazdów kulturalnych dla seniorów	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	4 500,00 zł		4 500,00 zł	
5.	Wystawa fotografii po drodze Afryka	Fundacja im. Arkadego Fiedlera	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
6.	Organizacja wydarzeń i uczestnictwa w imprezach kulturalnych dla seniorów	Polski Związek Harcerski	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł
7.	Nagroda Bursztynowego Motyla XX edycja	Fundacja im. A. Fiedlera	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
<b>Obszar D Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>						
1.	Organizacja imprez integracyjnych Malta Strong	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
2.	Organizacja obozu sportowo-rehabilitacyjnego	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich	6 000,00 zł	1 800,00 zł	4 200,00 zł	

3.	Wieczór z Aniołami	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
4.	Organizacja Akademii Umiejętności	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
<b>Obszar E Turystyka i krajoznawstwo</b>						
1.	Organizacja letniego wypoczynku dla młodzieży szkolnej	Związek Harcerstwa Polskiego	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
<b>Obszar F Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami</b>						
1.	Organizacja wymiany w ramach Miast Partnerskich dla różnych grup wiekowych	Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
2.	Organizacja lekcji z języka francuskiego dla różnych grup wiekowych, na różnych poziomach zaawansowania	Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
<b>Obszar G Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>						
1.	Organizacja zawodów wędkarskich	Polski Związek Wędkarski	11 000,00 zł		11 000,00 zł	
4.	Organizacja rodzinnych zajęć i rozgrywek w badmintonie	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
6.	Obóz sportowy - piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo	5 500,00 zł	401,15 zł	5 098,85 zł	
7.	Obóz kondycyjny dla dzieci i młodzieży	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia	3 000,00 zł		3 000,00 zł	

3. W 2015 roku zostało dofinansowanych 7 ofert w formie tzw. „małego grantu”

Lp.	Nazwa obszaru i zadania	NGO	Dotacja	Zwrot (31.12.2015)	Wykonanie	Zwrot w 2016
1.	Rok jubileuszowy. Organizacja obchodów 65-lecia istnienia Oddziału PZERiI w Puszczykowie	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	7 800,00 zł		7 800,00 zł	
2.	Brave Kids Puszczykowo	Stowarzyszenie Mondo Kolektiv	5 500,00 zł		5 500,00 zł	
3.	Organizacja Puszczykowskiego Biegu po Uśmiech	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe	3 000,00 zł	1 483,09 zł	1 516,91 zł	
4.	Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w windsurfingu – sportowe zakończenie lata	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe	2 000,00 zł		2 000,00 zł	200,00 zł
5.	Obóz kondycyjny Las Puszczykowo 2015	KP Las Puszczykowo	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
6.	Grudzień z pasją	Fundacja Kawalerów Maltańskich	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
7.	Organizacja zimowego zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia	4 000,00 zł		4 000,00 zł	

### III.2. Wydatki według działów

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 182,05 zł, tj.: 96,84% planu, i obejmują wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.481.298,50 zł, tj.: 93,39% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) komunikację autobusową – 466.421,48 zł, w tym dotacja dla Miasta Poznania 412.427,28 zł;
- 2) bieżące utrzymanie dróg miejskich – 684.062,23 zł, w tym głównie:
  - a) zimowe utrzymanie dróg – 61.199,75 zł,
  - b) remonty/naprawy dróg, utwardzanie tłuczniami, chodników, kanalizacji deszczowej, przepustów, konserwacje sygnalizacji świetlnej studni deszczowych – 287.199,92 zł, w tym utwardzanie tłuczniami 48.394,35 zł, usunięcie awarii kolektora i naprawa fragmentu ul. Kościuszki 16.605 zł, wykonanie ścieku i nawierzchni z betonu asfaltowego ul. Niepodległości 26.875,50 zł, naprawa nawierzchni ul. Stroma 20.295,00 zł, naprawa fragmentu kolektora deszczowego ul. Podgórna 26.499,99 zł, naprawa nawierzchni parkingu ul. Piaskowa 7.011 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej 3.690 zł, wymiana nawierzchni na ul. Prusa przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową 14.787,19 zł,
  - c) czyszczenie kanalizacji burzowej i rowu – 75.281,36 zł,
  - d) równanie ulic gruntowych – 23.823,79 zł,
  - e) zamiatanie ulic – 98.063,91,72 zł,
  - f) oznakowanie poziome – 25.811,72 zł,
  - g) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 19.000,00 zł,
  - h) zakup energii – 8.684,40 zł,
  - i) wykonanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych – 36.777 zł,
  - j) obniżenie wjazdów ze ścieżki rowerowej ul. Poznańska – 5.457,51 zł,
  - k) pompowanie wody, likwidację podtopień – 6.955,45 zł;
- 3) bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 228.000,00 zł, w tym głównie na:
  - a) remonty – 129.217,20 zł, w tym remont chodnika ul. Dworcowa 13.321,87 zł, remont ścieżki rowerowej ul. Wczasowa 67.803,75 zł,
  - b) zimowe utrzymanie dróg – 21.990,59 zł,
  - c) czyszczenie nawierzchni ulic – 35.164,52 zł,
  - d) opróżnianie koszy ulicznych – 13.610 zł,
  - e) oznakowanie – 8.494,98 zł,
  - f) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 4.000,00 zł;
- 4) dotację dla Miasta Poznania na realizację projektu pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej” – 2.167,52 zł;
- 5) inwestycje – 2.100.647,27 zł.

#### Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 74.812,42 zł, tj.: 75,64% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) funkcjonowanie punktu EKO INFO – 18.964,39 zł, w tym zakup map, media, dzierżawa, monitoring, opłaty telekomunikacyjne;
- 2) składkę do stowarzyszeń: Poznańska lokalna Organizacja Turystyczna i Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 4.902 zł;

- 3) administrowanie przystanią kajakową, wynajem toalet przenośnych, montaż i demontaż pomostu, zakup koszy na śmieci, ułożenie płyt betonowych – 15.546,63 zł;
- 4) inwestycje – 35.399,40 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.205.663,38 zł, tj.: 95,92% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) gospodarkę mieszkaniową:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (utrzymanie porządku przy obiektach komunalnych i administrowanie obiektami komunalnymi, drobne naprawy i remonty) – 41.553,80 zł,
  - b) energię elektryczną, gaz i wodę – 79.304,01 zł,
  - c) czynsze – 12.268,77 zł,
  - d) opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 26.200,19 zł,
  - e) remonty budynków komunalnych – 51.512,94 zł, w tym remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych ul. Wysoka 1 bud. Przedszkola - 9.915,06 zł, wymiana okien, wymiana drzwi, remont dachu, remont mieszkania, inne prace budynek ul. Poznańska 4 - 25.143,24 złpozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim różnych usług związanych z domami komunalnymi (m.in.: przeglądy, wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, ogłoszenia, wyceny, tablice informacyjne, wymiana pieców, przebudowa instalacji).
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami:
  - a) opłaty sądowe – 18.481,94 zł (Środki dysponowane na opłaty sądowe są uzależnione od ilości nieruchomości, które na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Poznańskiego lub Burmistrza Miasta Puszczykowa przechodzą z mocy prawa na własność Miasta. W 2015 roku opłaty sądowe związane były głównie z wpisami hipotek przymusowych stanowiących zabezpieczenia należności Miasta, opłat związanych z czynnościami wykonywanymi przez kuratora spadku niepodjętego oraz opłat sądowych od złożonych skarg na decyzje Ministra Środowiska w sprawach dotyczących gruntów w obrębie Niwka),
  - b) podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 47.255 zł,
  - c) odszkodowania – 1.169.834,80 zł - Większość wypłaconych w 2015 r. odszkodowań (64,62 %) dotyczy rekompensat za utracone prawo własności gruntów wydzielonych pod nowe drogi, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Puszczykowa - na wniosek właścicieli tych nieruchomości. 34,23% dotyczy odszkodowań wypłaconych na podstawie „spec” ustawy drogowej pod realizację inwestycji drogowych, w tym budowy ulic: Gołębiej, Kopernika, Jastrzębiej, Langego i Krętej. Pozostałe 1,15% stanowi odszkodowanie ustalone przez Starostę Poznańskiego za grunt zajęty pod drogę - część ulicy Jackowskiego - w dniu 31.12.1998 r. (w przypadku dochowania ustawowego terminu złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania do dnia 31 grudnia 2005 roku),
  - d) pozostałe wydatki – 64.832,94 zł dotyczyły głównie: wycen rzeczoznawców, podziałów, ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;
- 3) wydatki majątkowe – 651.609,80 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 130.104,84 zł, tj.: 65,71% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) komisję urbanistyczną – 6.768 zł;

- 2) opracowania urbanistyczne – 10.500 zł;
- 3) opiekę autorską GeoSystem – 8.118 zł;
- 4) prowadzenie spraw dot. podziałów nieruchomości – 8.100 zł;
- 5) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium – 68.475 zł;
- 6) pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe, wyceny i opinie, usługi geodezyjne) – 28.143,84 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.942.882,88 zł, tj.: 98,04% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (m.in. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 94.286 zł (kwota przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń),
- 2) obsługę Rady Miasta – 136.189,95 zł, w tym głównie: diety dla radnych – 128.033,82 zł. W 2015 r. odbyło się 11 sesji Rady Miasta oraz 72 komisje, w tym:
  - a) Komisja Rewizyjna - 24
  - b) Komisja Budżetu - 8
  - c) Komisja Rozwoju - 13
  - d) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - 14
  - e) Komisja Spraw Społecznych - 7
  - f) Komisja weryfikacyjna (honorowe) - 2
  - g) wspólne posiedzenia: Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju – 2, wszystkich Komisji - 2
- 3) działalność Urzędu Miasta – 3.382.234,83 zł, w tym przede wszystkim na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 2.743.530,57 zł, w tym 3.200 zł sfinansowane ze środków unijnych;
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.165,48 zł,
  - c) składki PFRON – 37.550 zł;
  - d) materiały biurowe (w tym zakup papieru, tonerów i druków) – 47.214,96 zł,
  - e) sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 24.388,79 zł,
  - f) wyposażenie – 6.902,47 zł,
  - g) środki czystości – 6.377,18 zł,
  - h) literaturę fachową, prasę, dostęp do portali prawniczych – 27.534,50 zł, w tym program prawniczy lex 11.700,99 zł,
  - i) konserwację (centrali telefonicznej, urządzeń biurowych), naprawę urządzeń, drobne remonty – 16.018,53 zł,
  - j) energię elektryczną, gaz i wodę – 54.207,77 zł,
  - k) opłaty pocztowe – 41.226,82 zł,
  - l) opłaty telekomunikacyjne – 54.469,26 zł,
  - m) szkolenia – 14.676 zł,
  - n) obsługę informatyczną – 26.568 zł,
  - o) aktualizację oprogramowania, opiekę autorską – 12.317,14 zł,
  - p) obsługę prawną – 98.449,20 zł,
  - q) koszty zastępstwa procesowego – 3.555,51 zł,
  - r) ubezpieczenie – 4.464 zł,
  - s) opłaty sądowe i komornicze – 24.739,25 zł,
  - t) podróże służbowe, ryczałty na paliwo – 30.681,55 zł;
- 1) promocję gminy – 212.728,27 zł, w tym przede wszystkim na:
  - a) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 21.000,00 zł;
  - b) Echo Puszczykowa – 88.041,25 zł,

- c) materiały promocyjne – 18.339,30 zł,
  - d) przyjęcie gości z gminy partnerskiej – 2.179,38 zł,
  - e) Piknik Rodzinny – 17.430,73 zł,
  - f) wykonanie statuetki Laur Puszczykowa – 2.400 zł,
  - g) akcję PIT – 8.867,33 zł,
  - h) wydruk map – 7.035 zł,
  - i) multimedialną mapę Puszczykowa – 7.380 zł,
  - j) pozostałe wydatki - głównie organizacja imprez, w tym 25-lecia samorządności;
- 4) wpłaty do Związku Miast Polskich i Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT – 42.286,20 zł;
  - 5) ubezpieczenie Miasta – 19.563 zł;
  - 6) składki do stowarzyszeń – 49.556,03 zł (Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Stowarzyszenia WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, stowarzyszenie LGD PROGRES).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 64.940,75 zł, tj.: 99,90% planu i obejmują wydatki na:

- 1) aktualizację spisu wyborców – 1.688 zł;
- 2) przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 30.739,52 zł;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 18.865,23 zł;
- 4) przeprowadzenie referendum – 13.648 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 706.020,78 zł, tj.: 89,21% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) utrzymanie w gotowości bojowej OSP Puszczykowo 43.575,70 zł,
  - a) dotacja na wydatki bieżące – 31.500 zł,
  - b) ubezpieczenia – 4.779 zł,
  - c) ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 7.296,70 zł;
- 2) wydatki związane z obroną cywilną – 15.000 zł (umowa zlecenia);
- 3) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – 28.000 zł, w tym wydatki majątkowe (na zakup samochodu) 20.000 zł;
- 4) wydatki na monitoring Miasta – 3.309,99 zł;
- 5) wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej – 496.258,66 zł, w tym wydatki na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 375.711,67 zł,
  - b) odpis na ZFŚS – 6.599,13 zł,
  - c) zakup paliwa – 12.520,89 zł,
  - d) energię elektryczną, gaz i wodę – 8.258,91 zł,
  - e) podróże służbowe, ryczałty na paliwo – 1.268,59 zł,
  - f) usługi telekomunikacyjne – 7.389,60 zł,
  - g) szkolenia – 1.000 zł,
  - h) ubezpieczenie samochodów – 5.542 zł,
  - i) opłaty pocztowe – 34.933,03 zł,
  - j) naprawy i konserwacje, w tym masztów do fotoradarów, samochodu, urządzeń – 9.594,31 zł;
- 6) wydatki na zarządzanie kryzysowe (usuwanie skutków wichur oraz całodobowe dyżury) – 47.860,62 zł;
- 7) pozostałe wydatki majątkowe – 69.750,81 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 370.028,28 zł, tj.: 95,20% planu, i obejmują odsetki od kredytów i obligacji w kwocie 361.328,28 zł oraz opłaty bankowe w wysokości 8.700 zł. Niższe wykonanie planu w stosunku do początku roku wynika z obniżki stopy WIBOR oraz nie zaciągnięcia kredytu na finansowanie przejściowego deficytu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 305.705 zł, tj.: 97,35% planu, i obejmują wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Miasto Puszczykowo jest zobowiązane do dokonywania wpłaty do budżetu państwa ze względu na osiąganie dochodów podatkowych na poziomie przekraczającym 150% średniej krajowej tych dochodów; Nie wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania w całości utworzonych w budżecie rezerw.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 12.364.181,57 zł, tj.: 96,07% planu, i obejmują w szczególności wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie dwóch szkół podstawowych – 5.322.856,92 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4.155.301,03 zł, w tym zajęcia pozalekcyjne 48.591,53 zł;
- 2) bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów – 3.063.900,87 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 2.430.315,01 zł, w tym zajęcia pozalekcyjne 20.779,05 zł;
- 3) bieżące utrzymanie zerówek – 287.373,77 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 249.481,54 zł;
- 4) zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 312.480,28 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 278.745,53 zł;
- 5) zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 57.215,17 zł (wynagrodzenia i pochodne), pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim wydatki na: energię elektryczną, gaz i wodę, zakup wyposażenia, opłaty telefoniczne, remonty, stypendia dla uczniów, a także: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, zakup środków czystości, konserwacje i naprawy, podróże służbowe;
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 138.944,75 zł (zapewniono dowóz uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Poznania i Mosiny);
- 7) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 44.496,61 zł;
- 8) dotacje dla gmin na pobyt dzieci z Miasta Puszczykowa w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych mieszczących się na ich terenie – 124.400,70 zł;
- 9) dotację dla niepublicznych przedszkoli i przedszkola publicznego prowadzonego przez podmiot prywatny – 2.563.665,26 zł;
- 10) inwestycje – 442.401,15 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 215.169,21 zł, tj.: 89,57% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 183.406,92 zł, w tym dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 94.500 zł, płatne patrole Policji – 20.000 zł, realizacja programu profilaktycznego z zakresu narkomani – 4.837,44 zł, organizacja szkoleń, warsztatów, imprez i wyjazdów o charakterze profilaktycznym – 30.950 zł, wynagrodzenie terapeuty, trenera, psychologa – 3.802 zł, wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.500 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 7.700 zł, pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupów wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby punktu konsultacyjnego ds. uzależnień, zakupu energii, opłaty telefoniczne;
- 2) pozostałe dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 27.700 zł;
- 3) badanie jaskry III klas gimnazjum (przebadano 61 uczniów) – 3.050 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.794.549,32 zł, tj.: 96,11% planu i obejmują wydatki na:

- 1) świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.481.248,61 zł, (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 625.236,80 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 556.677,40 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 70.516,25 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 185.675 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 43.143,16 zł,
- 2) zwrot pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2.336,79 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22.257,78 zł;
- 4) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Miasto kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (na dzień 31.12.2015 r. 15 osób) – 503.972,94 zł,
- 5) wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i bytowej (zasiłki celowe i okresowe oraz świadczenia pieniężne z zakresu dożywiania) – 259.703,13 zł;
- 6) zasiłki stałe – 74.534,79 zł;
- 7) umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – 25.437,99 zł;
- 8) wspieranie rodziny 40.282,65 zł, w tym zatrudnienie asystenta rodziny – 37.704,23 zł;
- 9) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.999,07 zł (pomoc prawna, zakup materiałów, podróże służbowe);
- 10) dodatki mieszkaniowe – 203.044,90 zł;
- 11) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 827.009,84 zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 691.276,53 zł, a także wydatki na zakup wyposażenia, materiałów, energii, gazu, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, podróże służbowe, obsługę informatyczną, odpis na ZFŚS, porady prawne, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd;
- 12) usługi opiekuńcze – 82.816,80 zł. Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym i chorym (umowy zlecenia);

- 13) pozostała działalność – 266.091,03 zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne (umowy o pracę: psychologa, logopedy, obsługi księgowej i umowy zlecenia osób zatrudnionych do prowadzenia Klubu Seniora) – 97.552,82 zł, dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi -14.000 zł oraz wydatki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 140.966,05 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 471.375,26 zł, tj.: 89,54% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 254.465,20 zł, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 219.269,32 zł;
- 2) wypoczynek dzieci i młodzieży – 138.268,32 zł; w tym dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 7.888 zł, półkolonie i obozy dla uczniów szkół – 130.380,32 zł;
- 3) pomoc materialną dla uczniów (wyplacono 80 stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym) – 52.728,40 zł;
- 4) wyprawkę szkolną – 3.953,84 zł;
- 5) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 1.959,50 zł;
- 6) nagrody dla uzdolnionych uczniów – 20.000 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.505.726,44 zł, tj.: 94,47% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) opłatę abonamentową za hydranty uliczne – 246.506,20 zł;
- 2) prace porządkowe (w tym: prace porządkowe, opróżnianie koszy przydrożnych, utylizacja padliny, pogotowie interwencyjne, zakup worków na śmieci, wynajem toalet przenośnych, opłaty za odpady komunalne) – 70.029,41 zł;
- 3) utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnację i nasadzenia krzewów i drzew, koszenie trawników, wycinka, utrzymanie placu zabaw przy Mazurskiej, umowy cywilnoprawne: ocena stanu drzew, utrzymanie ścieżki nad Wartą) – 132.014,59 zł;
- 4) dotacja dla Gminy Komorniki na realizację wspólnego zadania w zakresie opieki nad bezpańskimi psami – 29.207,55 zł;
- 5) odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny – 6.000 zł;
- 6) czipowanie psów, sterylizacja/kastracja kotów – 9.626 zł;
- 7) odbiór odpadów zielonych – 5.200 zł;
- 8) festyn ekologiczny – 5.000 zł;
- 9) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) – 470.980,34 zł;
- 10) remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 193.425,99 zł;
- 11) składkę członkowską - Związek Międzygminny Schronisko – 9.609 zł;
- 12) opłatę za korzystanie ze środowiska – 19.724 zł;
- 13) dotację dla Powiatu Poznańskiego na zadanie w zakresie usuwania wyrobów azbestowych – 3.828,96 zł;
- 14) zadania inwestycyjne – 265.309,78 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 955.265,11 zł, tj.: 97,88% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Miejskiej Biblioteki – 881.000,00 zł;
- 2) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 34.800 zł;
- 3) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – 21.227,18 zł;
- 4) pozostałe wydatki – 18.237,93 zł, w tym wydatki na organizację Letnich Koncertów Organowych, Festiwal Piosenki Małolata, Dzień Dziecka.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.675.397,35 zł, tj.: 97,49% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) Centrum Animacji Sportu – 537.741,85 zł. Na tę kwotę w szczególności składają się wydatki na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 317.528,18 zł, w tym wynagrodzenia osobowe -118.457,31 zł, umowy cywilnoprawne – 160.497,50 zł, pochodne od umów wynagrodzeń osobowych i umów cywilnoprawnych – 38.573,37 zł,
  - b) energię elektryczną, gaz i wodę – 28.470,51 zł,
  - c) zakup urządzeń – 5.292,80 zł,
  - d) zakup nagród rzeczowych, medali i statuetek – 13.641,12 zł,
  - e) zakup artykułów biurowych – 4.183,54 zł,
  - f) utrzymanie sprawności technicznej sprzętu, zakup narzędzi, art. budowlanych, przemysłowych i ogrodniczych – 12.461,51 zł;
  - g) zakup sprzętu sportowego – 2.602,98 zł;
  - h) monitoring – 4.428 zł,
  - i) pielęgnacja i konserwacja boisk – 9.522 zł,
  - j) wynajem toalet przenośnych – 5.607,36 zł,
  - k) naprawy i konserwacje – 11.236,55 zł, w tym naprawa furtek i ogrodzenia 3.813 zł,
  - l) nagłośnienie imprez – 4.536 zł;
  - m) wynajem urządzeń zabawowych – 3.936 zł;
  - n) wywóz odpadów, opróżnianie koszy – 8.698,25 zł,
  - o) prowadzenie zajęć ze street workoutu – 11.600 zł;
- 2) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 126.515,76 zł,
- 3) stypendium sportowe – 10.000 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 993.502,25 zł.

**III.3. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Miasta w 2015 r. wyniosły 4.578.620,46 zł, tj.: 93,12% planu. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 oraz w poniższej tabeli.

**Wydatki inwestycyjne Miasta Puszczykowa w 2015 r.**

Nazwa zadania	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Aktualny stan
<b>Drogi publiczne gminne</b>		
Budowa ulicy Kasztanowej	126.064,54	Zadanie zrealizowano. Wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej o długości 145 m.
Budowa ulicy Kochanowskiego	635.910,16	Zadanie zrealizowano. Wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej o długości 486 m, chodnik pieszy obustronny, instalację kanalizacji deszczowej o długości 299 m.
Budowa ulicy Bałtyckiej	173.700,53	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 30.04.2016 r. Zakres zadania: nawierzchnia z kostki betonowej o długości 433 m, chodnik pieszy, instalacja kanalizacji deszczowej.
Budowa ulicy Grunwaldzkiej	347.221,47	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 30.04.2016 r. Zakres zadania: nawierzchnia z kostki betonowej o długości 265 m, chodnik pieszy, instalacja kanalizacji deszczowej.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej	273.446,54	Zadanie zrealizowano w 2014 r. W roku 2015 dokonano ostatniej płatności za realizację zadania. Wykonano instalację kanalizacji deszczowej (rury PCV DN 500x14,6) o długość 633 m, studnie betonowe DN 1000 16 szt., kanalizację włączono do przepompowni na ulicy Mazurskiej.
Modernizacja ul. Kosynierów Miłosławskich	248.377,90	Zadanie zrealizowano. Wykonano modernizację nawierzchni jezdni obejmującą rozbiórkę konstrukcji nawierzchni i podbudowy, ułożenie nowych warstw o powierzchnia 985 m <sup>2</sup> , wymianę krawężnika na odc. 175 m.
Budowa, modernizacja, przebudowa chodników i parkingów	191.442,88	Zadanie zrealizowano. Zakres zadania obejmował modernizację nawierzchni chodników na: ul. 3 Maja o dł. 337 m, ul. Kosynierów Miłosławskich o dł. 110 m, ul. Niepodległości o dł. 127 m.
Pozostałe	104.483,25	Wykonanie dokumentacji projektowych, podziału nieruchomości, wykonanie odwodnienia odcinka ul. Nowej, wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej.
<b>Turystyka</b>		
Budowa ścieżki rowerowej na ul. 3 Maja	17.220	Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej.
Wykonanie oświetlenia na przystani kajakowej	18.179,40	Zadanie zrealizowano. Zakres zadania objął montaż urządzeń: słupy SAL 70 szt. 2 z wysięgnikami podwójnymi, oprawy Astra Road 150 W szt. 4, skrzynka słupowa szt. 2, szafka oświetlenia SO szt. 1, kabel YAKY 4x35 - 94 mb.

<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		
Modernizacja budynków komunalnych	93.369,80	<p>1. Wykonano dokumentacje techniczne modernizacji i termomodernizacji budynków komunalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przy ul. Poznańskiej 4 - wykonana, zakres: wzmocnienie fundamentu, naprawa pęknięć ścian, dostosowanie do wymogów ppoż., remonty w mieszkaniach;</li> <li>- przy ul. Poznańskiej 26 –wykonana, zakres: remont kapitalny ze zmianą sposobu użytkowania, uzyskanie pozwolenia na budowę</li> <li>- przy ul. Podleśnej 4 (Urząd Miasta) – wykonano koncepcję i projekt budowlano-wykonawczy, zakres: wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki, kraty, ocieplenie dachu i elewacji, wymiana instalacji c.o., wymiana pieca c.o.</li> </ul> <p>2. Zrealizowano przebudowę oświetlenia na posesji przy ul. Podleśnej 17: montaż słupów SP-4W z oprawą OPC-70 szt. 3, kabel YKY 70 mb.</p>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi	558.240	Dokonano zapłaty II raty tytułem zakupu nieruchomości pod drogę publiczną (ul. Zygmunta Janaszka)
<b>Komendy powiatowe Policji</b>		
Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policji	20.000	Zadanie zrealizowano.
<b>Straż Miejska</b>		
Zakup samochodu na potrzeby straży miejskiej	54.493,46	Zakupiono samochód Fiat Fiorino, w samochodzie zamontowano kamerę, rejestrator i klatkę dla zwierząt.
<b>Pozostała działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego</b>		
Montaż monitoringu na budynku na Rynku	15.257,35	Zadanie zrealizowano. Zakres zadania: montaż systemu monitorującego budynek Biblioteki: rejestrator IP, dysk twardy 2 TB, kamera BOX, monitor 24", okablowanie.
<b>Oświata</b>		
Rozbudowa SP2	35.536,59	Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na dobudowę węzłów sanitarnych w budynku SP 2.
Modernizacja SP 1	127.871,99	Zadanie zrealizowano. Zakres zadania: montaż kotłów c.o. LOGANO BUDERUS 510 kW i 140 kW, stacji uzdatniania wody oraz montaż zaworu odcinającego gazowy MAG.

Zakup urządzeń	7.693,65	Zakup kserokopiarki na potrzeby SP1
Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy SP2	10.075	Wykonano projekt techniczny, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót. Wykonano dokumentację projektową odwodnienia boiska oraz operat wodnoprawny, złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Modernizacja i przebudowa SP2	261.223,92	1) Zakończono roboty budowlane - elektryczne etap 2. Zakres zadania: wymiana rozdzielni głównej, głównego wyłącznika prądu, tablic rozdzielczych, instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd, wymiana lamp oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 2) Zakończono roboty budowlane - elektryczne etap 3. Zakres zadania: modernizacja instalacji w pom. Nr 0.01, 0.03, 0.05, 0.06, 0.07, 1.15 WC, 1.16 WC.
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	102.648,25	1. Wykonanie dokumentacji projektowej. 2. Zakończono budowę sieci wodociągowej w ulicy Andersonów. Zakres zadania obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 125 mm o długości 180 m.
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
Rozbudowa ogródka jordanowskiego	10.000	Zakończono montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek, wioślarz, prasa nożna, tablica z regulaminem.
<b>Schroniska dla zwierząt</b>		
Składka na budowę schroniska dla zwierząt dla Związku Międzygminnego "SCHRONISKO"	89.459,80	Miasto Puszczykowo jako członek Związku Międzygminnego „Schronisko” współfinansuje budowę schroniska dla zwierząt w Kostrzynie. W 2015 r. Miasto dokonało zapłaty trzeciej (i ostatniej) transzy składki inwestycyjnej.
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
Budowa oświetlenia ulicznego	63.201,73	1. Zakończono roboty budowlane przy budowie oświetlenia ulic Radosnej i Konopnickiej. Zakres zadania objął montaż urządzeń: słupy oświetleniowe szt. 7 z wysięgnikami pojedynczymi, oprawy SGP 340 100 W szt. 7, szafka oświetlenia SO szt. 1, kabel YAKY 4x35 - 284 mb. 2. Zakończono roboty budowlane przy budowie oświetlenia na ulicy Szpitalnej: zakres zadania obejmuje słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami szt. 6, kabel YAKY 4x25 m 237. 3. Wykonano projekty techniczne oświetlenia ulicy bocznej od ul. Stromej oraz bocznej od ul. Sobieskiego, uzyskano pozwolenia na budowę.

Instytucje kultury fizycznej		
Budowa hali widowiskowo-sportowej	155.964,27	Wykonano projekt budynku hali widowiskowo-sportowej przy SP nr 1, zakończono w lutym 2016 roku.
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nowe Osiedle	20.000	Zakończono montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek, wioślarz, koła tai chi, poręcze, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, prasa nożna, tablica z regulaminem.
Zagospodarowanie terenu CAS	817.537,98	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zakończono roboty budowlane przy budowie elementów zagospodarowania terenu: oświetlenie terenu, ścieżka spacerowa, ścieżka dla rolkarzy, górka saneczkowa (dokończenie zadania z 2014 r.).</li><li>2. Zakończono montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek, wioślarz, koła tai chi, poręcze, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, prasa nożna, tablica z regulaminem.</li><li>3. Zakończono montaż urządzeń Street Workout Parku: drabinki, poręcze, drążki, tablica z regulaminem.</li><li>4. Zakończono roboty budowlane związane z przestawieniem i rozbudowaniem budynku administracyjno-gospodarczego. Wykonanie fundamentów, przestawienie kontenerów, dostawienie kontenera sanitarnego, demontaż fundamentów, wydłużenie instalacji zewnętrznych, przebudowa chodników, montaż nowych drzwi do magazynu.</li></ol>

### III.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – w sierpniu 2015 r. podpisano dwie umowy na realizację zadania, okres realizacji do czerwca 2016 r.,
2. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium:

Na wniosek Burmistrza Miasta przedstawiono Radzie Miasta 1 uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania: Uchwała RMP Nr 62/15/VII z 15.09.2015 dla rejonu ulic: Niwka Stara i Jaskółcza.

Zakończono prace i przygotowano do uchwalenia 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- 1) Uchwała RMP Nr 14/15/VII z 20.01.2015 ulica Przyszkolna – WPN – wejście w życie 18 marca 2015 – powierzchnia 0,75 ha;
- 2) Uchwała RMP Nr 13/15/VII z 20.01.2015 ulice Sobieskiego i Klasztorna - wejście w życie 4 kwietnia 2015 – powierzchnia 9 ha;
- 3) Uchwała RMP Nr 61/15/VII z 15.09.2015 rejon ulic: Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska - wejście w życie 20 października 2015 – powierzchnia 8 ha;
- 4) Uchwała RMP 80/15/VII z dnia 24.11.2015 Azaliowa – Jarosławska - wejście w życie 22.12.2015 – powierzchnia 1,5 ha.

Poza planami rozpoczętymi oraz zakończonymi na podstawie pow. uchwał Rady Miasta - w trakcie prac, na różnych etapach znajduje się 6 mpzp i studium:

- 1) Plan – północna część miasta część A2 – uchwała RMP o przystąp. z 19.12.2007 - po wyłożeniu, w trakcie zmiana zapisów studium;
  - 2) Przecznica - uchwała RMP o przystąp. z 29.10.2008 - prace zawieszono;
  - 3) Dworcowa-Kościuszki Solskiego - uchwała RMP o przystąp. z 1.04.2009 - po I wyłożeniu, rozpatrzono uwagi, przygotowanie do II wyłożenia;
  - 4) Gołębia-Studzien, Wysoka-Jarosławska część B - uchwała RMP o przystąp. z 1.04.2009 - prace zawieszono;
  - 5) Ratajskiego - uchwała RMP o przystąp. z 28.10.2009 - po I wyłożeniu do publ. wglądu, rozpatrzono uwagi, przygotowanie do II wyłożenia;
  - 6) Szpital - uchwała RMP o przystąp. z 17.09.2013 – wstępny projekt,
  - 7) STUDIUM - uchwała RMP o przystąp. z 14.11.2007 - z uwagi na przedłużające się prace nad projektem studium i brak możliwości wypracowania wspólnego stanowiska, uznano prowadzenie dalszych prac z dotychczasowym zespołem projektowym za niecelowe, porozumieniem z 12.03.2015 rozwiązano umowę z firmą Jagabudex-Projekt. Na wznowienie prac projektowych na opracowanie studium podpisano nową umowę – umowa z 7.05.2015 z firmą „M&R” Biuro Projektów Mieloch. W 2015 r. przygotowany został nowy projekt studium.
3. Prace porządkowe na terenie Miasta – w 2015 r. zorganizowano przetarg na lata 2016-2017;
  4. Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych - kompleksowe opracowanie w zakresie rozwiązania gospodarki wodami opadowymi. Zadanie zrealizowane.
  5. Zagospodarowanie brzegu rzeki Warty - Przywrócenie funkcji rekreacyjnej terenów wzdłuż rzeki Warty- uporządkowanie zieleni oraz organizacja miejsc dla integracji mieszkańców - zamontowano ławki i kosze na śmieci.
  6. Zimowe utrzymanie dróg – przeprowadzono przetarg na lata 2015-2017.
  7. Budowa hali widowiskowo-sportowej. W 2015 r. wykonano projekt hali. Budowa przewidziana jest na lata 2016-2017.

8. Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta. W 2015 r. zrealizowano w ramach programu budowy dróg zadania, zgodnie z punktem III.3.; W trakcie opracowywania są kolejne projekty budowlane.
9. Budowa Schroniska dla zwierząt (Składka inwestycyjna dla Związku Międzygminnego "SCHRONISKO"). W 2015 r. przekazano ostatnią (trzecią) transzę składki.
10. Budowa sieci wodociągowej – ulica. W 2015 r. zrealizowano budowę sieci wodociągowej w ul. Andersonów.
11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2. W 2015 r. wykonano projekt budowlany. Realizacja w trakcie. Planowane zakończenie realizacji zadania 2016.
12. Zagospodarowanie terenu CAS. W 2015 r. zrealizowano w ramach przedsięwzięcia zadania, zgodnie z punktem III.3.

### **III.5. Wydatki związane programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych**

W 2015 r. Miasto poniosło następujące wydatki związane z projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) przekazano dotację dla Miasta Poznania na realizację projektu pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej” – 2.167,52 zł;
- 2) na wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję koordynatora ZIT – 3.200 zł.

W 2015 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków w zakresie realizowanych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi):

- 1) wprowadzono wydatki na refinansowanie części kosztów osoby pełniącej funkcję koordynatora ZIT – 3.200 zł.

## **IV. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2015 r. w kwocie 1.714.647,81 zł, co stanowi 97,93% planu. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2015 r. w kwocie 1.714.647,81 zł, co stanowi 97,93% planu.

Burmistrz Miasta  
*Spalca*  
mgr Andrzej Spalca

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2015 r.

**Wykonanie dochodów Miasta Puszczykowa w 2015 roku w zł**

Poz.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>31 845 126,59</b>	<b>31 817 430,39</b>	<b>99,91%</b>
<b>A</b>			<b>Dochody własne, w tym</b>	<b>24 329 042,00</b>	<b>24 328 460,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.1.</b>			<b>Wpływy z podatków, w tym</b>	<b>6 595 800,00</b>	<b>6 618 674,50</b>	<b>100,35%</b>
	756	0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 019 739,69	98,43%
	756	0320	Podatek rolny	6 400,00	8 190,30	127,97%
	756	0330	Podatek leśny	14 400,00	14 682,95	101,96%
	756	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	275 691,59	106,04%
	756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	56 779,93	103,24%
	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	409 903,83	91,09%
	756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	833 686,21	117,42%
<b>A.2.</b>			<b>Wpływy z opłat, w tym</b>	<b>681 932,00</b>	<b>726 384,86</b>	<b>106,52%</b>
	756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 539,00	105,08%
	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 416,00	170,80%
	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	177 785,16	107,75%
			Oplata za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	107 005,41	107,01%
	756	0490	Oplata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji autobusowej	12 000,00	16 359,30	136,33%
			Oplata adiacencka	252 000,00	259 237,67	102,87%
	754			5 000,00	5 318,14	106,36%
	700			100,00	104,40	104,40%
	750				1 061,34	-
	756			16 500,00	22 868,44	138,60%
	801			325,00	333,00	102,46%
	852				11,60	-
	854			55 000,00	56 337,50	102,43%
	900			24 007,00	24 007,90	100,00%
<b>A.3.</b>			<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>14 641 356,00</b>	<b>14 674 151,05</b>	<b>100,22%</b>
	756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 491 356,00	14 575 705,00	100,58%
	756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	98 446,05	65,63%
<b>A.4.</b>			<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>811 453,00</b>	<b>728 602,09</b>	<b>89,79%</b>
	020			50,00	28,54	57,08%
	700	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	430 000,00	424 355,31	98,69%
	801			42 000,00	31 744,46	75,58%
	926			1 000,00	1 394,60	139,46%
	700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 000,00	129 752,24	101,37%
	700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	56 822,21	94,70%
	754	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	403,00	403,30	100,07%
	756	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	84 101,43	56,07%
<b>A.5.</b>			<b>Inne dochody</b>	<b>1 598 501,00</b>	<b>1 580 648,42</b>	<b>98,88%</b>
	852	0830	Wpływy z usług - MOPS	18 000,00	16 939,80	94,11%
	756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych	13 308,00	13 302,00	99,95%
	600	2320	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	228 000,00	228 000,00	100,00%
	750	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		21,70	-
	852			14 160,00	8 626,96	60,92%
	700	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 246,92	124,69%
	926		Wpływy z usług - CAS	6 500,00	10 651,36	163,87%
	700			8 000,00	9 055,66	113,20%
	750				412,40	-
	754				3,20	-
	756			11 000,00	14 663,50	133,30%
	758			9 929,00	15 106,50	152,15%
	801	0920	Pozostałe odsetki	130,00	127,16	97,82%
	852			330,00	171,80	52,06%
	854			10,00	10,00	100,00%
	900			7,00	7,00	100,00%
	921			12,00	12,00	100,00%
	926			15,00	28,04	186,93%
	801	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%

600				2 129,12	-
700			53 500,00	68 706,20	128,42%
750			9 000,00	10 417,24	115,75%
758	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 798,34	-
801				2 529,80	-
852			25 170,00	17 561,46	69,77%
900			593,00	593,00	100,00%
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 500,00	52 489,34	108,23%
750	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	24 000,00	24 990,65	104,13%
754			400 000,00	338 130,61	84,53%
600	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		192,88	-
801			4 411,00	4 411,30	100,01%
801				3,51	-
851		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	617,00	638,73	103,52%
854	2910		344,00	344,21	100,06%
921			750,00	750,00	100,00%
926			4 500,00	4 957,47	110,17%
852	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 894,05	-
900	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	105 715,00	86 715,00	82,03%
801	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	605 000,00	637 009,51	105,29%
<b>B</b>		<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 821 265,00</b>	<b>4 867 460,00</b>	<b>100,96%</b>
758	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 821 265,00	4 833 079,00	100,25%
758	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		34 381,00	-
<b>C</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>2 694 819,59</b>	<b>2 618 309,47</b>	<b>97,16%</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>943 870,00</b>	<b>903 661,66</b>	<b>95,74%</b>
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	526 270,00	523 370,39	99,45%
852			360 787,00	334 154,71	92,62%
854			52 768,00	42 182,72	79,94%
854	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 045,00	3 953,84	97,75%
<b>C.2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>1 750 949,59</b>	<b>1 714 647,81</b>	<b>97,93%</b>
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 286,00	94 286,00	100,00%
751			65 003,00	64 940,75	99,90%
801			60 486,59	57 263,08	94,67%
852			1 531 174,00	1 498 157,98	97,84%
<b>D</b>		<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>-</b>
750	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 448,00	-
2009				752,00	-

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2015 r.

## Wykonanie wydatków Miasta Puszczykowa w 2015 roku w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	188,00	182,05	96,84%
	01030	Izby rolnicze	188,00	182,05	96,84%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	188,00	182,05	96,84%
600		Transport i łączność	3 727 632,00	3 481 298,50	93,39%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	467 500,00	466 421,48	99,77%
		dotacje	412 500,00	412 427,28	99,98%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	55 000,00	53 994,20	98,17%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	228 000,00	228 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	228 000,00	228 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 029 849,00	2 784 709,50	91,91%
		wynagrodzenia	5 000,00	2 495,50	49,91%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	828 969,00	681 566,73	82,22%
		wydatki majątkowe	2 195 880,00	2 100 647,27	95,66%
	60095	Pozostała działalność	2 283,00	2 167,52	94,94%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 283,00	2 167,52	94,94%
630		Turystyka	98 900,00	74 812,42	75,64%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 000,00	18 964,39	70,24%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	27 000,00	18 964,39	70,24%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 900,00	55 848,03	77,67%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	36 500,00	20 448,63	56,02%
		wydatki majątkowe	35 400,00	35 399,40	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 299 542,00	2 205 663,38	95,92%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	367 470,00	347 018,70	94,43%
		wynagrodzenia	42 560,00	41 553,80	97,64%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	231 540,00	212 095,10	91,60%
		wydatki majątkowe	93 370,00	93 369,80	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 932 072,00	1 858 644,68	96,20%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	1 373 832,00	1 300 404,68	94,66%
		wydatki majątkowe	558 240,00	558 240,00	100,00%
710		Działalność usługowa	198 000,00	130 104,84	65,71%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	121 635,84	67,58%
		wynagrodzenia	10 500,00	1 273,00	12,12%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	169 500,00	120 362,84	71,01%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	8 469,00	47,05%
		wynagrodzenia	15 000,00	8 100,00	54,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	3 000,00	369,00	12,30%
750		Administracja publiczna	4 021 726,00	3 942 882,88	98,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 286,00	94 286,00	100,00%
		wynagrodzenia	94 286,00	94 286,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 239,00	136 189,95	97,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	128 569,74	98,90%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	10 239,00	7 620,21	74,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 440,00	3 382 234,83	98,57%
		wynagrodzenia	2 748 500,00	2 740 330,57	99,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 448,88	68,98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	674 740,00	635 255,38	94,15%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	212 728,27	92,89%
		dotacje	22 000,00	21 000,00	95,45%
		wynagrodzenia	25 000,00	19 025,00	76,10%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	182 000,00	172 703,27	94,89%
	75095	Pozostała działalność	126 761,00	117 443,83	92,65%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	126 761,00	117 443,83	92,65%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 003,00	64 940,75	99,90%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 688,00	100,00%
		wynagrodzenia	1 688,00	1 688,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 800,00	30 739,52	99,80%
		wynagrodzenia	10 928,00	10 867,52	99,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 880,00	15 880,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	3 992,00	3 992,00	100,00%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 867,00	18 865,23	99,99%
	wynagrodzenia	9 587,39	9 587,39	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	699,61	697,84	99,75%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 648,00	13 648,00	100,00%
	wynagrodzenia	6 536,10	6 536,10	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 320,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	1 791,90	1 791,90	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 409,00	706 020,78	89,21%
75405	Komendy powiatowe Policji	30 265,00	30 265,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	10 265,00	10 265,00	100,00%
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze strażackie	46 500,00	43 575,70	93,71%
	dotacje	31 500,00	31 500,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 296,70	81,07%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	6 000,00	4 779,00	79,65%
75414	Obrona cywilna	16 800,00	15 000,00	89,29%
	wynagrodzenia	16 800,00	15 000,00	89,29%
75416	Straż Miejska	584 294,00	550 752,12	94,26%
	wynagrodzenia	381 700,00	375 711,67	98,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 099,37	91,74%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	125 100,00	99 447,62	79,49%
	wydatki majątkowe	54 494,00	54 493,46	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	47 860,62	53,18%
	wynagrodzenia	8 650,00	8 135,52	94,05%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	81 350,00	39 725,10	48,83%
75495	Pozostała działalność	23 550,00	18 567,34	78,84%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	7 500,00	3 309,99	44,13%
	wydatki majątkowe	16 050,00	15 257,35	95,06%
757	Obsługa długu publicznego	388 700,00	370 028,28	95,20%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	388 700,00	370 028,28	95,20%
	obsługa długu	388 700,00	370 028,28	95,20%
758	Różne rozliczenia	314 011,00	305 705,00	97,35%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 306,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	8 306,00	0,00	0,00%
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 705,00	305 705,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	305 705,00	305 705,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	12 869 847,59	12 364 181,57	96,07%
80101	Szkoły podstawowe	6 160 211,12	5 765 258,07	93,59%
	wynagrodzenia	4 263 937,31	4 155 301,03	97,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 009,33	96,57%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	1 245 226,81	1 156 546,56	92,88%
	wydatki majątkowe	639 647,00	442 401,15	69,16%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 040,00	297 051,08	96,75%
	dotacje	15 000,00	9 677,31	64,52%
	wynagrodzenia	253 220,00	249 481,54	98,52%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	38 820,00	37 892,23	97,61%
80104	Przedszkola	2 678 519,00	2 673 404,54	99,81%
	dotacje	2 678 519,00	2 673 404,54	99,81%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	4 984,11	71,20%
	dotacje	7 000,00	4 984,11	71,20%
80110	Gimnazja	3 115 520,49	3 063 900,87	98,34%
	wynagrodzenia	2 467 725,32	2 430 315,01	98,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 625,02	96,25%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	637 795,17	623 960,84	97,83%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	150 000,00	138 944,75	92,63%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	150 000,00	138 944,75	92,63%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 556,00	44 496,61	95,58%
	wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	45 556,00	43 496,61	95,48%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 216,00	57 215,17	100,00%
	wynagrodzenia	57 216,00	57 215,17	100,00%

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	320 784,98	312 480,28	97,41%
	wynagrodzenia	287 050,23	278 745,53	97,11%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	33 734,75	33 734,75	100,00%
80195	Pozostała działalność	27 000,00	6 446,09	23,87%
	wynagrodzenia	2 000,00	800,00	40,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	10 000,00	5 646,09	56,46%
851	Ochrona zdrowia	240 233,00	215 169,21	89,57%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 837,44	80,62%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	6 000,00	4 837,44	80,62%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 233,00	178 569,48	93,38%
	dotacje	101 000,00	94 500,00	93,56%
	wynagrodzenia	14 652,00	14 302,00	97,61%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	75 581,00	69 767,48	92,31%
85195	Pozostała działalność	43 000,00	31 762,29	73,87%
	dotacje	33 000,00	27 700,00	83,94%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	10 000,00	4 062,29	40,62%
852	Pomoc społeczna	3 947 973,00	3 794 549,32	96,11%
85204	Rodziny zastępcze	25 500,00	25 437,99	99,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 437,99	99,76%
85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 999,07	99,98%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	5 000,00	4 999,07	99,98%
85206	Wspieranie rodziny	44 232,00	40 282,65	91,07%
	wynagrodzenia	40 004,00	37 704,23	94,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	272,18	24,74%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	3 128,00	2 306,24	73,73%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 350,00	1 483 585,40	98,10%
	wynagrodzenia	116 334,00	113 659,41	97,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392 916,00	1 367 589,20	98,18%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	3 100,00	2 336,79	75,38%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	22 257,78	86,27%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	25 800,00	22 257,78	86,27%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 800,00	764 489,07	90,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	259 703,13	89,55%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	551 800,00	504 785,94	91,48%
85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	203 044,90	96,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	203 044,90	96,69%
85216	Zasiłki stałe	83 365,00	74 534,79	89,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 365,00	74 534,79	89,41%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 176,00	827 009,84	99,62%
	wynagrodzenia	692 892,00	691 276,53	99,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840,00	4 835,77	99,91%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	132 444,00	130 897,54	98,83%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 558,00	82 816,80	92,47%
	wynagrodzenia	89 558,00	82 816,80	92,47%
85295	Pozostała działalność	280 192,00	266 091,03	94,97%
	dotacje	15 000,00	14 000,00	93,33%
	wynagrodzenia	97 828,00	97 552,82	99,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 315,00	140 966,05	91,95%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	14 049,00	13 572,16	96,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526 443,00	471 375,26	89,54%
85401	Świetlice szkolne	289 170,00	254 465,20	88,00%
	wynagrodzenia	253 170,00	219 269,32	86,61%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	36 000,00	35 195,88	97,77%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 500,00	138 268,32	99,83%
	dotacje	8 000,00	7 888,00	98,60%
	wynagrodzenia	48 000,00	47 887,98	99,77%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	82 500,00	82 492,34	99,99%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 813,00	76 682,24	79,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 813,00	76 682,24	79,21%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 960,00	1 959,50	99,97%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	1 960,00	1 959,50	99,97%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 944,00	1 505 726,44	94,47%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 865,00	349 154,45	99,23%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	246 514,00	246 506,20	100,00%
	wydatki majątkowe	105 351,00	102 648,25	97,43%
90002	Gospodarka odpadami	14 000,00	10 258,96	73,28%
	dotacje	7 000,00	3 828,96	54,70%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	7 000,00	6 430,00	91,86%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 496,00	70 029,41	76,54%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	91 496,00	70 029,41	76,54%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 042,00	142 014,59	92,79%
	wynagrodzenia	28 042,00	22 050,00	78,63%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	115 000,00	109 964,59	95,62%
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	138 960,00	128 276,35	92,31%
	dotacje	39 500,00	29 207,55	73,94%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	10 000,00	9 609,00	96,09%
	wydatki majątkowe	89 460,00	89 459,80	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 823,00	758 613,37	95,44%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	728 690,00	695 411,64	95,43%
	wydatki majątkowe	66 133,00	63 201,73	95,57%
90095	Pozostała działalność	49 758,00	47 379,31	95,22%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	49 758,00	47 379,31	95,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 000,00	955 265,11	97,88%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	53 037,93	96,43%
	dotacje	35 500,00	34 800,00	98,03%
	wynagrodzenia	5 000,00	4 500,00	90,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	14 500,00	13 737,93	94,74%
92116	Biblioteki	881 000,00	881 000,00	100,00%
	dotacje	881 000,00	881 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	21 227,18	53,07%
	dotacje	40 000,00	21 227,18	53,07%
926	Kultura fizyczna	1 718 575,00	1 675 397,35	97,49%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 570 575,00	1 531 244,10	97,50%
	wynagrodzenia	317 900,00	317 528,18	99,88%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	227 927,00	220 213,67	96,62%
	wydatki majątkowe	1 024 748,00	993 502,25	96,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	126 515,76	97,32%
	dotacje	130 000,00	126 515,76	97,32%
92695	Pozostała działalność	18 000,00	17 637,49	97,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	8 000,00	7 637,49	95,47%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>33 778 126,59</b>	<b>32 263 303,14</b>	<b>95,52%</b>
	dotacje	4 456 519,00	4 393 660,69	98,59%
	wynagrodzenia	12 412 264,35	12 155 995,62	97,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 501 029,00	2 373 895,29	94,92%
	wydatki na programy UE	5 483,00	5 367,52	97,89%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 097 052,24	8 385 735,28	92,18%
	obsługa długu	388 700,00	370 028,28	95,20%
	wydatki majątkowe	4 917 079,00	4 578 620,46	93,12%

### Wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2015 roku w zł

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	94 286,00	94 286,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 286,00	94 286,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 003,00	64 940,75	99,90%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 688,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 800,00	30 739,52	99,80%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 867,00	18 865,23	99,99%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 648,00	13 648,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	60 486,59	57 263,08	94,67%
	80101	Szkoły podstawowe	40 937,12	38 307,95	93,58%
	80110	Gimnazja	19 424,49	18 830,15	96,94%

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	124,98	124,98	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 531 174,00</b>	<b>1 498 157,98</b>	<b>97,84%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 250,00	1 481 248,61	98,14%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 200,00	16 185,37	84,30%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	724,00	724,00	100,00%
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>1 750 949,59</b>	<b>1 714 647,81</b>	<b>97,93%</b>

*Andrzej Bałerek*  
Prezydent Miasta

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2015 r.

**Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku w zł**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 195 880,00</b>	<b>2 100 647,27</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 195 880,00</b>	<b>2 100 647,27</b>
		<b>Program: Budowa, modernizacja dróg, chodników i parkingów</b>	<b>2 195 880,00</b>	<b>2 100 647,27</b>
		Budowa ulic: Kasztanowa, Kochanowskiego, Bałtycka, Grunwaldzka, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej.	1 560 000,00	1 556 343,24
		Modernizacja ulicy Kosynierów Miłosławskich	249 600,00	248 377,90
		Budowa, modernizacja, przebudowa chodników i parkingów	196 280,00	191 442,88
		Pozostałe zadania, w tym wykonanie dokumentacji projektowych	190 000,00	104 483,25
630	<b>Turystyka</b>		<b>35 400,00</b>	<b>35 399,40</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 400,00</b>	<b>35 399,40</b>
		Budowa ścieżki rowerowej na ul. 3 maja	17 220,00	17 220,00
		Wykonanie oświetlenia na przystani kajakowej	18 180,00	18 179,40
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>651 610,00</b>	<b>651 609,80</b>
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>93 370,00</b>	<b>93 369,80</b>
		Modernizacje budynków komunalnych	93 370,00	93 369,80
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>558 240,00</b>	<b>558 240,00</b>
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi	558 240,00	558 240,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>90 544,00</b>	<b>89 750,81</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu dla	20 000,00	20 000,00
	75416	<b>Straż miejska</b>	<b>54 494,00</b>	<b>54 493,46</b>
		Zakup samochodu na potrzeby straży miejskiej	54 494,00	54 493,46
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 050,00</b>	<b>15 257,35</b>
		Montaż monitoringu na budynku na Rynku	16 050,00	15 257,35
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>8 306,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 306,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 306,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>639 647,00</b>	<b>442 401,15</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>639 647,00</b>	<b>442 401,15</b>
		Rozbudowa SP2	230 000,00	35 536,59
		Modernizacja SP1	127 872,00	127 871,99
		Zakup urządzeń	7 700,00	7 693,65
		Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy SP2	10 075,00	10 075,00
		Modernizacja i przebudowa SP2	264 000,00	261 223,92
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>270 944,00</b>	<b>265 309,78</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>105 351,00</b>	<b>102 648,25</b>
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	105 351,00	102 648,25
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Rozbudowa ogródka jordanowskiego	10 000,00	10 000,00
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>89 460,00</b>	<b>89 459,80</b>
		Składka na budowę schroniska dla zwierząt dla Związku Międzygminnego "SCHRONISKO"	89 460,00	89 459,80
	90015	<b>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</b>	<b>66 133,00</b>	<b>63 201,73</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego	66 133,00	63 201,73
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 024 748,00</b>	<b>993 502,25</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 024 748,00</b>	<b>993 502,25</b>
		Budowa hali widowiskowo-sportowej	187 210,00	155 964,27
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nowe Osiedle	20 000,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu CAS	817 538,00	817 537,98
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>4 917 079,00</b>	<b>4 578 620,46</b>



Burmistrz Miasta  
(-) Andrzej Balcerek