



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 lipca 2019 r.

Poz. 6865

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok

zal. nr 1, 2, 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej za 2018 rok

Burmistrz
(-) Andrzej Balcerek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PUSZCZYKOWA ZA 2018 R.**

SPIS TREŚCI

I.	BUDŻET MIASTA – DANE OGÓLNE	2
I.1.	Dochody	2
I.2.	Wydatki	2
I.3.	Przychody	3
I.4.	Rozchody	3
I.5.	Deficyt/Nadwyżka	3
I.6.	Zadłużenie	4
I.7.	Obsługa zadłużenia	5
I.8.	Należności i zobowiązania	5
II.	PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE	7
III.	DOCHODY BUDŻETOWE	7
III.1.	Skutki obniżen górnych stawek podatkowych	8
III.2.	Skutki udzielonych zwolnień podatkowych	8
III.3.	Ulgi w opłacaniu podatków	9
III.4.	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.	9
III.5.	Dochody według działów	9
III.6.	Środki zewnętrzne	16
IV.	WYDATKI BUDŻETOWE	25
IV.1.	Dotacje z budżetu	26
IV.2.	Wydatki według działów	28
IV.3.	Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi	44
IV.4.	Wykaz wydarzeń i imprez organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Puszczykowo	49
IV.5.	Puszczykowski Budżet Obywatelski	57
IV.6.	Realizacja Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa	57
IV.7.	Wydatki majątkowe	58
V.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	67
VI.	Zmiany w planie wydatków związanych z programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	68

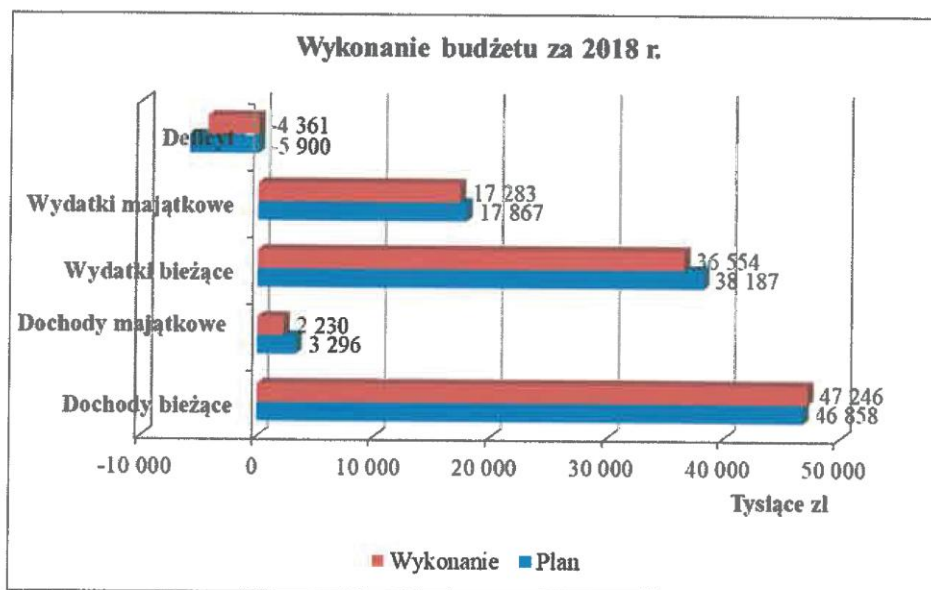
Załączniki:

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

I. BUDŻET MIASTA – DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Puszczykowa został przyjęty uchwałą Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018. Budżet po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł:

- dochody – 50.153.736,08 zł,
- wydatki – 56.053.736,08 zł,
- deficyt – 5.900.000 zł,
- przychody – 7.960.000 zł,
- rozchody – 2.060.000 zł.



I.1. Dochody

Dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości **49.476.111,33 zł**, tj. 98,65% planu; dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **2.230.306,41 zł**, 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 **53.837.398,22 zł**, tj. 96,05% planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **17.283.403,18 zł**, wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

I.3. Przychody

Przychody Miasta wyniosły **8.346.418,16 zł**, w tym:

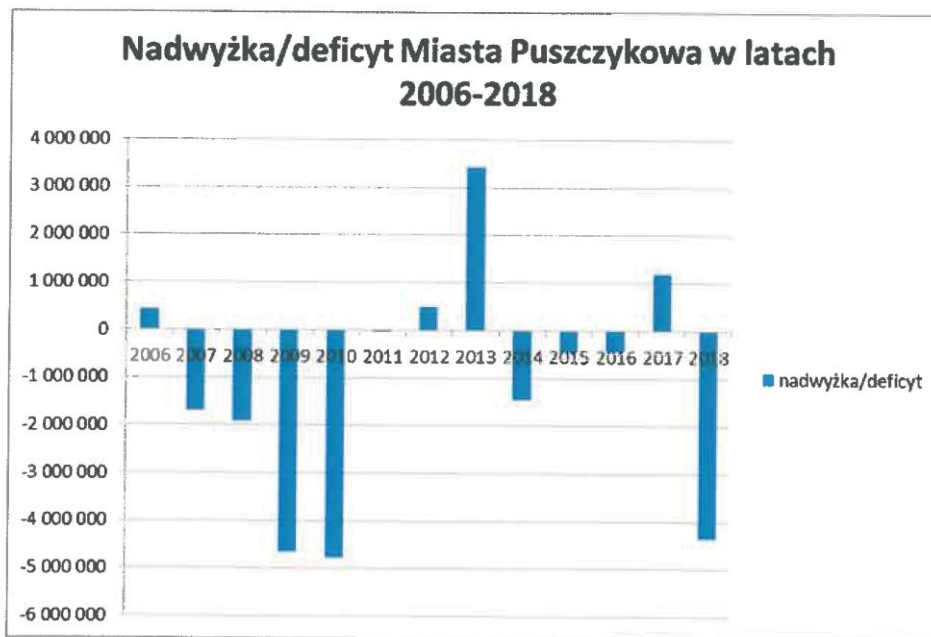
- 1) z tytułu emisji 5-letnich obligacji komunalnych – 4.560.000 zł,
- 2) wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 3.786.418,16 zł.

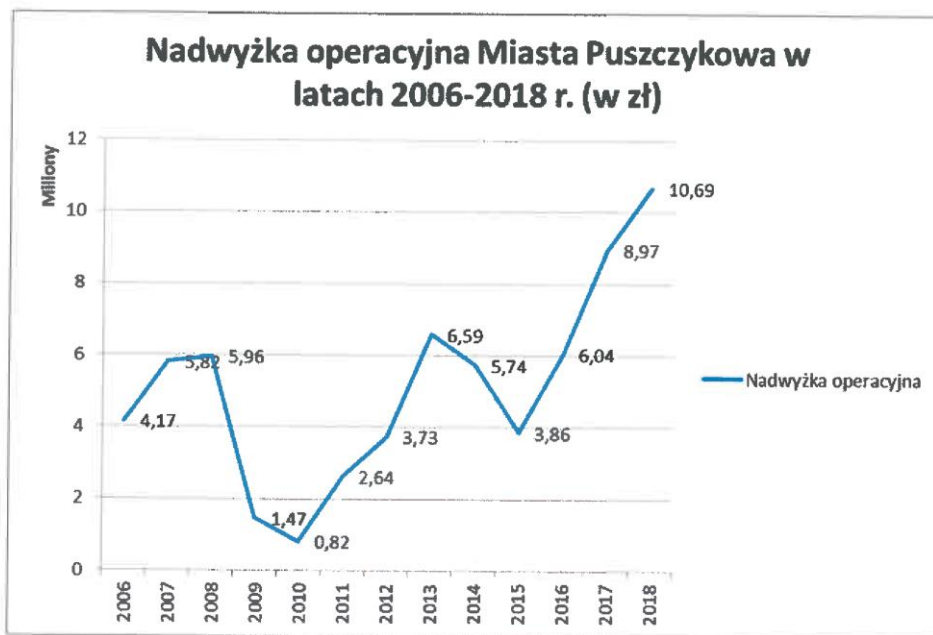
I.4. Rozchody

Miasto spłaciło zobowiązania w łącznej kwocie **2.060.000 zł**, w tym z tytułu wykupu obligacji 1.820.000 zł oraz zaciągniętego kredytu 240.000 zł.

I.5. Deficyt/Nadwyżka

W uchwale budżetowej na 2018 r. planowano deficyt w wysokości 5.900.000 zł, natomiast rok zakończył się deficytem w wysokości **4.361.286,89 zł**. Niższy deficyt wynikał przede wszystkim z niższej od planowanej realizacji wydatków bieżących o kwotę 1.633.218,04 zł.

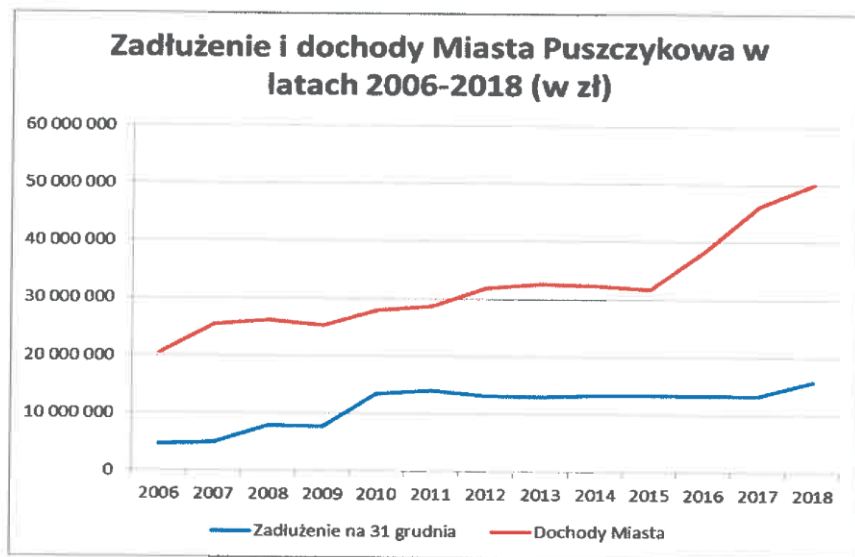




Na wykresie przedstawiono nadwyżkę operacyjną (różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) Puszczykowa w latach 2006-2018. Nadwyżka operacyjna określa ile Miasto (bez uwzględniania dochodów majątkowych, w szczególności dochodów ze sprzedaży mienia i środków zewnętrznych) może przeznaczyć na inwestycje bez zwiększania zadłużenia. Nadwyżka operacyjna wzrosła w 2018 r. w stosunku do roku 2017 o kwotę 1.721.511,94 zł.

I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Miasta wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosło **15.780.000 zł**, z tego całość dotyczy obligacji komunalnych i było wyższe niż na koniec 2017 r. o kwotę 2.500.000 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 31,46%.



I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota rozchodów oraz odsetek od kredytów i obligacji wyniosła w 2018 r. 2.399.532,78 zł, w tym odsetki 339.532,78 zł, co stanowi 4,85% wykonanych dochodów ogółem.

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 2018 wyniósł 16,04%.**

I.8. Należności i zobowiązania

Stan należności Miasta na 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w poniższych tabelach.

Należności Miasta Puszczykowa według sprawozdania RB-27S na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Należności	
	Ogółem	w tym zaległości
podatki	2 164 157,70	2 145 412,15
w tym podatki lokalne	2 043 846,83	2 041 872,83
opłaty	47 960,04	15 980,46
czynsze, użytkowanie wieczyste	387 169,84	124 208,28
wykupy, przekształcenie	111 999,12	2 650,27
odsetki	1 076 391,60	54 128,00
fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	628 571,47	628 571,47
mandaty	6 791,60	6 791,60
pozostałe	161 713,15	128 178,71
Razem	4 584 754,52	3 105 920,94

Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Zaległości z tyt. należności głównej
Podatek od środków transp. - osoby fizyczne	284 708,71
Podatek od środków transp. - osoby prawne	29 846,90
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	946 350,47
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	780 168,93
Podatek rolny - osoby fizyczne	408,60
Podatek rolny - osoby prawne	240,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	148,95
Podatek leśny - osoby prawne	0,27
Razem	2 041 872,83

W celu wyegzekwowania należności w 2018 r.:

- 1) w zakresie należności podatkowych wysłano 1676 upomnień na kwotę 816.917,02 zł oraz wystawiono 507 tytuły wykonawcze na kwotę 239.348,50 zł, dokonano 33 wpisy na hipotekę o łącznej wartości 307.506,21 zł;
- 2) w zakresie należności z tytułu mandatów wysłano 28 upomnień i wystawiono 10 tytuły wykonawcze,
- 3) w zakresie opłat i należności cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych wysłano 168 upomnień oraz wystawiono 25 tytuły wykonawcze, 3 spraw skierowano do sądu o wydanie nakazu zapłaty,
- 4) w zakresie należności od dłużników alimentacyjnych podejmowano działania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania wykazane w sprawozdania Rb-28s, niemiszczące się w planie finansowym na 2018 r., zostały zaciągnięte:

- 1) w zakresie wydatków majątkowych: na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) bieżące: na podstawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (wynikającego z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej) oraz na podstawie upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań (wynikającego z uchwały budżetowej na 2018 r.).



II.1. Skutki obniżen górnyc stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Miasta w 2018 r. o łączną kwotę 1.260.198,34 zł. Wyszczególnienie obniżen stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżen maksymalnych stawek podatków w 2018 r. w zł

Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	54 718,94	736 811,97	791 530,91
Podatek od środków transportowych	375 902,28	92 765,15	468 667,43
Razem	430 621,22	829 577,12	1 260 198,34

Najistotniejszy wpływ na skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości ma obniżenie stawki od gruntów pozostałych ze stawki maksymalnej wynoszącej 0,48 zł za m² do 0,33 zł za m².

II.2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych

Wprowadzone uchwałą Rady Miasta zwolnienia w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie wpływów z tego tytułu w 2018 r. o kwotę 28.228,30 zł.

II.3. Ulgi w opłacaniu podatków

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w 2018 r. na podstawie ustawy ordynacja podatkowa w zł

Wyszczególnienie	Umorzenia w 2018 r.	Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do 31.12.18 r. rat i odroczeń z decyzji wydanych w 2018 r.)
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	555,39	1 974,00
Podatek od spadków i darowizn*	1 766,50	885,42
Odsetki	448,58	300,02
Razem	2 770,47	3 159,44

* ulgi udzielone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

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

W 2018 r. Miasto Puszczykowo otrzymało:

- 1) dotacje z Powiatu Poznańskiego w łącznej kwocie 200.100 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Puszczykowo;
- 2) dotacje celowe z gmin stanowiące refundacje kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto Puszczykowo na niepubliczne przedszkola w części dotyczącej dzieci niezamieszkałych na terenie Miasta – 751.670,17 zł.

II.5. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 414,72 zł, tj. 100,00% planu i obejmują dotację z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 61,41 zł, tj. 204,70% planu i obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w wysokości 1.153.115,78 zł, tj. 64,09% planu i obejmują:

- 1) dotację celową z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Puszczykowa – 200.100 zł;
- 2) dotację celową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiany w stałej organizacji ruchu polegające m.in. na budowie sygnalizacji świetlnych, montażu aktywnych znaków D6,, – 9.545,42 zł;
- 3) dotację celową z budżetu państwa na budowę ul. Szpitalnej – 932.914 zł;
- 4) środki pozyskane z innych źródeł (w ramach realizacji inicjatywy lokalnej) na remont ul. Sasankowej – 7.041 zł;
- 5) karę za nieterminowe wykonanie umowy – 1.515,36 zł;
- 6) rekompensatę za uszkodzenie dróg – 2.000 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z nieotrzymania do końca 2018 r. ostatniej transzy dotacji z UE na zadanie pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w wysokości 1.084.416,28 zł, tj. 123,47% planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 99.635,16 zł. Cały dochód dotyczy spłat rozłożonych na raty opłat z lat ubiegłych;
- 2) sprzedaży nieruchomości – 457.011,83 zł. W 2018 r. zrealizowano dochody ze sprzedaży: 1/ w drodze przetargu miejskiej nieruchomości o pow. 1200 m² przy ulicy Klasztornej; 2/ na rzecz Spółki Aquanet nieruchomości zajętej pod komorę wodociągową przy ul. Dąbrowskiego, 3/ spłat ratalnych z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich;
- 3) najmu i dzierżawy – 449.349,96 zł (dzierżawa gruntu, dzierżawa nieruchomości zabudowanych (w tym 3 przedszkoli), dzierżawa hali widowiskowo-sportowej, umowy najmu lokali mieszkalnych);
- 4) odsetek od nieterminowych płatności – 10.112,27 zł;
- 5) kosztów upomnienia – 104,40 zł;
- 6) wpływów z odpłatności za toaletę miejską – 1.307,48 zł;
- 7) pozostałe dochody przede wszystkim opłaty za media od najemców i dzierżawców obiektów komunalnych – 66.895,18 zł.

Wyższe wykonanie dochodów od planu wynika z wpływu w miesiącu grudniu na rachunek bankowy Miasta należności z tytułu sprzedaży działki przy ul. Klasztornej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 169.037,82 zł, tj. 21,13% planu i obejmują:

- 1) dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 132.592,90 zł;
- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15,50 zł;
- 3) zwrot kosztów postępowania sądowego – 3.923,01 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.200 zł (złomowanie pojazdu);
- 5) dotację na refinansowanie części kosztów osoby pełniącej funkcję koordynatora ZIT w wysokości 9.600 zł;
- 6) zwroty wydatków z lat ubiegłych – 10.738,89 zł;
- 7) dotację z Województwa Wielkopolskiego na wykonanie muralu inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 10.000 zł;
- 8) zwrot udzielonej dotacji - 63,60 zł;
- 9) pozostałe dochody – 903,92 zł (należne wynagrodzenie płatnika zasiłków z ZUS i płatnika podatku dochodowego PIT).

Niskie wykonanie dochodów wynika z nieotrzymania do końca 2018 r. dotacji z UE na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie”.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 69.475,23 zł, tj.: 89,17% planu i obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na:

- 1) aktualizację spisu wyborców – 1.982 zł,
- 2) na przeprowadzenie wyborów do rady miasta i burmistrza – 67.493,23 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 129.842,84 zł, tj.: 102,11% planu i obejmują:

- 1) dotację celową (pomoc finansową) z Powiatu Poznańskiego na budowę remizy strażackiej – 100.000 zł;
- 2) środki z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup sprzętu do ratownictwa, w tym: zestaw PSP R1 w plecaku z kompletem szyn Kramera, deską ortopedyczną oraz defibrylator, najświetlica akumulatorowa – 16.653,78 zł;
- 3) wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 12.803,29 zł;
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 388,25 zł.

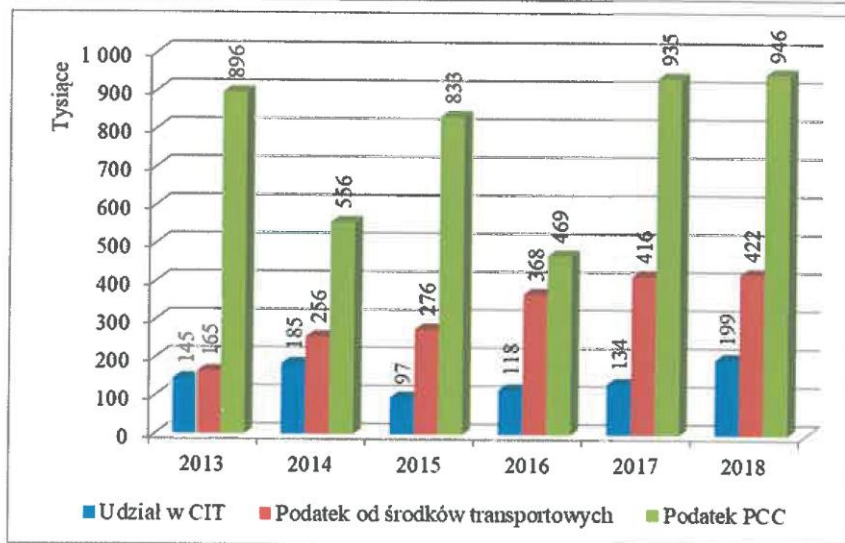
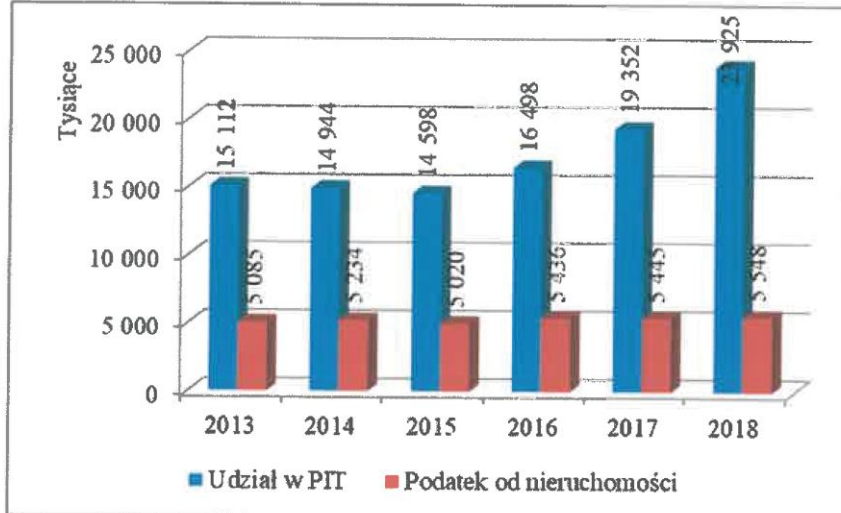
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 31.796.115,94 zł, tj.: 101,20% planu, w tym:

- 1) wpływy z podatków – 7.031.128,90 zł, w tym podatku:
 - a) od nieruchomości – 5.547.638,52 zł,
 - b) rolnego – 6.949,68 zł,
 - c) leśnego – 16.845,00 zł,
 - d) od środków transportowych – 422.067,14 zł,
 - e) karty podatkowej – 36.967,02 zł,
 - f) od czynności cywilnoprawnych – 946.266,38 zł. W 2018 r. miało miejsce 86 transakcji sprzedaży nieruchomości opodatkowanych podatkiem PCC, w tym: 28 transakcji sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, 56 transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz 2 umowy dożywocia dot. nieruchomości zabudowanych opodatkowanych PCC (dane w oparciu o akty notarialne, które wpłynęły do Urzędu Miasta),
 - g) od spadków i darowizn – 54.395,16 zł;
- 2) wpływy z opłat – 524.792,20 zł, w tym z tytułu opłaty:
 - a) adiacenckiej – 42.377,94 zł, 17,75 % wpływów dotyczy dwóch opłat adiacenckich ustalonych w 2018 r., wpłaconych jednorazowo. Pozostałe wpływy dotyczą spłat ratalnych opłat adiacenckich ustalonych w 2012, 2015, 2016 i 2017 r.,
 - b) renty planistycznej – 123 zł,
 - c) za zajęcie pasa drogowego – 114.006,85 zł,
 - d) skarbowej – 43.357 zł,
 - e) targowej – 1.500 zł,
 - f) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 195.404,43 zł,
 - g) za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 8.000 zł,
 - h) służebności przesyłu – 32.754,90 zł (ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Spółki Aquanet dotyczące nieruchomości miejskich w rejonie ul. Radosnej, związanymi z planowaną przez Spółkę inwestycją polegającą na przebudowie infrastruktury w tym rejonie),
 - i) za trwałe zarząd – 2.004,60 zł,
 - j) za korzystanie z przystanków przez przewoźników – 8.263,20 zł,
 - k) za użytkowanie wieczyste – 77.000,28 zł,
- 3) udział w dochodach budżetu państwa – 24.124.293,82 zł, w tym udział w PIT (wynoszący w roku 2018 - 37,98%) w wysokości 23.925.477,00 zł oraz udział w CIT (wynoszący 6,71%) w wysokości 198.816,82 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55.031,48 zł;

- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z pozostałych tytułów – 7.866,82 zł;
- 6) koszty upomnień – 17.510,72 zł;
- 7) rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych – 35.492 zł;

Na poniższych wykresach przedstawiono dochody Miasta Puszczykowa z tytułu najistotniejszych źródeł podatkowych w latach 2013-2018.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.398.887,81 zł, tj.: 100,64% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 5.268.183 zł;
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15.563,27 zł;
- 3) naliczony podatek VAT – 79.370,25 zł;
- 4) wyrównanie opłaty produktowej za lata ubiegłe – 553,28 zł;
- 5) odszkodowania – 14.936,10 zł;
- 6) zwroty wydatków z lat ubiegłych – 2.418,37 zł;
- 7) kary umowne – 17.863,54 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.352.766,47 zł, tj.: 106,67% planu, i obejmują:

- 1) wpływy z wynajmu – 29.485,51 zł;
- 2) opłaty – 6.749,83 zł;
- 3) odsetki – 67,48 zł;
- 4) dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Miasta Puszczykowa – 751.670,17 zł;
- 5) dotację z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000 zł;
- 6) dotację z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 94.735,49 zł;
- 7) wpływy z usług – 1.616,80 zł;
- 8) dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 421.960 zł;
- 9) zwrot zasiłku na zagospodarowanie, odszkodowanie wypłacone w związku z pożarem – 34.481,19 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 115,51 zł, tj.: 100% planu i obejmują zwroty udzielonych dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 337.835,30 zł, tj.: 104,14% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie społeczne i rodzinne – 20.920,60 zł, w tym 13.920,60 zł na realizację zadań zleconych,

- b) wypłaty zasiłków okresowych i celowych, pomoc w naturze – 73.257 zł,
 - c) wypłaty zasiłków stałych – 82.700 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u – 58.348 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek dla Potrzebujących” – 57.725,50 zł,
- 2) odsetki – 11,47 zł;
 - 3) zwrot za pobyt w DPS – 13.340 zł;
 - 4) zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych – 12.059,05 zł;
 - 5) wpływ z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 19.182,10 zł;
 - 6) wpływy z pozostałych dochodów – 291,58 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 38.554,40 zł, tj.: 53,83% planu i obejmują:

- 1) dotację z budżetu środków europejskich na realizację projektu: „Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania dzieci w pieczy zastępczej w pow. Poznańskim” – 3.846,80 zł;
- 2) dotację z budżetu środków europejskich na realizację projektu: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” – 34.707,54 zł;
- 3) odsetki – 0,06 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z nieotrzymania do końca 2018 r. wszystkich planowanych transz dotacji z UE na realizację projektów, o których mowa w pkt 1-2.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 115.532,61 zł, tj.: 109,56% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 34.731,52 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na wyprawkę szkolną – 1.960,59 zł;
- 3) zwroty udzielonych dotacji wraz z odsetkami – 963 zł;
- 4) wpłaty rodziców za udział uczniów w półkoloniach i kolonii – 77.877,50 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.124.888,87 zł, tj.: 98,72% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:
 - a) realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 5.109.990,15 zł,
 - b) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych – 1.635.616,98 zł,
 - c) realizację zadań związanych z przyznaniem karty dużej rodziny – 298,80 zł,
 - d) zatrudnienie asystentów rodziny – 14.379 zł;
 - e) realizację programu „Dobry Start” – 343.787,57 zł;

- 2) udział Miasta we wpływach od dłużników alimentacyjnych – 12.387,68 zł;
- 3) odsetki – 119,13 zł;
- 4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.654,22 zł;
- 5) środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystentów rodziny – 5.655 zł;
- 6) pozostałe – 0,34 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 57.866,97 zł, tj.: 101,52% planu i obejmują:

- 1) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 20.994,72 zł;
- 2) wpływy z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych – 36.647,34 zł.
- 3) wpływy z opłat za zamknięcie naturalnej retencji terenowej – 166,61 zł;
- 4) odsetki – 58,30 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 647.183,37 zł, tj. 100,68% planu i obejmują:

- 1) dotację na budowę hali widowiskowo-sportowej – 100.000 zł (ostatnia transza) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- 2) dotację na budowę boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik lekkoatletyczny” - 400.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- 3) dotację na budowę boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik lekkoatletyczny” - 130.000 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego;
- 4) wpływy z usług – 12.275,37 zł (street workout, spływy kajakowe, liga koszykówki, Grand Prix WPN w Nordic Walking, liga siatkówki);
- 5) wpływy z opłat za półkolonie sportowe – 2.100 zł;
- 6) zwroty udzielonych dotacji wraz z odsetkami – 1.108 zł;
- 7) pozostałe dochody – 1.700 zł.

II.6. Środki zewnętrzne

II.6.1. Nazwa zadania: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016

Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Zakres: Budowa hali widowiskowo-sportowej o powierzchni zabudowy 2.495 m² (powierzchnia użytkowa 3.094,63 m², kubatura 31.520 m³). Hala została połączona łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Hala składa się z:

- widowni na 264 osoby,
- boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, badmintona, halowej piłki nożnej,
- szatni,
- zaplecza sanitarnego,
- sali konferencyjnej,
- sali gimnastycznej.

W hali mogą odbywać się rozgrywki ligowe o znaczeniu krajowym (w tym: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, piłka halowa, hokej halowy, badminton, itp.) oraz rozgrywki międzynarodowe. Projekt hali zakłada możliwość jednoczesnego odbywania zajęć lekcyjnych z zakresu wychowania fizycznego przez kilka grup uczniów (możliwość podziału hali kurtynami na 3 części).

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki podpisano w dniu 7.12.2016 r.

Zadanie zostało zrealizowane – odbiór nastąpił w czerwcu 2017 r.

Planowany okres realizacji zadania: 11.05.2016 r. – 28.02.2018 r.

Całkowita umowna wartość projektu: 11.099.701,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 2.000.000,00 zł, (z tego w 2016 r. otrzymano 700.000 zł, w 2017 r. 1.200.000,00 zł, w 2018 r. 100.000 zł).

II.6.2. Nazwa zadania: Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik Lekkoatletyczny” w Puszczykowie

Zakres: Wniosek obejmuje realizację zadania polegającego na budowie obiektu lekkoatletycznego, w którego skład wchodzi:

- wykonanie poliuretanowej nawierzchni 4-torowej bieżni wraz z jej podbudową – okólna o długości 200 m i prosta o długości 80 m,
- wykonanie skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o długości 40 m do linii odbicia wraz z belką drewnianą,
- wykonanie rzutni do pchnięcia kulą wraz z sektorem rzutów o długości 20 m i kołem betonowym o średnicy wewnętrznej 2,135 m,
- wykonanie między bieżniami boiska 50x25 m ze sztuczną nawierzchnią w postaci syntetycznej trawy piłkarskiej wraz z podbudową,
- wymiana naturalnej nawierzchni trawiastej pomiędzy bieżniami, wokół rzutni,
- montaż piłkochwyłów,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej ciągów pieszych i miejsca pod trybuny,
- montaż lamp oświetleniowych.

Obiekt został zrealizowany w standardzie treningowym, z pełnym dostosowaniem do wytycznych PZLA dla tego typu obiektów. Organizowane są w nim treningi dla dzieci i młodzieży, w podstawowych dyscyplinach: biegi (w tym płotkarskie), skok w dal, pchnięcie kulą. Standard obiektu pozwala na organizowanie lokalnych zawodów międzyszkolnych. Utwardzono teren pod ustawienie przenośnej trybuny oraz dojścia od strony hali parkingu. Przy projektowaniu komunikacji uwzględniono uwagi z konsultacji z organizacją zajmującą się aktywizacją osób niepełnosprawnych pod kątem eliminacji barier architektonicznych w obiekcie. Obiekt został realizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej i wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Lokalizacja jest optymalna ze względu na możliwość wykorzystania zaplecza szatniowego (8 szatni) i magazynowego hali oraz bliskość centrum miasta.

Zadanie zostało zrealizowane – odbiór nastąpił w czerwcu 2018 r.

Planowany okres realizacji zadania: 1.03.2018 r. - 31.06.2018 r.

Całkowita umowna wartość projektu: 1.504.520,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1.531.952,47 zł

Program Rozwoju Infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2017. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki podpisano w dniu 21.11.2017 r.

Przyznane dofinansowanie: 400.000 zł

Dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) i turystycznej, realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2018 roku

Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego podpisano w dniu 27.07.2018 r.

Wnioskowane dofinansowanie: 300.000 zł

Przyznane dofinansowanie: 130.000 zł

II.6.3. Nazwa zadania: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Budżet środków europejskich.

Zakres: Przedmiotem projektu jest Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu pozwoliła na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, lepsze zarządzanie energią. Produktami projektu osiągniętymi w 2017 roku, są:

- 1 wybudowany zintegrowany węzeł przesiadkowy,
- 0,524 km wybudowanych dróg rowerowych,
- 1 wybudowany obiekt „parkuj i jedź”,
- 22 miejsca postojowe w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”,
- 2 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”,
- 1 wybudowany obiekt „bike&ride”,
- 40 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „bike&ride”.

Produktami projektu osiągniętymi w 2018 roku, są:

- 1 zainstalowany inteligentny system transportowy,
- 1 akcja i kampania informacyjno-promocyjna.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 16.12.2016 r. Dnia 30.06.2017 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.

Zadanie zostało zrealizowane – odbiór nastąpił w czerwcu 2018 r.

Planowany okres realizacji zadania: 16.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1.233.101,82 zł

Przyznane dofinansowanie: 1.048.136,54 zł (85% wydatków kwalifikowanych).

II.6.4. Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Budżet środków europejskich.

Zakres: Przedmiotem wniosku jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Planowana jest również rozbudowa istniejących budynków (koszty niekwalifikowalne projektu). Beneficjenci projektu to pracownicy korzystający z obiektów, interesanci oraz osoby korzystające z sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. W budynku A przewidziano: modernizację instalacji c.o., ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie, wymianę okien i drzwi, oświetlenie świetlówkowe indukcyjne – 28 szt., wymiana świetlówek na rastrowe z zapłonem elektrycznym, oświetlenie żarowe – wymiana istniejących żarówek na świetlówki - 18 szt. W budynku B przewidziano: modernizację instalacji c.o. ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie, wymianę drzwi, oświetlenie świetlówkowe indukcyjne, wymiana świetlówek na świetlówki typu LED – 37 szt., oświetlenie żarowe – 16 szt., wymiana istniejących żarówek na świetlówki typu LED, montaż paneli fotowoltaicznych – 42 szt. Produktami projektu osiągniętymi w 2018 roku, są:

- 2 zmodernizowane energetycznie budynki,
- 0,0104 MWe dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
- 1 wybudowana jednostka wytwarzania energii cieplnej OZE,
- w ramach kosztów niekwalifikowanych rozbudowa Urzędu o 244,30 m² powierzchni użytkowej.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 30.06.2017 r.

Zadanie zostało zrealizowane – odbiór nastąpił w maju 2018 r.

Planowany okres realizacji zadania: 4.05.2017 r. – 30.05.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1.717.470,69 zł

Przyznane dofinansowanie: 637.732,31 zł (85% wydatków kwalifikowanych dot. termomodernizacji).

II.6.5. Nazwa zadania: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Budżet środków europejskich.

Zakres: Przedmiotem projektu jest Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska oraz zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, lepsze zarządzanie energią. Projektowana infrastruktura parkingowa zlokalizowana zostanie przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej oraz Wodniczki z ul. Wczasową, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i linii kolejowej nr 271 relacji Wrocław-Poznań. Projektuje się także oświetlenie placu parkingowego oraz

zainstalowanie monitoringu lokalnego. Produktami projektu, w przypadku uzyskania dofinansowania, osiągniętymi w 2018 roku, będą:

- 1 wybudowany zintegrowany węzeł przesiadkowy,
- 0,75 km wybudowanych dróg rowerowych,
- 1 wybudowany obiekt „parkuj i jedź”,
- 46 miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”,
- 5 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”,
- 1 wybudowany obiekt „bike&ride”,
- 26 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „bike&ride”,
- 1 akcja i kampania informacyjno-promocyjna.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Poznańskim, gdzie do zadań partnera będzie należało wybudowanie drogi rowerowej.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 29.12.2017 r.

Zadanie jest przewidziane do realizacji na gruntach będących we władaniu PKP, dla których wszczęto procedurę przejęcia na rzecz Miasta Puszczykowa. Proces ten, mimo wydanych zgód na dysponowanie przedmiotową nieruchomością na cele projektowe i budowlane, przedłuża się w związku, z czym w dniu 3.04.2018 r. złożono wniosek o wyrażenie zgody na zmianę w procedurze inwestycji. Przewidywany tryb „zaprojektuj i wybuduj” zostanie utrzymany, zaistniała jednak konieczność zmiany zakładanej procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) na procedurę pozwolenia na budowę.

Planowany okres realizacji zadania: 1.03.2017 r. – 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 3.902.333,79 zł

Przyznane dofinansowanie: 3.316.983,72 zł (w tym Miasto Puszczykowo 1.520.993,40 zł i Powiat Poznański 1.795.990,32 zł)

II.6.6. Nazwa zadania: Rewitalizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Budżet środków europejskich.

Zakres: Przedmiotem projektu jest odrestaurowanie zabytkowej willi „Mimoza” w Puszczykowie. Projekt uwzględnia wytyczne Powiatowego Konserwatora Zabytków i w maksymalnym stopniu zapewnia zachowanie historycznego charakteru obiektu. Wraz z remontem budynku przewiduje się zmianę sposobu zagospodarowania terenu wokół budynku i otwarcie przestrzeni publicznej. Rozbiórka zabudowań gospodarczych od strony zachodniej znacznie poprawi wizerunek miejsca, jako przyjaznego mieszkańcom. Od strony południowej planuje się organizację ogrodu z bezpośrednim wejściem do budynku, który będzie spełniał funkcje integracyjną. Elementy projektu do realizacji:

- przebudowa willi „Mimoza” (roboty budowlane, sanitarne oraz elektryczne),
- zakup wyposażenia, m.in. meble, sztalugi, regały,
- zakup sprzętu do digitalizacji zasobów kulturowych i ich bezpłatnego udostępniania.

Zmodernizowany obiekt zostanie wykorzystany dla zwiększenia oferty społeczno-kulturalnej na terenie miasta Puszczykowa i całej aglomeracji poznańskiej. Produktami projektu osiągniętymi w 2018 roku, w przypadku uzyskania dofinansowania, będą:

- 1 zabytkowa nieruchomość objęta wsparciem,
- 1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- 1 obiekt zasobów kultury objęty wsparciem.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 29.09.2017 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Planowany okres realizacji zadania: 15.11.2017 r. – 30.11.2018 r.

Zmiana terminu realizacji zadania z 30.11.2018 r. na 30.06.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 3.991.984,77 zł

Przyznane dofinansowanie: 3.393.187,05 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

II.6.7. Nazwa zadania: Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Budżet środków europejskich.

Zakres: Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu rekultywacji zalewowego terenu leżącego nad rzeką Wartą i przekształceniu go w tereny zielone, służące wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców Puszczykowa oraz mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska miejskiego Puszczykowa, rekultywacja na cele środowiskowe i rekreacyjne zalewowego obszaru zlokalizowanego na terenie miasta i rozwój terenów zielonych. W szerszej perspektywie będzie to zagospodarowanie poprzez nowe nasadzenia, powstanie ścieżek rowerowych i spacerowych oraz plaży kamiennej i piaszczystej.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą) podpisano w dniu 27.11.2017 r.

W dniu 29.06.2018 r. zawarto aneks dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania oraz ograniczenia projektu w części infrastrukturalnej (zmniejszono liczbę ścieżek i zrezygnowano z oświetlenia).

Planowany okres realizacji zadania: 1.08.2017 r. – 31.10.2018 r.

Zmiana terminu realizacji zadania z 30.11.2018 r. na 15.05.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1.551.651,46 zł.

Przyznane dofinansowanie: 1.318.903,74 zł (85% wydatków kwalifikowanych).

II.6.8. Nazwa zadania: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Budżet środków europejskich.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 05.05.2017 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Okres realizacji zadania 01.03.2017 r. - 29.02.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 13.363.750,30 zł, w tym Miasto Puszczykowo: 146.632,30 zł.

Przyznane dofinansowanie: 12.694.511,48 zł (85% wydatków kwalifikowanych), w tym Miasto Puszczykowo: 146.632,30 zł.

II.6.9. Nazwa zadania: Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania dzieci w pieczy zastępczej w pow. Poznańskim
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Budżet środków europejskich

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 21.12.2016 r.

Okres realizacji zadania 01.03.2017 r. - 28.02.2019 r.

Całkowita umowna wartość projektu: 510.805,34 zł, w tym Miasto Puszczykowo: 8.400,00 zł.

Przyznane dofinansowanie: 485.265,07 zł (85% wydatków kwalifikowanych), w tym Miasto Puszczykowo: 8.400,00 zł.

II.6.10. Nazwa zadania: Budowa remizy strażackiej

Środki Powiatu Poznańskiego

Zakres: Powierzchnia użytkowa 249,90 m², w której zlokalizowano halę garażową o powierzchni 129,1 m² dla pojazdów straży oraz dwukondygnacyjną część administracyjno-socjalną. Na pierwszej kondygnacji o pow. 186,7 m² znajdują się garaż, magazyn, kotłownia, szatnia, toalety oraz pomieszczenia socjalne. Druga kondygnacja o powierzchni użytkowej 63,2 m² to biuro, sala narad oraz kuchnia z pomieszczeniem socjalnym.

W dniu 10.10.2017 r. została zawarta umowa z Powiatem Poznańskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017 w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację budowy budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.

W dniu 23.04.2018 r. została zawarta umowa z Powiatem Poznańskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018 w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację budowy budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Przyznane dofinansowanie na lata 2017-2018: 200.000 zł

Wartość I etapu budowy: 673.051,03 zł

II.6.11. Nazwa zadania: Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie (szczegóły w sprawozdaniu oświatowym)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Środki budżetu państwa.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim podpisano w dniu 21.05.2018 r.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Całkowita wartość projektu: 15.000 zł

Przyznane dofinansowanie: 12.000 zł.

II.6.12. Nazwa zadania: e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Budżet środków europejskich

Zakres: Celem projektu „e-Mocni” jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu ponad 18.000 mieszkańców (ze wszystkich gmin partnerskich), którzy dotychczas nie korzystali z możliwości, jakie dają nowe technologie. Zaoferowane tym osobom zostaną szkolenia, kursy e-learningowi oraz webinaria. Dzięki nim nauczą się m.in. jak korzystać z bankowości elektronicznej, w jaki sposób załatwić w Internecie sprawy urzędowe, gdzie znaleźć ogłoszenie o pracę czy informacje o zdrowym trybie życia.

Porozumienie o partnerstwie z Fundacją Aktywizacja, która jest partnerem wiodącym zawarto w dniu 16.03.2016 r.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 30.12.2016 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

II.6.13. Nazwa zadania: Gimnazjalista z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Budżet środków europejskich.

Zakres: Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 1. „Gimnazjalista z pasją” to projekt kompleksowy, którego centrum zainteresowania jest uczeń szkoły gimnazjalnej, a przedmiotem interwencji doradczej i edukacyjnej pasja ucznia, którą powinien podchwycić i wykorzystywać w pracy nauczyciel korzystający z nowych metod edukacyjnych oraz inspirującego do rozwoju i pracy wyposażenia pracowni dydaktycznych.

Dnia 20.07.2016 r. podpisano deklarację współpracy przy realizacji projektu ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, które jest partnerem wiodącym we wniosku.

Dnia 27.11.2017 r. zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznaniem a Miastem Puszczykowem w zakresie usług edukacyjnych.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Okres realizacji zadania 27.11.2017 r. – 31.10.2019 r.

Po likwidacji gimnazjum projekt będzie realizowany w szkole podstawowej.

II.6.14. Nazwa zadania: Budowa ul. Szpitalnej (drogi gminnej nr 331089G) w Puszczykowie

Zakres: Zadanie polega na budowie ul. Szpitalnej w Puszczykowie stanowiącej połączenie ulic Kraszewskiego i Kosynierów Miłosławskich w znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. Ulica Szpitalna jest drogą gminną, stanowiącą kluczowy fragment systemu komunikacyjnego w sąsiedztwie szpitala

powiatowego, przychodni zdrowia oraz innych instytucji. Budowa ulicy zamknie pętlę komunikacyjną do ul. Nadwarciańskiej, stanowiącej drogę powiatowa nr 2490P, co pozwoli na przeniesienie ruchu lokalnego na drogę gminną i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu w tym rejonie. Projekt zakłada budowę ok. 250m drogi wraz z dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową.

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 18.04.2018 r.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim podpisano w dniu 30.07.2018 r.

Zadanie zostało zrealizowane – odbiór nastąpił w październiku 2018 r.

Planowany okres realizacji zadania: 3.07.2018 r. – 30.11.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 2.008,638,86 zł

Przyznane dofinansowanie: 932.914,00 zł

II.6.15. Nazwa zadania: Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

Zakres: W ramach realizacji zadania zakupiono następujący sprzęt:

- torba ratownicza – zestaw PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i kompletem szyn Kramera,
- defibrylator AED PHILIPS HeartSmart model FRx
- najaśnica akumulatorowa PELI 9490

Pozyskanie specjalistycznego sprzętu umożliwiło udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy osobom poszkodowanym. Poszerzenie bazy specjalistycznego sprzętu ratowniczego podniosło poziom bezpieczeństwa na terenie gminy Puszczykowo oraz zwiększyło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Ministrem Sprawiedliwości podpisano w dniu 27.09.2018 r.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Planowany okres realizacji zadania: 1.10.2018 r. – 31.11.2018 r.

Przyznane dofinansowanie: 16.653,78 zł.

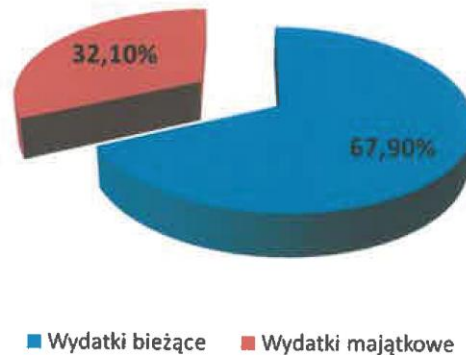
IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości 53.837.398,22 zł, tj.: 96,05%.
Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresach.

Wydatki Miasta Puszczykowa w 2018 r.

Wydatki ogółem		53 837 398,22	100,00%
I	Wydatki bieżące	36 553 995,04	67,90%
1	Dotacje	5 793 195,88	10,76%
2	Wynagrodzenia i pochodne	14 084 060,54	26,16%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 737 725,47	14,37%
4	Wydatki na programy UE	62 588,00	0,12%
5	Wydatki na obsługę długu	344 092,78	0,64%
6	Pozostałe wydatki bieżące	8 532 332,37	15,85%
II	Wydatki majątkowe	17 283 403,18	32,10%

Struktura wykonania wydatków ogółem
w 2018 r.





W 2018 r. Miasto nie poniosło wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

IV.1. Dotacje z budżetu

Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu Miasta obejmują:

1) dotacje podmiotowe:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

– Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury – 1.413.000 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

przedszkoli – 3.209.191,65 zł:

Wyszczególnienie	Dotacja w 2018 w zł	Liczba dzieci według stanu na 1 grudnia 2018 r.	w tym z terenu innych gmin
Przedszkole niepubliczne: Pracowite Pszczółki	380 734,83	47	10
Przedszkole niepubliczne: Bajkowe Wzgórze	211 519,35	23	11
Przedszkole niepubliczne: Leśni Przyjaciele	725 880,69	88	23
Przedszkole niepubliczne: Chatka Kubusia Puchatka	736 624,53	75	14
Przedszkole niepubliczne: Polsko-Angielskie Kotki Dwa	296 127,09	52	26
Przedszkole publiczne: Czarodziejski Zamek	858 305,16	88	34
Razem	3 209 191,65	373	118
<i>w tym przedszkola niepubliczne</i>	<i>2 350 886,49</i>	<i>285</i>	<i>84</i>
<i>w tym przedszkole publiczne</i>	<i>858 305,16</i>	<i>88</i>	<i>34</i>

2) dotacje celowe:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie transportu publicznego – 476.478,26 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni drogi nr 2495P – 15.000 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonywanie zadań izby wytrzeźwień – 11.771 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na instalację systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu szpitala przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie – 60.000 zł,
- dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu w zakresie utylizacji azbestu – 2.976,39 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Sośno na usuwanie skutków nawałnic – 20.000 zł,
- dot. pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa w przedszkolach na terenie innych gmin (w miesiącu grudniu 12 dzieci z Puszczykowa uczęszczało do przedszkoli na terenie innych gmin, w tym do: Poznania – 9 dzieci, Mosiny – 1 dziecko, Lubonia - 2 dzieci) – 81.840,91 zł, w tym dla:
 - Miasta Luboń – 13.937,51 zł,
 - Gminy Mosina – 14.668,07 zł,
 - Miasta Poznania – 47.664,05 zł,
 - Gminy Dopiewo – 5.571,28 zł;
- dot. pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznań – 6.843,78 zł,
- dla Gminy Komorniki na funkcjonowanie przytuliska dla psów – 2.978,22 zł (dotacja za styczeń, luty 2018 r.),

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 – 456.062,50 zł,
- dla OSP Puszczykowo na zapewnienie gotowości bojowej jednostki i zakup wyposażenia – 45.000 zł,
- na funkcjonowanie żłobka – 12.000 zł,
- dla mieszkańców Puszczykowa na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne) – 295.096,74 zł,
- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – 40.053,17 zł.

IV.2. Wydatki według działów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 553,80 zł, tj.: 98,07% planu, i obejmują wydatki na :

- 1) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 139,08 zł;
- 2) wynagrodzenia – 8,13 zł;
- 3) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 406,59 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9.512.105,26 zł, tj.: 93,45% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) komunikację autobusową – 664.366,85 zł, w tym:
 - a) zakup energii (tablice informacyjne) – 217,55 zł,
 - b) dotacja dla Miasta Poznania na funkcjonowanie linii 651 (kursy dzienne i nocne) – 476.478,26 zł,
 - c) wewnętrzna komunikacja gminna – 187.671,04 zł (linia 695: według danych z obserwacji tygodniowej szacunkowa ilość pasażerów w 2018 r. wyniosła ok. 43 915 (średnio 182 osób na dzień roboczy);
- 2) bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 215.295,55 zł, w tym na:
 - a) remonty – 36.650,39 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg – 56.317,37 zł,
 - c) czyszczenie nawierzchni ulic – 18.274,82 zł,
 - d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 1.200 zł,
 - e) opróżnianie koszy ulicznych przy drogach powiatowych – 24.716,28 zł,
 - f) pielęgnację zieleni – 24.444,81 zł,
 - g) malowanie oznakowania poziomego dróg – 15.165,80 zł,
 - h) czyszczenie kanalizacji deszczowej – 5.079,90 zł,
 - i) pomoc finansową udzieloną Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni drogi nr 2495P – 15.000 zł,
 - j) zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,01 zł,
 - k) pozostałe – 18.446,17 zł;
- 3) bieżące utrzymanie dróg miejskich – 794.334,52 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 389,19 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg – 162.386,40 zł,
 - c) remonty chodników, dróg, ścieżek rowerowych oraz parkingów – 278.665,95 zł,
 - d) naprawę sygnalizacji świetlnej na ul. Kasprowicza – 2.583 zł,
 - e) wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 24.310 zł,
 - f) równanie ulic gruntowych – 26.448,94 zł,
 - g) konserwację studni deszczowych – 20.049 zł,
 - h) konserwację sygnalizacji świetlnej – 3.690 zł,
 - i) zakup znaków drogowych – 11.984,17 zł,
 - j) zakup lustra drogowego – 1.516,84 zł,

- k) malowanie oznakowania poziomego dróg – 35.829,77 zł,
 - l) zakup koszy drewnianych – 560 zł,
 - m) czyszczenie nawierzchni ulic – 93.109,29 zł,
 - n) czyszczenie kanalizacji deszczowej – 58.991,05 zł,
 - o) zakup energii (pompownie deszczowe, sygnalizacja drogowa) – 16.450,16 zł,
 - p) pompowanie wody – 1.911 zł,
 - q) opłatę za pozwolenie wodno prawne – 1.736 zł,
 - r) odszkodowania – 900 zł,
 - s) pozostałe – 52.823,76 zł;
- 4) dotację na usuwanie skutków klęski żywiołowej dla Gminy Sośno – 20.000 zł;
- 5) inwestycje – 7.818.108,34 zł.

W roku 2018 w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych wykonano m.in.:

- w ramach remontu nawierzchni naprawiono 353 miejsc, o łącznej powierzchni 1 001,64 m² (w tym około 206 m² na drogach powiatowych),
- w ramach bieżącej konserwacji czyszczono kolektory i studnie deszczowe, wpusty uliczne na drogach gminnych i powiatowych,
- wiosenne równanie z zagęszczeniem dróg gruntowych (około 15 km dróg),
- naprawa tłuczniami fragmentu drogi gruntowej ulicy Sasankowej w Puszczykowie, powierzchnia 944 m²,
- interwencyjne utwardzanie dróg tłuczniami po intensywnych opadach deszczu, między innymi ulice: Żytnia, Cicha, Sokoła, Chabrowa, Dębowa, Jaskółcza, Nadwarciańska,
- prace w pasie dróg: pielęgnacja koron drzew i wycinka suchych konarów w pasie dróg, wycinka gałęzi i konarów w skrajni dróg, wycinka drzew w pasie dróg, redukcja koron drzew w otoczeniu stawu przed cmentarzem,
- malowanie oznakowania poziomego dróg w ilości około 4 670 m², w tym na drogach powiatowych około 1 330 m²,
- zimowe utrzymanie około 37 km dróg utwardzonych, 24 km dróg nieutwardzonych, 12 km chodników oraz ścieżek rowerowych,
- utrzymanie 42 skrzyń z piaskiem do posypywania chodników przez Mieszkańców, lokalizacja: niebezpieczne podjazdy, skrzyżowania, budynki komunalne,
- 7-krotne mechaniczne zmiatanie Miasta; zmiataniem objęte było około 47 km dróg, 11 km chodników i wybranych placów na terenie Miasta;
- pompowanie wód opadowych 70 m³.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 57.906,12, tj.: 72,84% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) funkcjonowanie punktu EKO INFO – 4.120,16 zł, w tym:
- a) usługi telekomunikacyjne – 2.619,90 zł,
 - b) wydruk folderów informacyjnych – zamówiono dodruk 250 sztuk folderów informacyjnych (16 stron w formacie A5) na temat historii, zabytków i atrakcji Puszczykowa. Część pakietu została przekazana na stoisko PLOT na Targach

- Turystycznych w Poznaniu, a reszta była wyłożona na stoiskach podczas imprez z cyklu Grand Prix Nordic Walking oraz w trakcie Dni Puszczykowa – 570,02 zł,
- c) zamówiono mapy turystyczne WPN w ilości 100 sztuk. Mapa jest przede wszystkim dystrybuowana w punkcie Eko Info wśród turystów odwiedzających miasto – 628,95 zł,
 - d) „Spacer z historią w tle” – tegorocznym tematem przewodnim spacerów było Powstanie Wielkopolskie i puszczykowski powstańcy. Na potrzeby organizacji spacerów (odbyły się dwa spacerów) zamówiono: pamiątkowe pocztówki w ilości 50 sztuk – 62,97 zł; przypinki w ilości 250 sztuk – 238,32 zł;
- 2) zakup energii – 7.318,80 zł;
 - 3) monitorowanie – 1.143,90 zł;
 - 4) składkę do stowarzyszeń: Poznańska lokalna Organizacja Turystyczna i Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 4.970 zł;
 - 5) administrowanie przystanią kajakową, naprawy konserwacyjne na przystani, montaż oraz demontaż pomostu, usunięcie konarów drzew, najem kabin sanitarnych – 9.612,74 zł;
 - 6) organizację spływów kajakowych – 16.595,52 zł;
 - 7) inwestycje – 14.145 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.171.515 zł, tj.: 91,10% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) gospodarkę mieszkaniową – 256.251,94 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, w tym utrzymanie porządku przy obiektach komunalnych i administrowanie obiektami komunalnymi – 44.898,35 zł,
 - b) energię elektryczną, gaz i wodę – 75.367,62 zł,
 - c) czynsze – 3.074,40 zł,
 - d) remonty, materiały do remontów, konserwacje budynków komunalnych – 53.413,73 zł,
Wykaz remontów obiektów komunalnych:
 - Wysoka 3: naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej,
 - Poznańska 4: udrożnienie przewodu kominowego w m. 1,
 - Wysoka 24 m. 2: wzmocnienie podłogi w mieszkaniu,
 - Poznańska 4 m. 1: wymiana drzwi zewnętrznych do m. 1 i 5,
 - Wysoka 3 m. 2: wymiana kotła c.o.,
 - Przecznicza 15 m. 1: wymiana kotła c.o.,
 - Niwka Stara 8A: konserwacja dachu i naprawa ogrodzenia,
 - Poznańska 4 m. 2: wymiana okien,
 - Wysoka 22 m. 2: wymiana podłogi w korytarzu, kuchni, pokoju,
 - Przecznicza 15: naprawa dachu,
 - Wysoka 3: naprawa dachu,
 - Podleśna 17: naprawa dachu,
 - Przecznicza 15: naprawa lampy,
 - Przecznicza 15 m.1: remont instalacji wod.-kan. w łazience,
 - Wysoka 3: montaż lamp z czujnikiem ruchu;

- e) opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w tym zakup mediów – 42.460,23 zł (Miasto jest udziałowcem w czterech wspólnotach mieszkaniowych: Poznańska 72A, Poznańska 72B, Wysoka 24 oraz Dworcowa 41, łącznie we wspólnotach Miasto posiada 11 mieszkań),
 - f) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.539,16 zł dotyczyły pozostałych usług związanych z domami komunalnymi (m.in.: przeglądy, monitoring, usługi kominiarskie, malowanie klatki schodowej, montażu wkładu kominowego, czyszczenie rynien),
 - g) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu wraz z odsetkami – 5.498,45 zł;
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 141.284,78 zł w tym:
- a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 8.726,55 zł,
 - b) malowanie pomieszczeń w przedszkolu po zalaniu – 2.350,53 zł,
 - c) wymiana kotła gazowego w przedszkolu – 11.979,55 zł,
 - d) naprawa dachu w budynku Biblioteki Miejskiej – 5.287,09 zł,
 - e) wyceny w sprawach nabycia, zbycia, odszkodowania i opłat adiacenckich oraz opinie w sprawie zasadności naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych – 22.324,50 zł,
 - f) czynsz (najem budynku nastawni ul. Poznańska 1) – 20.284,21 zł,
 - g) opłaty sądowe – 8.590,20 zł (przede wszystkim 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, opłaty związane z wpisami 2 hipotek przymusowych stanowiących zabezpieczenia należności Miasta, zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora spadku oraz opłat związanych z 8 wnioskami w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po nieżyjących właścicielach nieruchomości drogowych w Puszczykowie, opłaty za wpisy do rejestrów sądowych, a także za przesłanie prawomocnych odpisów prawomocnych postanowień sądowych),
 - h) podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego – 1.659 zł,
 - i) opłatę roczną za umieszczenie w jezdni pasa drogi 430 przyłącza elektrycznego – 10 zł,
 - j) opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 9.625,56 zł,
 - k) odszkodowanie – 8.260 zł,
 - l) pozostałe wydatki w kwocie 42.187,59 zł to przede wszystkim: usługi pozostałe, na które składają się między innymi: dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, prace geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, kserokopie map i dokumentacji, współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków;
- 3) inwestycje – 773.978,28 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 72.233,54 zł, tj.: 54,31% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł;
- 2) komisję urbanistyczną – 12.996 zł (Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Miasta Puszczykowa - wewnętrzny organ doradczy uczestniczący w procesie planowania przestrzennego w składzie 5 osób: 2 architektów, 2 urbanistów, 1 specjalista ds. ochrony środowiska. W 2018 r. Komisja spotkała się na 4 posiedzeniach);

- 3) analizy urbanistyczne – 5.766,60 zł;
- 4) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 41.497 zł;
- 5) ogłoszenia prasowe – 5.844,96 zł;
- 6) usługi kserograficzne – 2.128,98 zł.

Zgodnie z podjętymi we wcześniejszych latach uchwałami dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania dla poszczególnych rejonów miasta – kontynuowano prace nad planami i nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Puszczykowa.

W 2018 r. Rada Miasta uchwaliła nowe studium i następujące plany:

- 1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 279/18/VII z 30.01.2018 r.
- 2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18-część A. – uchwała Nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2018, poz. 7079 (wejście w życie 2.10.2018) - powierzchnia 219,6615 ha;
- 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18- część B. – uchwała Nr 335/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2018, poz. 7081 (wejście w życie 2.10.2018) – powierzchnia 40 ha;
- 4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 część A1 - Uchwała Nr 357/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2018, poz. 9318 (wejście w życie 26 listopada 2018) - powierzchnia 81,5 ha.

Poza planami zakończonymi zgodnie z powyższymi uchwałami Rady Miasta – w trakcie prac, na różnych etapach w roku 2018 znajdowały się następujące MPZP:

- 1) Plan Niwka – Kosynierów Mił, Nadwarciańska, Mocka część A2 – projekt po uzgodnieniach – ok. 3,5 ha (Na wniosek Burmistrza Miasta, w związku z przedłużającymi się pracami nad planem - przedstawiono Radzie Miasta uchwałę zmieniającą podjętą w 2016 roku uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla Niwki w celu umożliwienia rozdzielenia obszaru opracowania projektu planu na części A1, A2 i B i prowadzenia dalszej procedury planistycznej w oddzielnych etapach (Uchwała Nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r.)
- 2) Plan – północna część miasta część A2 – uchwała Rady Miasta Puszczykowa o przystąpieniu do planu z 19.12.2007 r. – w latach wcześniejszych prace zawieszono ze względu na konieczność zmiany zapisów studium (w 2019 r. uchwała została uchylona i podjęta została nowa uchwała o przystąpieniu do planu);

- 3) Ratajskiego - uchwała Rady Miasta Puszczykowa o przystap. z 28.10.2009 r. - po kolejnych wyłożeniach do publicznego wglądu rozdzielono na dwa odrębne opracowania w etapach A i B, plan dla etapu A wyłożono do publicznego wglądu i rozpatrzono uwagi, w 2018 prace nie były kontynuowane;
- 4) Plan dla rejonu ulic: Niwka Stara i Jaskółcza - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 62/15/VII z 15.09.2015 r., rozdzielono na dwa odrębne opracowania w etapach I i II, plan dla etap I wyłożono do publicznego wglądu.
- 5) Plan dla rejonu ulic: Dworcowa – Kosynierów Miłosławskich (powierzchnia ok. 32 ha) – do planu przystąpiono w 2018 r. na wniosek Burmistrza Miasta - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 358/18/VII z 16.10.2018 r.

Ponadto w 2018 r. wykonano *Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocenę postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Puszczykowa za okres VII kadencji*, tj. od 1 grudnia 2014 r. do 5 października 2018 r. – wymagana art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) z uwzględnieniem wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu – na podstawie analizy podjęta została Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 363/18/VII z 16.10.2018 r. w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.141.053,34 zł, tj.: 96,70% planu, i obejmują w szczególności wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (m.in. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją ludności i ewidencją działalności gospodarczej) – 132.592,90 w tym przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 130.584,91 zł, zakup 4 czytników do e-dowodów – 2.007,99 zł;
- 2) obsługę Rady Miasta – 140.808,28 zł, w tym głównie: diety dla radnych – 123.221,75 zł (w 2018 roku odbyło się 12 sesji i 46 posiedzeń komisji);
- 3) działalność Urzędu Miasta – 4.154.104,85 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 3.290.265,70 zł, w tym finansowane z udziałem środków z UE – 9.600 zł,
 - b) świadczenia na rzecz pracowników, w tym dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież roboczą – 5.200 zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.625,99 zł,
 - d) materiały biurowe (w tym zakup papieru, tonerów i druków) – 68.034,89 zł,
 - e) środki czystości – 10.924,24 zł,
 - f) literaturę fachową, prasę – 7.055,67 zł,
 - g) konserwacje urządzeń i systemów, naprawy – 14.662,11 zł,
 - h) badania lekarskie w ramach medycyny pracy – 3.351 zł,
 - i) energię elektryczną, gaz i wodę – 43.025,90 zł,
 - j) zakup komputerów wraz z oprogramowaniem – 11.721,03 zł,

- k) zakup pozostałego wyposażenia – 44.835,52 zł,
 - l) opłaty pocztowe – 53.351,67 zł,
 - m) opłaty telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, opłat za Internet, powiadomienia sms) – 50.731,54 zł,
 - n) szkolenia – 20.661,91 zł,
 - o) dofinansowanie do nauki – 5.339,74 zł,
 - p) abonament RTV – 490,30 zł,
 - q) audyt wewnętrzny – 13.200 zł,
 - r) administratora bezpieczeństwa informacji – 12.915 zł,
 - s) aktualizację oprogramowania, opiekę autorską, strona internetowa – 22.633,93 zł,
 - t) obsługę prawną – 111.034,80 zł,
 - u) usługi BHP – 5.400 zł,
 - v) doradztwo w zakresie komunikacji społecznej, konsultacje, serwis informacyjny – 40.948,50 zł,
 - w) przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców Puszczykowa dot. budowy bezkolizyjnego przejazdu (tunelu) pod torami kolejowymi w ciągu ul. 3 Maja – 28.290 zł,
 - x) opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa – 36.900 zł,
 - y) opłaty za odpady komunalne – 2.898 zł,
 - z) opłaty sądowe i komornicze – 29.205,16 zł,
 - aa) podróże służbowe, ryczałty na paliwo – 32.077,33 zł,
 - bb) monitoring – 1.160,57 zł,
 - cc) monitoring sygnałów ppoż. – 1.599 zł,
 - dd) koszty zastępstwa procesowego – 29.005,50 zł,
 - ee) odsetki i koszty postępowania sądowego związane z wyrokiem sądu w sprawie zwrotu zatrzymanego przez Urząd Miejski wadium – 48.230,96 zł,
 - ff) pozostałe zakupy i usługi – 61.328,89 zł;
- 4) promocję gminy – 115.184,09 zł, w tym na:
- a) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 16.000 zł,
 - b) wykonanie statuetki Laur Puszczykowa – 2.500 zł,
 - c) System Identyfikacji Wizualnej Miasta – 20.212 zł,
 - d) „Nowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi” – 6.140,50 zł,
 - e) 20-lecie współpracy między partnerskimi miastami Puszczykowo-Chateaugiron – 4.743,96 zł,
 - f) organizację Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – 2.466,15 zł,
 - g) wydarzenia i imprezy organizowane oraz współorganizowane przez Miasto – 39.152,64 zł (szczegółowy opis uroczystości zamieszczono w pkt IV.4 sprawozdania),
 - h) pozostałe wydatki, w tym przede wszystkim wydatki na materiały promocyjne, w tym: kalendarze, naklejki z herbem na samochód, czapki, flagi, zestawy piśmiennicze z grawerem, torby, notesy, głośniki bluetooth, plecaki turystyczne, kotyliony – w większości gadzety przeznaczone były na nagrody dla uczestników konkursów, uroczystości, zawodów, które są organizowane lub współorganizowane przez miasto lub uzyskały patronat honorowy Burmistrza Miasta – 23.968,84 zł;
- 5) ubezpieczenie majątku od odpowiedzialności cywilnej – 50.084 zł;

- 6) system SIMIS.pl – 4.428 zł (system mający na celu zapewnienie skutecznej komunikacji Urzędu z mieszkańcami. System pozwala m.in. na wczesne ostrzeżenie na wypadek wystąpienia nagłych zagrożeń np. powódź oraz informowaniu mieszkańców o wydarzeniach organizowanych przez miasto. Jest dostępny w 3 kanałach, aplikacji na telefon, email i sms);
- 7) akcję PIT – 4.747,80 zł (kontynuacja akcji zachęcającej mieszkańców do rozliczenia podatku zgodnie z miejscem zamieszkania. Działania prowadzone były od początku roku do maja, w tegorocznej odsłonie została połączona z kampanią „Przeznacz 1% podatku puszczykowskim organizacjom pozarządowym”. Mieszkańcy mogli rozliczyć się używając darmowej aplikacji udostępnionej na stronie miasta;
- 8) Echo Puszczykowa – 131.461,63 zł (informator miejski w tym roku wzbogacony został o dodatek „STOP-SMOG” wydany dwukrotnie oraz o dodatek „Historie Puszczykowskich Powstańców” – poświęcony tematyce obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W gazecie, wzorem ubiegłego roku, ukazuje się kalendarz wydarzeń miejskich wydawany z miesięcznym wyprzedzeniem);
- 9) składki do stowarzyszeń (Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Stowarzyszenia WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Progres), wpłaty do związków (Związek Miast Polskich i Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT) – 47.564,02 zł;
- 10) pozostałe wydatki dotyczące zakupów i usług – 35.891,58 zł;
- 11) inwestycje – 1.324.186,19 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 69.475,23 zł, tj.: 89,17% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) aktualizację spisu wyborców – 1.982 zł;
- 2) wybory do Rady Miasta i na Burmistrza – 67.493,23 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.007.360,27 zł, tj.: 80,40% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie w gotowości bojowej OSP Puszczykowo 79.904,73 zł:
 - a) dotację na wydatki bieżące – 45.000 zł,
 - b) ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 6.023,31 zł,
 - c) zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa (Zestaw medyczny PSP R1 w plecaku z deskami i szynami Kramera – Torba PSP R1 w plecaku, Deska ortopedyczna Iron Duck Ultra - Vue 16" wyposażona w stabilizator głowy oraz cztery pasy z metalowymi z klamrami i zatrzaskami, Deska ortopedyczna pediatryczna K1 o długości 138 cm z klockowym stabilizatorem głowy i trzema pasami z klamrami i zatrzaskami, Zestaw czternastu szyn Kramera w osobnej torbie; Defibrylator AED PHILIPS HeartStart model FRx w walizce, z kluczem pediatrycznym – 2 komplety zestawów szkoleniowych

- z matą oraz zapasową baterią; Przenośny zestaw oświetleniowy – najaśnica akumulatorowa PELI 9490) – 16.819,50 zł,
- d) energię elektryczną, wodę – 7.448,32 zł,
- e) ubezpieczenie – 4.613,60 zł;
- 2) wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej – 324.315,36 zł, w tym przede wszystkim wydatki na:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 290.030,57 zł,
- b) odpis na ZFŚS – 4.347,42 zł,
- c) dofinansowanie do okularów korekcyjnych, odzież służbowa – 1.427,42 zł,
- d) zakup paliwa – 7.610,55 zł,
- e) ryczałty na paliwo – 119,67 zł,
- f) usługi telekomunikacyjne – 3.531,97 zł,
- g) odbiór odpadów komunalnych – 48 zł,
- h) szkolenia – 1.613,79 zł,
- i) badania lekarskie w ramach medycyny pracy – 383 zł,
- j) ubezpieczenie samochodów – 3.154 zł,
- k) eksploatacja, naprawy samochodów – 6.445,27 zł,
- l) monitoring – 2.250,90 zł,
- m) pozostałe wydatki – 3.352,80 zł;
- 3) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi) – 9.422,04 zł;
- 4) zarządzanie kryzysowe – pełnienie dyżurów (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi) – 13.878,24 zł;
- 5) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – 30.000 zł;
- 6) dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego łączności radiowej w ramach wydatków inwestycyjnych PSP w Poznaniu – 19.969,93 zł;
- 7) pozostałe zadania inwestycyjne – 529.869,97 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 344.092,78 zł, tj.: 95,58% planu, i obejmują wydatki na odsetki od kredytów i obligacji oraz wynagrodzenie agenta emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 202.481,66 zł, tj.: 67,36% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.481,66 zł;
- 2) zwrot zgodnie z wyrokiem sądu zatrzymanego przez Urząd Miejski wadium – 200.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 14.064.773,67 zł, tj.: 98,51% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie dwóch szkół podstawowych – 8.270.169,77 zł (bez zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 6.336.944,87 zł;
- 2) bieżące utrzymanie klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 1.228.367,20 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.170.189,18 zł;
- 3) bieżące utrzymanie zerówek – 344.055,38 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.678,76 zł;
- 4) zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 428.032,16 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 409.513,43 zł;
- 5) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 93.949,86 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.018,24 zł;
pozostałe wydatki bieżące (poza wynagrodzeniami) w szkołach obejmują przede wszystkim wydatki na: zakup 5 tablic interaktywnych (21.679 zł), 5 projektorów (14.096 zł), utworzenie oraz doposażenie pracowni (16.245,13 zł), książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (15.703,10 zł), drukarka (499 zł), laptopy (19.597,99 zł), niszczarka (885,90 zł), czytnik do biblioteki (600 zł), tablica magnetyczna (445 zł), meble (81.386,91 zł), klimatyzator (4.528,86 zł), kosiarka (899 zł), zajęcia na pływalni (33.642,20 zł) – SP1, rolety (7.375,98 zł), zajęcia na pływalni (26.948,40 zł) – SP2, zajęcia kulinarne (2.280 zł) – SP1, zajęcia z doskonalenia języka (1.225 zł) – SP2, rytmika (5.516 zł) – SP1, warsztaty psychologiczne 1.000 zł – SP2, zajęcia z rękodzieła 1.535 zł – SP2, zajęcia edukacyjne Niepodległa 1.600 zł – SP2, zakup pomocy naukowych, zakup nagród książkowych dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne, stypendia dla uczniów, wyjazdy na zawody sportowe, energię elektryczną, gaz i wodę, zakup wyposażenia, opłaty telefoniczne, remonty, konserwacje, a także: zakup materiałów biurowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, licencje, zakup środków czystości, konserwacje i naprawy, podróże służbowe, obsługa bhp i ABI, monitoring;
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 111.633,06 zł (zapewniono dowóz 13 uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Poznania i Mosiny, ponadto rodzicom trojga uczniów dowożącym indywidualnie dzieci dokonywano zwrotu kosztów);
- 7) zakup kart PEKA dla uczniów szkół podstawowych – 11.147,90 zł;
- 8) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.994,33 zł;
- 9) dotacje dla gmin na pobyt dzieci z Miasta Puszczykowa w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych mieszczących się na ich terenie – 88.684,69 zł;
- 10) dotacje dla niepublicznych przedszkoli i przedszkola publicznego prowadzonego przez podmiot prywatny – 3.209.191,65 zł (stawki miesięcznej kwoty dotacji wynosiły:

w przypadku przedszkoli niepublicznych - 671.39 zł, w przypadku przedszkola publicznego - 895,32 zł i były wyższe o 3,9% w stosunku do 2017 r.);

- 11) zakup nagród dla absolwentów liceum – 998 zł;
- 12) realizację programu "Szkolny Klub Sportowy". Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut, w grupach 15-20 osobowych. Program realizuje Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA". Udział finansowy Miasta wyniósł 2.400 zł;
- 13) przeprowadzenie konkursu „Ortograficzne Potyczki” (etap gminny) – 275,41 zł;
- 14) wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 na Piknik Olimpijski do Warszawy – 2.500,01 zł;
- 15) przeprowadzenie czterech postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 1.661,20 zł, w tym 1.540 zł z tytułu wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych;
- 16) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.700 zł;
- 17) pozostałe wydatki – 11.539,65 zł;
- 18) wydatki inwestycyjne – 214.473,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 313.307,78 zł, tj.: 92,21% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 208.134,28 zł, w tym głównie dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 89.100 zł, realizacja programu profilaktycznego z zakresu narkomanii – 4.344,20 zł, płatne patrole Policji – 20.000,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 23.959,30 zł, wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11.550 zł, zakup wyposażenia dla świetlicy socjoterapeutycznej – 9.866,68 zł, pozostałe wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenia, zakup energii, obozy, kolonie profilaktyczne, warsztaty, teatry oraz inne imprezy o charakterze terapeutycznym, zakup art. biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia członków Komisji – 49.314,10 zł;
- 2) badanie profilaktyczne uczniów klas III gimnazjalnych w kierunku jaskry – 2.040 zł;
- 3) dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień – 11.771 zł;
- 4) pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego dot. instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy Szpitalu – 60.000 zł;
- 5) pozostałe dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 31.362,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.322.918,06 zł, tj.: 96,89% planu i obejmują wydatki na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w okresie od 01.01-31.12.2018 r. opłacono dla 27 osób) – 20.920,60 zł;

- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 9.494,83 zł, w tym porady prawne dla osób dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 3.492 zł, pozostałe usługi związane z przemocą 4.164,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.838,23 zł;
- 3) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Miasto kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (liczba osób umieszczonych w DPS w 2018 r. wynosiła 18 osób) – 542.451,69 zł;
- 4) wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i bytowej (zasiłki celowe, specjalne i okresowe – wydano 817 decyzji przyznających zasiłek oraz 84 decyzji zmieniających i odmownych) – 186.832,98 zł;
- 5) zasiłki stałe (z zasiłków stałych w 2018 roku skorzystało 19 osób) – 85.261,79 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe (wydano 88 decyzji przyznających dodatek) – 180.623,81 zł;
- 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 964.036,75 zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 830.731,33 zł, a także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, naprawy i konserwacje, badania okresowe pracowników, monitoring, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, podróże służbowe, obsługę informatyczną, ubezpieczenie, odpady komunalne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, porady prawne, koszty postępowania sądowego prokuratorskiego, podatek od nieruchomości i opłata za trwałe zarząd – 133.305,42 zł;
- 8) usługi opiekuńcze – 125.300,76 zł. Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (opieką objętych jest 19 osób) osobom starszym, samotnym i chorym, a niekwalifikującym się do umieszczenia w domach pomocy społecznej (umowy zlecenia wraz z pochodnymi 115.150,71 zł, zakup usług opiekuńczych od innych jst 10.150,05 zł);
- 9) wypłatę świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla dzieci oraz osób dorosłych przede wszystkim w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, – 102.569,96 zł;
- 10) zwrot pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 11.961,05 zł;
- 11) pozostała działalność – 93.463,84 zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 62.088,58 zł, pozostałe wydatki w tym w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, energii, naprawy i konserwacje, monitoring, abonament RTV, opłat telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS – 11.375,26 zł. oraz dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 69.976,10 zł, tj.: 99,00% planu i obejmują wydatki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej „Razem Lepiej” i „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 65.186,18 zł, ekwiwalent za odzież – 530,39 zł, podróże służbowe – 2.704,53 zł, szkolenia pracowników – 150 zł, zakup artykułów biurowych – 219 zł oraz odpis na ZFŚS – 1.186 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 763.997,45 zł, tj.: 94,52% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych = 527.900,46 zł, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 482.079,41 zł;
- 2) wypoczynek dzieci i młodzieży – 169.827,14 zł; w tym dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 3.000 zł, półkolonie zimowe i letnie oraz obóz letni – 166.827,14 zł;

W trakcie trwania ferii zimowych dzieci szkół podstawowych mogły wziąć udział w półkoloniach dofinansowywanych przez Miasto Puszczykowo. Szkoły oprócz zajęć sportowych i informatycznych oferowały też wyjazdy na basen, do kina, na kręgielnię, czy do rodzinnego park rozrywki. Miasto zorganizowało też dla dzieci z półkolonii gry strategiczne Laser Tag. Wzięły w nich udział zarówno dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 - 86 dzieci, jak i ze Szkoły Podstawowej nr 2 - 94 dzieci. Podczas całych ferii zimowych z wypoczynku skorzystało 166 dzieci w SP2 i 119 dzieci w SP 1.

W pierwszych dwóch tygodniach wakacji letnich w szkołach zorganizowano półkolonie letnie. Podobnie jak w czasie ferii zimowych oferowano wyjazdy do kin, na basen, na kręgielnię, a nawet na wystawę klocków Lego. W grze strategicznej Laser Tag wzięły udział zarówno dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 - 102 osoby, jak i ze Szkoły Podstawowej nr 2 - 134 dzieci.

W półkoloniach wzięło udział 227 dzieci w SP2 i 147 dzieci w SP1.

Wzorem lat ubiegłych Miasto zorganizowało i dofinansowało kolonie letnie. Tym razem odbyły się one w Murzasichlu niedaleko Zakopanego. W wypoczynku wzięło udział 30 dzieci.

- 3) pomoc materialną dla uczniów = 43.414,40 zł (wyplacono 51 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym);
- 4) Wyprawka Szkolna 2018 = 1.960,59 zł (dofinansowanie zakupu podręczników dla 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie);
- 5) nagrody Rady Miejskiej dla uzdolnionych uczniów – 20.000 zł;
- 6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 894,86 zł.

W 2018 r. nie złożono żadnych wniosków na przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.213.156,16 zł, tj.: 98,31% planu i obejmują wydatki na:

- 1) świadczenia wychowawcze – 5.110.766,82 zł, w tym świadczenia wychowawcze Program 500 Plus – 5.034.495,22 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 63.743,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.576,73 zł, usługi pocztowe – 9.174,63 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 700 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 76,67 zł;

- 2) świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.637.610,17 zł, (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 632.783,27 zł, zasiłki/świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 564.833,94 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 150.350 zł, zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 49.000 zł, świadczenia rodzicielskie – 136.786,52 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 47.639,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 54.223,93 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.954,22 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 38,97 zł; w 2018 roku wydano 1.240 decyzji administracyjnych);
- 3) pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka – 31.521,39 zł;
- 4) dotacja na funkcjonowanie żłobka (w miesiącu grudniu udzielono dotacji na 29 dzieci) – 12.000 zł;
- 5) obsługę karty dużej rodziny – 298,80 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne);
- 6) wspieranie rodzin – 420.958,98 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (asystentów rodziny) – 79.216,50 zł, świadczenie społeczne „Dobry Start” – 332.700 zł, a także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, pozostałe usługi, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 9.042,48 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.237.249,10 zł, tj.: 92,09% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) opłatę abonamentową za hydranty uliczne – 294.232,95 zł (na terenie Miasta znajdują się 554 szt. hydrantów w tym 527 szt. czynnych. Opłata abonamentowa uiszczana jest tylko od hydrantów czynnych);
- 2) opłatę za usługi wodne – 159.295 zł;
- 3) dotację dla Powiatu Poznańskiego na zadanie w zakresie usuwania wyrobów azbestowych – 2.976,39 zł;
- 4) zakup 30 szt. koszy ulicznych – 30.313,35 zł;
- 5) prace porządkowe (w tym: zakup worków, rękawiczek, prace porządkowe, opróżnianie koszy przydrożnych, zebranie podrzuconych odpadów z pasa drogi i obrzeży lasu na terenie Miasta w ilości 28 m³) – 104.402,83 zł;
- 6) ocenę stanu drzew na terenie Miasta, utrzymanie ścieżki rekreacyjno-sportowej przy ul. Cyryła Ratajskiego – 18.650 zł (umowy zlecenia);
- 7) ocenę stanu drzew rosnących przy ul. Cienistej – 6.000 zł;
- 8) zagospodarowanie terenu zieleni „Zielony Targ w Puszczykowie” – 15.933,24 zł;
- 9) utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnacja i nasadzenie krzewów i drzew (nasadzono m.in. 50 szt. Dębu, 50 szt. Grabu, 25 Wiśni, 25 szt. Śliwy w ciągu ul. Jarosławska, Czarnieckiego, Studzienna, Sobieskiego), koszenie trawników (95.205 m²), pielęgnacja żywopłotów (4.604 m²), pielęgnacja rabat (2.425 m²), obsadzanie kwietników, rabat, usuwanie odrostów drzew i inne prace ogrodnicze, korekta koron drzew, wykonanie cięć sanitarnych, wycinka gałęzi i

konarów w skrajni dróg, wycinka drzew w pasie dróg, redukcja koron drzew w otoczeniu stawu przed Cmentarzem) – 240.696,21 zł (kwota nie obejmuje wydatków na pielęgnację zieleni i wycinkę w pasach dróg powiatowych, które obciążają rozdział 60014);

- 10) remonty, naprawy, przeglądy i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, a także wymiana piasku w piaskownicach – 26.037,37 zł;

W 2018 roku wykonano następujące remonty (inwestycje opisano w pkt. IV.8):

Place zabaw	Wykaz prac
ul. Sportowa	wymiana uszkodzonej rury w tunelu/przejściu rurowym
ul. Przecznicza	malowanie 2 urządzeń zabawowych, wymiana piaskownicy, doposażenie w bujak sprężynowy
ul. Morenowa	odmalowanie huśtawki wahadłowej
ul. Nowe Osiedle	odmalowanie części urządzeń zabawowych, montaż nowego urządzenia fitness
ul. Mazurska	montaż nowego urządzenia fitness oraz stoliczka szachowego
Teren rekreacyjno-sportowy ul. Kościelna	wymiana zniszczonego siedziska przy stoliczku szachowym

- 11) dotacje dla Gminy Komorniki na realizację wspólnego zadania w zakresie opieki nad bezpiecznymi psami za styczeń, luty br. – 2.978,22 zł (za powyższy okres do przytuliska w Łęczycy trafiły 3 psy z Puszczykowa);
- 12) składkę członkowską - Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt – 37.992 zł (stan na 31.12.2018 r. – 1 pies);
- 13) za zapewnienie opieki bezdomnym psom z Puszczykowa – Fundacja Zwierzęce Marzenia – 10.000 zł (wynagrodzenie za marzec-grudzień br. – Fundacja od miesiąca marca przejęła opiekę nad bezdomnymi psami w przytulisku w Komornikach);
- 14) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) – 398.731,88 zł;
- 15) remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 258.975,64 zł (bieżąca konserwacja oświetlenia będącego własnością ENEA Operator w ilości 1665 oprav oraz Miasta w ilości 282 oprawy: pomiary, przeglądy oraz naprawy, w tym wymiana źródeł światła);
- 16) wynajem i montaż/demontaż iluminacji świątecznej – 38.468,99 zł;
- 17) opłatę za korzystanie ze środowiska – 22.400 zł;
- 18) monitorowanie jakości powietrza – 4.428 zł;
- 19) odstrzał redukcyjny 7 dzików, zbieranie padłej zwierzyny z pasa drogi – 23.235 zł;
- 20) usługi weterynaryjne – 1.650,05 zł (wykonano 29 zabiegów czipowania psów, zabiegi kastracji wolno żyjących kotów i sterylizacji wolno żyjących kotek wraz z hospitalizacją);
- 21) wynajem kabin sanitarnych – 3.851,86 zł;
- 22) pozostałe wydatki – 7.299,47 zł (złomowanie wraków, dostawa i montaż oprav oświetleniowych na ścieżce pieszo-rowerowej na terenie WPN, wymiana zniszczonego słupa oświetleniowego);
- 23) dotacje na wymianę pieców węglowych na proekologiczne – 295.096,74 zł;
- 24) pozostałe zadania inwestycyjne – 233.603,91 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.951.169,48 zł, tj.: 99,15% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury – 1.413.000 zł, w tym na działalność biblioteki 570.000 zł oraz na pozostałą działalność kulturalną – 843.000 zł;
 - 2) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 40.300 zł;
 - 3) organizację imprez, koncertów – 38.270,09 zł (szczegółowy opis zamieszczono w pkt IV.4 sprawozdania);
 - 4) wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Puszczykowa na lata 2018-2021 – 2.500 zł;
 - 5) projekt, wykonanie muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 2 poświęconemu Powstaniu Wielkopolskiemu oraz produkcja spotu – 12.500 zł;
 - 6) obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 44.844,03 zł szczegółowy opis uroczystości zamieszczono w pkt IV.4 sprawozdania (kwota nie obejmuje budowy pomnika upamiętniającego puszczykowskich Powstańców Wielkopolskich);
 - 7) pozostałe zakupy – 115 zł;
 - 8) inwestycje – 1.359.587,19 zł.
- 9) ochronę zabytków - Rada Miasta Puszczykowa przyznała w 2018 r. dotacje 2 podmiotom (wszystkim, które złożyły wnioski):

Wnioskodawca	Adres zabytku	Wyszczególnienie prac, na które przyznano dotację	Wykonanie w zł
Wspólnota Mieszkaniowa „Rusałka”	ul. Wodziczki 1 62-040 Puszczykowo	1. Uszczelnienie przewodów kominowych. 2. Wykonania projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku.	25.053,17 zł
Małgorzata Ornoch-Tabędzka	ul. Podleśna 10 62-040 Puszczykowo	1. Obłożenie płytami granitowymi schodów przy obu werandach. 2. Założenie poręczy drewnianych z obu stron schodów przy obu wejściach na werandy. 3. Renowacja ściany z murem pruskim na werandzie frontowej.	15 000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.322.073,42 zł, tj.: 98,62% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne związane z organizacją imprez sportowych, prowadzeniem zajęć sportowych oraz z utrzymaniem obiektów sportowych (utrzymanie porządku, obsługa i koordynacja bieżących działań na obiektach sportowych (orliki, teren sportowy przy ul. Kościelnej, korty tenisowe) – 171.641,73;
- 2) energię elektryczną i wodę – 32.930,75 zł;

- 3) opłata za odpady – 3.480 zł;
- 4) opłaty telekomunikacyjne i za Internet – 8.856 zł;
- 5) pozostałe wydatki związane z obiektami sportowymi – 44.673,69 zł dotyczyły w szczególności monitoringu obiektów, zakupów art. gospodarczych, środków czystości, sprzętu sportowego, zakup wody, paliwa do urządzeń ogrodniczych, ogrzewacza wody, utrzymania czystości, konserwacji i napraw, prac porządkowych, abonamentu RTV, najmu kabin sanitarnych, prace związane z przygotowaniem kortów tenisowych oraz ułożenie trawy z rolki na terenie kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 2, delegacje;
- 6) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 256.300 zł;
- 7) wynajem autokaru do Warszawy na Piknik Olimpijski – 2.000 zł;
- 8) organizacja półkolonii sportowych – 6.375,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.200 zł. Tradycyjnie w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia odbyły się półkolonie sportowe Sportowy Koniec Wakacji. Bazą półkolonii była salka konferencyjna w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie. W pierwszym turnusie od 20 do 24 sierpnia wzięło udział 17 dzieci, w drugim od 27 do 31 sierpnia - 13 dzieci. Podczas półkolonii dzieci brały udział w zajęciach sportowych, organizowanych na różnych obiektach sportowych Miasta Puszczykowa: na orlikach przy ulicy Jarosławskiej i Nowe Osiedle, na przystani kajakowej, na nowo otwartym orliku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz oczywiście w hali widowiskowo-sportowej;
- 9) pozostałe wydatki związane z organizacją imprez sportowych – 145.431,07 zł szczegółowy opis imprez i zajęć zamieszczono w pkt IV.4 sprawozdania;
- 10) stypendia sportowe (stypendia przyznano 3 sportowcom, stypendia są wypłacane w okresach miesięcznych) – 10.000 zł;
- 11) zadania inwestycyjne – 4.640.384,23 zł.

IV.3. Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi

Na rok 2018 zostały ogłoszone cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych oraz zawarto umowy w formie małego grantu na łączną kwotę 457.150 zł.

1. W pierwszym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, zostało złożonych 14 ofert, z czego 13 zostało dofinansowanych, 1 oferta została odrzucona z przyczyn formalnych, a jeden oferent odstąpił od podpisania umowy.

Lp.	Nazwa zadania/obszaru	NGO	Przyznana dotacja	Uwagi	Wykonanie
<i>Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;</i>					
1.	Zimowisko Harcerskie 2018	Związek Harcerstwa Polskiego-Chorągiew Wielkopolska	3 000 zł	Oferent odstąpił od zawarcia umowy	

<i>Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;</i>					
1.	LAS PUSZCZYKOWO 2018	Klub Piłkarski LAS Puszczkowo	85 000 zł		85 000 zł
2.	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Miasta Puszczkowa	Fundacja Piotra Reissa	10 000 zł		10 000 zł
3.	Prowadzenie sekcji badmintona	Puszczkowskie Towarzystwo Sportowe	30 000 zł		30 000 zł
4.	Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grupy zaawansowanej	Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczkowo	9 000 zł		9 000 zł
5.	Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grup początkujących	Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczkowo	18 000 zł		18 000 zł
6.	Przygotowanie dzieci i młodzieży z klubu MKS Juvenia Puszczkowo do udziału w zawodach lekkoatletycznych poprzez udział w zajęciach sportowych	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia	4 000 zł		4 000 zł
7.	Organizacja Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia	5 950 zł	450 zł - podpisano aneks do umowy zmniejszający wartość o 450 zł	5 500 zł
8.	Organizacja zimowego zgrupowania sportowego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczkowo	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia	3 000 zł		3 000 zł
9.	Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczkowa w narciarstwie alpejskim, biegowym i snowboardzie	Puszczkowskie Towarzystwo Sportowe	13 000 zł		13 000 zł
10.	Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców	Polski Związek Wędkarski	8 300 zł		8 300 zł
<i>Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;</i>					
1.	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczkowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci	Fundacja ReStart	89 100 zł		89 100 zł
<i>Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;</i>					
1.	Nauka języków obcych – język francuski	Stowarzyszenie Puszczkowo-Chateaugiron	4 000 zł		4 000 zł

2. W drugim konkursie złożono 6 ofert i wszystkie dofinansowano.

Lp.	Nazwa zadania/obszaru	NGO	Przyznana dotacja	Uwagi	Wykonanie
<i>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;</i>					
1.	Rewizyta we Francji z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa miast Puszczykowa i Chateaugiron	Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron	12 000 zł		12 000 zł
<i>Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;</i>					
1.	Cykl Turniejów "Tenis 10" o Puchar Agnieszki Radwańskiej dla dzieci	Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo	20 000 zł		20 000 zł
<i>Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;</i>					
1.	Niepodległe Potwornie Dobre Granie	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych "Kości"	2 300 zł		2 300 zł
2.	Wyjazdy kulturalne emerytów	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	5 000 zł		5 000 zł
3.	Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych	Puszczykowskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Senior"	5 000 zł		5 000 zł
4.	Ścieżka obok drogi - 100 lat Niepodległości i praw kobiet w Muzeum A. Fiedlera	Fundacja Fiedlerów	3 500 zł		3 500 zł

3. W trzecim konkursie złożono 16 ofert i wszystkie dofinansowano.

Lp.	Nazwa zadania/obszaru	NGO	Przyznana dotacja	Uwagi	Wykonanie
<i>Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;</i>					
1.	Organizacja letniego zgrupowania lekkoatletycznego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia	10 000 zł		10 000 zł
2.	Reprezentowanie Puszczykowa w zawodach międzywojewódzkich i ogólnopolskich w lekkiej atletyce przez zawodników MKS Juvenia	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia	5 000 zł		5 000 zł
3.	Poznaj Wielkopolskę z Kajaka - Śladami Powstania Wielkopolskiego	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA	2 000 zł		2 000 zł
4.	Turnieje Piłkarskie 2018	Klub Piłkarski LAS Puszczykowo	4 000 zł		4 000 zł

5.	Udział zawodników w turniejach badmintona	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe	7 000 zł		7 000 zł
6.	Organizacja zawodów badmintona	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe	5 000 zł		5 000 zł
7.	Aktywny Dzień Seniora	Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo	1 000 zł		1 000 zł
8.	II Puszczykowska Konwencja Fitness dla młodzieży	Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo	1 000 zł		1 000 zł
9.	Obóz Sportowy 2018	Klub Piłkarski LAS Puszczykowo	5 000 zł		5 000 zł
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;					
1.	Spotkanie opłatkowe	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	2 500 zł		2 500 zł
2.	Paczka świąteczna dla seniorów	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	17 500 zł		17 500 zł
Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);					
1.	Promocja zdrowia nad Bałtykiem	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	17 000zł	637,50 zł – zwrotu dokonano w 2018 r.	16 362,50 zł
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;					
1.	Wyjazd na obóz sportowo-rehabilitacyjny	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" Maltańska"	4 000 zł		4 000 zł
2.	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego		5 000 zł		5 000 zł
3.	Malta Strong 2018 – integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych		2 000 zł		2 000 zł
4.	Wieczór z Aniołami 2018 – prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych		4 000 zł		4 000 zł

4. W czwartym konkursie złożono 3 oferty i wszystkie dofinansowano.

Lp.	Nazwa zadania/obszaru	NGO	Przyznana dotacja	Uwagi	Wykonanie
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;					
1.	Cykl spotkań z grami planszowymi w Puszczykowie	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „Kości”	5 000 zł		5 000 zł
2.	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	Fundacja Fiedlerów	7 000 zł		7 000 zł
3.	Rozmowy z poezją w Puszczykowie – almanach poetycki	Fundacja „Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności” PARK	1 000 zł		1 000 zł

5. W 2018 roku zostało dofinansowanych 6 ofert w formie tzw. "małego grantu".

Lp.	Nazwa zadania/obszaru	NGO	Przyznana dotacja	Uwagi	Wykonanie
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;					
1.	Wystawa Śladami Dywizjonu 303	Fundacja Fiedlerów	7 000 zł		7 000 zł
2.	ZHP Kultura dla Seniora 2018	Związek Harcerstwa Polskiego-Chorągiew Wielkopolska	1 500 zł		1 500 zł
3.	Występ zespołu Duo Hamon & Martin	Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron	3 000 zł		3 000 zł
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;					
1.	Organizacja sportowego zakończenia lata – regaty windsurfingowe	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe	3 500 zł		3 500 zł
2.	Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w wakeboardzie	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe	7 000 zł		7 000 zł
Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;					
1.	Zlot ZHP Gdańsk	Związek Harcerstwa Polskiego-Chorągiew Wielkopolska	3 000 zł		3 000 zł

IV.4. Wykaz wydarzeń i imprez organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Puszчыkovo

IV.4.1. Imprezy z zakresu sportu, turystyki i wypoczynku

1) 5 stycznia odbył się nocny bieg „II Zimowa Piątka Nocnego Puszчыka i I Zimowa Dycha Nocnego Puszчыka”. Bieg odbył się we współpracy z firmą „biegi.wlkp”, która zakupiła puchary na ten bieg.

2) Od 20 stycznia kontynuowane było Grand Prix Zespołów Mieszanych w siatkówce sezonu 2017/2018. W lidze mogły wystąpić zespoły, w skład których wchodziło zawsze trzech mężczyzn i trzy kobiety. Wystartowało osiem zespołów. Koszty ogółem: (sędziowie, art. spożywcze) 2.358,16 zł.

3) Od 27 stycznia do 9 czerwca rozgrywano kolejne turnieje Puszчыkowskiej Ligi Koszykówki sezonu 2017/2018. Rozegrano sześć turniejów. W rozgrywkach wystąpiło siedem drużyn. Koszty ogółem: 2.591,02 zł, w tym koszt opieki medycznej 1.530 zł.

4) Od stycznia do maja rozgrywano zawody sportu szkolnego, zarówno wśród klas młodszych szkół podstawowych, jak i w oddziałach gimnazjalnych. Zorganizowano turnieje siatkówki halowej, koszykówki, piłki nożnej na orliku, siatkówki plażowej, a także Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce oraz Czwórbój lekkoatletyczny. W tym roku po raz pierwszy dzieci w nagrodę nie otrzymywały pucharów, ale sprzęt sportowy dla szkół (odpowiednio w rozgrywkach koszykówki - piłki koszykowe, w rozgrywkach siatkówki - piłki siatkowej itd.). Koszt sędziów i nagród: 4.716,45 zł.

5) Podczas ferii zimowych na salach gimnastycznych – po półkoloniach czyli w godzinach popołudniowych zorganizowano zajęcia sportowe dla dzieci. Koszt instruktorów wyniósł 1.120 zł.

6) Od 2 do 4 lutego Puszчыkovo wraz z Wielkopolskim Związkiem Piłki Siatkowej było gospodarzem Mistrzostw Wielkopolski Juniorek w siatkówce. W naszej hali gościli zespoły VII LO SMS AMBER Kalisz, ENEA PTPS Piła, KS ENERGETYK Poznań i UKS ZSMS Poznań. Koszty ogółem: 3.353,14 zł.

7) 10 marca zorganizowany został Turniej Siatkówki Kobiet z okazji Dnia Kobiet. Do rywalizacji zgłosiły się cztery drużyny. Burmistrz Miasta wręczył wszystkim paniom kwiaty, medale oraz okolicznościowe koszulki. Koszty ogółem: 2.262,51 zł.

8) 15 marca odbył się V Cross Marcowy współorganizowany z firmą „biegi.wlkp.” W biegu wystartowało łącznie 169 osób. Zawody rozegrano na dwóch dystansach: 4 km i 8 km. Koszty ogółem: 1.008,77 zł.

9) 14 kwietnia Orliku przy ulicy Jarosławskiej odbył się Wiosenny Turniej Piłki Nożnej. W turnieju wystartowało sześć drużyn. Koszty ogółem: 715,27 zł.

10) 7 kwietnia odbył się Wielkanocny Turniej Brydża Sportowego. W turnieju wystartowało 20 par. Koszty ogółem: 544,47 zł.

11) 16 kwietnia na stadionie Liceum Ogólnokształcącego w Puszчыkowie rozegrano eliminacje miejskie roczników 2002-2004 w lekkiej atletyce. W zawodach wzięła udział młodzież z oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego w Puszчыkowie. Do wyboru były następujące konkurencje: - dla dziewcząt: 80 m ppł, 100 m, 300 m, 600 m, sztafeta 4 x 100 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut dyskiem; - dla chłopców: 110 m ppł, 100 m, 300 m, 1000 m, sztafeta 4 x 100 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut dyskiem. Koszty: 1.152,89 zł.

12) 19 maja na terenie Orlika przy ulicy Nowe Osiedle zorganizowano wraz z Fundacją Czarodziejskie Serce - Olimpiadę Przedszkolaka. Gościem specjalnym był Olimpijczyk z Pekinu 2008, Tomasz Szewczyk, 10-krotny mistrz Polski w lekkiej atletyce, specjalizujący się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Na 14 przygotowanych przez organizatorów stanowiskach ponad 100 dzieci próbowała swoich sił w różnych konkurencjach. Koszt organizacji imprezy to 5.774,90 zł.

13) 18 maja odbył się bieg nocny „II Wiosenna Piątka i Dyszka Nocnego Puszczyka” – we współpracy z firmą biegi.wlkp. Zawodnicy startowali na dwóch dystansach. Na 5 km wystartowało 79 biegaczy, zaś na 10 km - 59 osób. Miasto poniosło jedynie koszty rozpalenia ogniska dla biegaczy i udostępniło teren przy ulicy Kościelnej.

14) 19 maja we współpracy ze Fundacją Wielkopolski Sport oraz KS Posenia Sp. z o.o. zorganizowano Maraton Wioślarko-Kajakowy. Zawodnicy mieli do wyboru start na kajakach lub łodziach wioślarskich ze Śremu lub z Puszczykowa do Poznania. Na odcinku od Czapor odbywały się też regaty wioślarskie. W Puszczykowie na przystani kajakowej zorganizowano biuro zawodów, gdzie zawodnicy startujący z Puszczykowa mogli odebrać pakiety startowe. Koszt po stronie Miasta: 1.800 zł (zabezpieczenie ratownicze przez WOPR na trasie maratonu).

15) 26 maja odbyła się pierwsza w Puszczykowie impreza z cyklu "Korona Polski w Nordic Walking". Miasto podpisało umowę, dzięki której impreza ta będzie kontynuowana przez trzy lata. Jednostkowy koszt organizacji imprezy, przez "Nordic Walking Polska" to 15.000 zł. Miasta dodatkowo poniosły koszty zabezpieczenia sanitarnego: 520,26 zł. W imprezie udział wzięło 227 osób. Podczas imprezy zbierano środki na cel charytatywny - dla Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. Poza organizacją i obsługą zawodów do firmy "Nordic Walking Polska" należało m.in.: zapewnienie opieki animatorki – dla dzieci i dorosłych, stoiska diety klinicznego z poradami żywieniowymi i pomiarami składu masy ciała, zapewnienie oprawy muzycznej, zapewnienie fotorelacji i videorelacji.

16) Na przełomie maja i czerwca zorganizowane zostały turnieje związane z obchodami Dni Puszczykowa. Rozegrano zawody w siatkówce plażowej (kobiety, mężczyźni, dzieci i młodzież), piłce nożnej (turniej zespołów niezrzeszonych oraz Nestor 50+), koszykówce (ostatni turniej PLKosz), wędkarstwo, brydż sportowy, szachy, rajd rowerowy i spływ kajakowy. Koszt sędziów, pucharów, medali, obsługi medycznej, wynajmu kajaków, zabezpieczenia ratowniczego: 4.766,05 zł.

17) 8 czerwca - w dzień inaugurujący obchody Dni Miasta w hali odbyły się zawody, podczas których ustanowiono rekord Polski w godzinnym wyciskaniu sztangi leżąc. Koszt wynajmu sceny, nagłośnienia, obsługi oświetlenia i konferansjerki, a także organizacji i przeprowadzenia zawodów: 4.399,99 zł.

18) 15 czerwca odbyła się uroczystość nadania imienia Ewy Pomes - olimpijki z Moskwy i nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie - boisku wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2. Miasto poniosło koszty zakupu sprzętu sportowego i nagród dla uczestników zawodów, które odbyły się przy okazji uroczystości, a także składu i druku ulotki pamiątkowej: 1.995, 73 zł.

19) 17 czerwca odbyła się druga edycja Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego w Nordic Walking. Impreza realizowana razem z gminami Mosiny, Komornik i Sęszewa. W każdej z gmin odbywa się jeden wyścig po trasach Aktywnej Trójki. Każda gmina ustala trasę na swojej pętli. W tym roku puszczykowska trasa liczyła 7 km. Koszt sędziów, pucharów, medali, wynajmu namiotów, fotobudki, wody dla zawodników, pomiaru czasu, obsługi zapisów elektronicznych: 11.664,45 zł.

20) 18 czerwca odbyło się otwarcie Orlika lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1. Miasto poniosło koszty obsługi spikerskiej imprezy - 200 zł.

21) 30 czerwca i 1 lipca odbył się IV Lipcowy Puszczkowski Dwubieg. W ramach imprezy wystartowały dwa biegi: wieczorny i poranny. W sobotę 30 czerwca zorganizowano także kino letnie. Koszty ogółem: 1.230 zł.

22) W lipcu w szkołach zorganizowano zajęcia sportowe na salach gimnastycznych. Dla każdej ze szkół przypadło po 20 godzin lekcyjnych. Koszt instruktorów: 2.240,00 zł.

23) 7 lipca odbył się pierwszy nocny spływ kajakowy na trasie Radzewice - Puszczkowo. Wzięło w nim udział 60 osób. Koszt przewozu osób z Puszczkowa do Śremu, wynajmu kajaków, zabezpieczenie spływu przez WOPR, artykułów spożywczych na ognisko po spływie: wyniósł razem 5.024,12 zł.

24) 4 sierpnia odbyła się III Letnia Piątka Nocnego Puszczka. Koszt pucharów: 1.000, zł.

25) 11 sierpnia odbył się kolejny spływ kajakowy na trasie Puszczkowo - Poznań. Wzięło w nim udział 46 osób. Koszt przewozu osób z Poznania do Puszczkowa, wynajmu kajaków, zabezpieczenie spływu przez WOPR, artykułów spożywczych wyniósł razem 3.169,50 zł.

26) 25 sierpnia odbył się Turniej mikstów w siatkówce plażowej. Koszty ogółem 911,25 zł.

27) 1 września zorganizowano przystanek Puszczkowo dla biegu Freedom Charity Run. Biegacze z Lions Clubs International tego dnia wyruszyli z Poznania do Strasburga. Pierwszy etap charytatywnego biegu prowadził z Poznania do Leszna. W Puszczkowie zatrzymali się, by złożyć kwiaty przed pomnikiem poświęconym wszystkim, którzy oddali życie za ojczyznę. Koszty ogółem: 375,55 zł.

28) 1 września odbył się też na Orliku przy ulicy Jarosławskiej Turniej Oldboy'ów o Puchar Burmistrza Puszczkowa. Wystąpiły cztery drużyny: Puszczkowo, Włoszakowice, Śmigiel i Chrzypsko Wielkie. Koszty ogółem: 215,04 zł

29) 15 września odbył się ostatni spływ kajakowy. Wzięło w nim udział 50 osób. Trasa Śrem-Puszczkowo. Koszt wynajmu kajaków, zabezpieczenie spływu przez WOPR, artykułów spożywczych wyniósł razem 2.787,90 zł.

30) 22 września odbył się rodzinny rajd rowerowy. Uczestnicy: 45 osób. Koszty ogółem: 81,21 zł.

31) 25 września odbyły się eliminacje miejskie w Sztafetowych Biegach Przelajowych. Koszt ogółem: 813,01 zł.

32) 29 września odbyły się Otwarte Mistrzostwa Puszczkowa w Brydżu Sportowym. Koszt ogółem: 627,45 zł.

33) 6 października odbył się bieg przelajowy IV Pyra party blisko Warty. Koszt ogółem: 551,38 zł.

34) 13 października odbył się IV Jesienny Turniej Piłki Nożnej na Orliku przy ulicy Jarosławskiej. Wzięło w nim udział osiem drużyn. Koszt ogółem: 830,60 zł/

35) 14 października odbył się 1. Rowerowy Rajd Retro. Był to rajd, który miał uświetnić obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy mogli wziąć udział w rajdzie przez miasto, pod warunkiem przebrania się w strój retro, posiadania i przejazdu na rowerze sprzed roku 1989 lub wystąpienia w barwach biało-czerwonych. Rajdowi towarzyszyła wystawa rowerów zabytkowych, pokazy jazdy na bicyklach, prezentacje grup rekonstrukcyjnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali biało-czerwone rozetki, a pierwszych 50 osób, które zarejestrowały się przez formularz rejestracyjny otrzymało pamiątkowe koszulki.

Koszt ogółem: 21.063,46 zł, w tym przede wszystkim: organizacja wystawy rowerów zabytkowych - IC Inspired by Cycling i gadzety reklamowe rowerowe - 6.500,00 zł, rozetki: 500,00 zł, koszulki pamiątkowe: 1.479,69 zł, fotobudka: 799,99 zł, obsługa medyczna 1.000,00 zł, zupa z kuchni polowej: 935,00 zł, pokazy jazdy na bicyklach: 5.043,00 zł, wynajem namiotów: 650,00 zł konferansjer: 1.000,00 zł, grupa rekonstrukcyjna: 1.100,00 zł, akordeonista: 900,00 zł.

36) 16 października odbyły się eliminacje miejskie w drużynowym tenisie stołowym roczników 2006 i młodszych, zaś 24 października odbyły się eliminacje miejskie w halowej piłce nożnej zarówno w ramach Igrzysk Dzieci (roczniki 2006 i młodsze), jak i w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (roczniki 2003-2005). Koszt ogółem: 1.196,95 zł.

37) 10 listopada na Zakolu Warty odbył się bieg na orientację "Bądź jak powstaniec". Organizatorem biegu była Szkoła Podstawowa nr 2, zaś Burmistrz Miasta Puszczykowa objął imprezę swoim patronatem. Koszt: 118,80 zł.

38) 21 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie odbył się finał powiatu poznańskiego w badmintonie w ramach Igrzysk Dzieci, a więc roczników 2006 i młodszych. Wystąpiły w nim szkoły z Kleszczewa, Baranowa, Kamionek, Lubonia, Plewisk, Przeźmierowa, a także reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Koszt: 250 zł.

39) 25 listopada odbyła się piąta edycja Biegu po ciacho. Przed biegiem głównym zorganizowano biegi dziecięce. W imprezie wzięło udział ponad 150 dzieci i młodzieży, zaś w biegu głównym wystartowało ponad 300 osób. Koszt pucharów: 1.200,00 zł.

40) 8 grudnia odbył się Mikołajkowy Rajd Nordic Walking. Koszt ogółem: 20,89 zł.

41) 15 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Brydża Sportowego. Jak co roku, dla uczestników przygotowano mikołajkowe słodycze i nagrody. Koszt ogółem: 522,69 zł.

42) Jesienią 2018 rozpoczęły się ponownie rozgrywki Grand Prix Zespołów Mieszanych w siatkówce, które odbyły się 6 października, 17 listopada i 15 grudnia. Koszt ogółem: 2.596,95 zł, w tym koszt sędziów 1.800,00 zł, koszt opieki medycznej: 640,00 zł.

43) Ubiegłoroczna Puszczykowska Liga Koszykówki w tym roku rozgrywana jest jako Amatorska Liga Koszykówki Puszczykowo-Stęszew. Turnieje odbywają się na przemian raz w Puszczykowie, raz w hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie. W Puszczykowie rozegrano turnieje ALKosz 27 października, 24 listopada, 16 grudnia. W Stęszewie 10 listopada i 8 grudnia. Koszt po stronie Puszczykowa: 2.003,27 zł.

44) Od kwietnia do października działały ziemne korty tenisowe przy ulicy Libelta. Koszt obsługi kortów wyniósł 9.800,00 zł.

45) W 2018 r. odbywały się również zajęcia cykliczne: Street workout – 10.500 zł, Nordic Walking – 5.520 zł oraz zajęcia na orlikach (koszt animatorów wyniósł 25.850 zł).

46) w lipcu i sierpniu odbywały się zajęcia z jogi i pilatesu na wolnym powietrzu - 1.560 zł. (w pozostałych miesiącach organizatorem zajęć była BMCAK).

IV.4.2. Imprezy/wydarzenia z zakresu kultury, edukacji i promocji

1) 12 maja po raz drugi na puszczykowskim rynku odbył się festiwal ogrodniczy „Zielonym do Góry”. W trakcie wydarzenia można było otrzymać indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pielęgnacji i uprawy roślin oraz projektowania ogrodów; oddać lub odsprzedać nadmiar sadzonek; kupić rośliny, miody, świece z wosku pszczelego; wziąć udział w loterii roślinnej lub wziąć udział w akcji sadzonka za makulaturę. Koszt festiwalu (obejmujący m.in. przeprowadzenie warsztatów i promocji) wyniósł 3.950,58. Podczas festiwalu odbyły się:

- wykład o pszczołach dla dzieci z testowaniem miodu i żywym ulem,
- pokaz tworzenia kompostu,
- warsztaty robienia wianków i tworzenia kokedamy,
- warsztaty pt. „Kwietna sałata w donicy”,
- nasiona kwiatów polnych – rozdawane odwiedzającym wydarzenie,
- rośliny rozdawane w ramach akcji „sadzonka za makulaturę”

2) **Dni Puszczykowa** – w 2018 r. święto miasta zgodnie z postanowieniami Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa przybrało nową formę, zarówno pod względem czasowym, proponowanych atrakcji, jak zaangażowaniem do przedsięwzięcia więcej puszczykowskich instytucji i organizacji. Tegoroczne dni Puszczykowa odbyły się w dniach 8-10 czerwca br. W piątek w hali widowiskowo-sportowej odbyły się zawody w wyciskaniu sztangi mieszkańcy – sportowcy z Ośrodka Impuls. Jednocześnie się przez zespół osób trenujących w ośrodku Impuls ustanowił rekordu Polski w zespołowym wyciskaniu sztangi. W sobotę dla zgromadzonej przed sceną publiczności wystąpili: Robert Rozmus, studio tańca EtnoBalans w pokazie tańca irlandzkiego, Dikanda i Pectus. Można było wybrać się na przejażdżkę po mieście londyńskim autobusem. Pogram niedzielnego święta skierowany był głównie do rodzin: poranny spływ kajakowy rzeką Wartą z Radzewic do Puszczykowa, a na scenie przy ul. Kościelnej występ grupy baletowej pod opieką Margot Lampy-Słabosz, pokaz taneczny dzieci i młodzieży z warsztatów BM CAK pod opieką Adriana Rzetelskiego, występ finalistów konkursu "Festiwal małolata", występ dzieci z przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka", koncert gitarowy uczniów Zenona Cioska, koncert operetkowy "W krainie uśmiechu" w wykonaniu Karoliny Garlińskiej i Klaudiusza Kapłona. Na zakończenie święta miasta Puszczykowa wystąpił Czesław Śpiewa. Odwiedzający teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kościelnej mogli posilić się darmową grochówką, albo zakupić co nieco w jednym z wielu food trucków. Ponadto, odbyła się także loteria atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Dni Puszczykowa były zorganizowane we współpracy z BMCAK. Koszty poniesione przez Miasto (w zakresie sportu, kultury i promocji) wyniosły łącznie **11.167,92 zł** (w tym: grochówka dla mieszkańców, wynajem dwupiętrowego londyńskiego autobusu - darmowe przejażdżki dla mieszkańców po mieście (4 przejazdy), promocja wydruki i billboardy, puchary i nagrody).

3) 4 czerwca miasto przygotowało dla dzieci z okazji **Dnia Dziecka** atrakcje razem z Teatrem Muzycznym z Poznania. W puszczykowskiej hali widowiskowo-sportowej dla dzieci został zaprezentowany spektakl „Pchła Szachrajka”. Łączny koszt imprezy wyniósł 19.878,59 zł. W tym samym czasie dla puszczykowskiej młodzieży był zorganizowany pokaz filmowy „Avengers – Czas ultrona”.

4) 27 kwietnia w Puszczykowie na Rynku odbył się w ramach obchodów Dnia Ziemi coroczny **Piknik Ekologiczny**, w którym wzięli udział uczniowie puszczykowskich szkół oraz dzieci z puszczykowskich przedszkoli. Miasto po raz kolejny zaproponowało organizację przedsięwzięcia Fundacji Ekologicznej ARKA. Dzieci podczas pikniku utrwaliły swoją wiedzę

z zakresu ochrony środowiska poprzez gry i zabawy prowadzone przez animatorów. Wzięły też udział w pisaniu listów do Ziemi, w których przedstawiły obraz wspaniałej, pięknej planety. Dzięki takim happeningom młodzi obywatele naszego miasta podejmują się realizacji prostych działań ekologicznych, co ma to zasadniczy wpływ na ich późniejsze życie. Łączny koszt pikniku wyniósł 12.300 zł.

5) 27 kwietnia był zorganizowany po raz **12. Międzyszkolny Festiwal Piosenki Malolata** w Puszczykowie. Pierwszy raz uczestnicy konkursu występowali na scenie w puszczykowskiej hali widowiskowo-sportowej. Miasto jako współorganizator (wraz ze Szkołą Podstawową nr 1) zapewniło prezenty dla wygranych oraz słodki poczęstunek. Łączny koszt festiwalu wyniósł 958,87 zł.

6) Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie wzięła udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Ratownictwie w ramach KPP Barczewo 2018, które odbyły się w dniach 1-3.06.2017 w Barczewie koło Olsztyna. Koszt udziału drużyny z Puszczykowa wyniósł 1.000 zł.

7) **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** – ogólnopolska akcja charytatywna miała jak co roku również swoją puszczykowską odsłonę. Podczas wspólnego grania zebraliśmy 32.626,03 zł. Koszt organizacji orkiestry po stronie Miasta wyniósł 129,15 zł.

8) **60-lecie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Puszczykowie** – sześćdziesięciolecie organizacji, która tak bardzo jest aktywna w Puszczykowie odbyło się na zakolu rzeki Warty. Świętowanie poprzedzone zostało połową mszą świętą oraz zawodami wędkarskimi. Odznaki PZW „Za zasługi dla wędkarstwa wielkopolskiego” za działalność w strukturach koła otrzymali: Roman Dolata, Leszek Kazimierczak, Sławomir Barański oraz Krzysztof Cierzyński. Koszt statuetki i tabliczki okolicznościowej wyniósł 30,01 zł.

9) **Ortograficzne Potyczki** - 9 marca w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej odbył się miejski etap XVII powiatowego konkursu "Potyczki ortograficzne" dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do miejskiego etapu przystąpiło sześcioro uczniów z obu szkół. Do finału zakwalifikowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. Łączny koszt konkursu wyniósł 275,41 zł.

10) **Laur Puszczykowa** – w 2018 r. nagroda dla osób przyczyniających się do promowania Miasta Puszczykowa została przyznana p. Wojciechowi Mazurkowi - pomysłodawcy, kierownikowi artystycznemu i organizatorowi od 12 lat Letnich Koncertów Organowych w Wielkopolskim Parku Narodowym. Koszt kwiatów i wykonania statuetki wyniósł 2.550 zł.

11) **Zasłużony dla miasta Puszczykowa** - podczas jubileuszowego koncertu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w puszczykowskiej hali widowiskowo-sportowej zostały wręczone honorowe wyróżnienia za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność. W 2018 roku tytuł Zasłużony dla miasta Puszczykowa, w uznaniu zasług dla rozwoju Puszczykowa oraz osiągnięć i postaw obywatelskich przynoszących splendor miastu i jego mieszkańcom, otrzymały dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron oraz Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe. Łączny koszt przyznania tytułu wyniósł 2.627,10 zł.

12) **Letnie Koncerty Organowe w Wielkopolskim Parku Narodowym** - rozpoczęcie 12 edycji cyklu koncertowego odbyło się 8 lipca w kościele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie. Przez całe lato Puszczykowo gościło wybitnych artystów z Polski, Niemiec, Belgii oraz Francji. Łączny koszt wynagrodzenia artystów wyniósł 13.000,00 zł.

13) **Wręczenie nagród uczniom szczególnie uzdolnionym** - Uzdolnieni uczniowie z Puszczykowa spotkali się w hali widowiskowo-sportowej by razem świętować. Podczas

uroczystości, organizowanej już po raz 12., dzieci i młodzież z naszego miasta odebrały nagrody przyznawane przez Radę Miasta Puszczykowa. Rada Miasta Puszczykowa uchwaliła przyznanie nagród pieniężnych 54 uzdolnionym uczniom z Puszczykowa oraz wyróżnień dla 13 osób. Uroczystość została uświetniona przez sekcję gimnastyki artystycznej ENEA ENERGETYK POZNAŃ, Damiana Olejniczaka – freestylera koszykarskiego, Juliana Waglewskiego – akrobatę w kole German Wheel. Wystąpiła również laureatki nagrody RM Anna Chwałczyńska. Łączny koszt organizacji uroczystości wyniósł 6.855,85 zł.

14) **Spotkanie ze światowej sławy tenisistką - puszczykowianką Angelique Kerber** z przyszłymi adeptami pierwszej na świecie klasy tenisowej patronackiej w Puszczykowie. Angie przyjęła dzieci w swoich rodzinnych progach Centrum Tenisowego Angie w Puszczykowie. Szkoła Podstawowa nr 1 na ręce pani dyrektor Ewy Budzyńskiej otrzymała dużą piłkę tenisową z autografem, a wspólnie zrobione zdjęcie z pewnością będzie zdobić przyszłą klasę tenisową. Goście również przygotowali i ofiarowali tenisistce drobne prezenty. Burmistrz miasta Andrzej Balcerek i Małgorzata Hempowicz Przewodnicząca Rady Miasta wręczyli puszczykowiance kwiaty, a uczniowie kwiaty oraz koszulkę „Puszczykowo na sportowo”. Łączny koszt organizacji spotkania wyniósł 684,07 zł.

15) **20-lecie współpracy między partnerskimi miastami Puszczykowo-Chateaugiron.** W ramach obchodów 20-lecia do Puszczykowa 9 czerwca przyjechała delegacja z partnerskiego miasta Chateaugiron. Na przełomie czerwca i lipca członkowie Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron wraz z przedstawicielami miasta wzięli udział w obchodach zorganizowanych w Chateaugiron. Łączny koszt organizacji 20-lecia wyniósł 4.743,96 zł.

16) **100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego** – obchody dwóch doniosłych rocznic obfitowały w szereg działań, których motywem przewodnim było współtworzenie wydarzeń oraz inicjatyw wspólnie z mieszkańcami:

a) **cykl spotkań z historią na 100-lecie Niepodległości** - cykl spotkań dotyczących historii świata, Polski, Wielkopolski oraz Puszczykowa. Miał on na celu przybliżenie wydarzeń sprzed stu lat (i nie tylko) w kontekście dziejów świata, kraju oraz małej ojczyzny. Spotkania odbywały się w Bibliotece Miejskiej na Rynku, udział w nich był bezpłatny. Tematy spotkań: Tajemnice Enigmy – prowadzący dr Marek Grajek, Mundur i uzbrojenie uczestnika Powstania Wielkopolskiego – prowadzący Maciej Elantkowski, Marcin Tomczak, 170-lecie ostatnich strzałów wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 w Starym Puszczykowie – prowadzący Norbert Kulpa, Rola Kobiet w Powstaniu Wielkopolskim – prowadzący Zuzanna Górniewicz, Marcin Tomczak, Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich – prowadzący Roman Kusz, Polska Niepodległość 1918 – prowadzący dr Marek Rezler. Koszt wydruku plakatów – 1 582,32 zł.

b) **„Lufy Pamfletów”** – spektakl muzyczny, historyczno-patriotyczny, przygotowany przez Teatr Droga im. Jana Pawła II z Poznania, zrealizowano na podstawie wybranych dowcipów, wierszy, piosenek, a także życia codziennego polskiego społeczeństwa w czasie okupacji podczas II Wojny Światowej. Przedstawienie zorganizowane we współpracy z parafią pw. Św. Józefa w Puszczykowie odbyło się 11 czerwca 2018r. w sali Jana Pawła II. Koszt spektaklu wyniósł 500 zł.

c) **Flis Niepodległościowy** to wydarzenie ogólnopolskie, w którym wzięło udział Puszczykowo. Organizatorzy chcieli podkreślić rolę wielkopolan w umocnieniu rodzącej się po latach zaborów Wolnej niepodległej Polski. W nawiązaniu do tradycji flisackiej spływ rozpoczął się wiązaniem tratwy w Kole, która spłynęła rzeką Wartą do Szczecina. Do Puszczykowa spływ zawitał 29 czerwca. Koszt spływu 55,35 zł.

- d) Na grobach powstańców wielkopolskich spoczywających na puszczykowskim cmentarzu parafialnym pojawiły się **tabliczki upamiętniające poległych żołnierzy**. Akcja prowadzona była przy wielkim wsparciu rodzin związanych z Puszczykowem, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Biblioteką Miejską CAK oraz parafią pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie. Wydatki na wykonanie tabliczek wyniosły 16.574,25 zł.
- e) Na ścianie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich **powstał mural** poświęconemu Powstaniu Wielkopolskiemu. Dzieło wykonał lokalny artysta – pan Michał Kakuszke. Realizacja muralu została sfinansowana ze środków Miasta Puszczykowa oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego (kwota dofinansowania wyniosła 10.000 zł). Łączne wydatki poniesione w związku z powstaniem muralu, w tym koszty zieleni przy muralu wyniosły 15.524 zł.
- f) **Powstanie pomnika upamiętniającego puszczykowskich Powstańców Wielkopolskich**. Został on postawiony przed Szkołą Podstawową nr 2. Jego oficjalne odsłonięcie miało miejsce w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Widnieje na nim 128 nazwisk. Dzieło zaprojektował oraz wykonał lokalny artysta – rzeźbiarz – Jan Graclik. Łączne poniesione wydatki wyniosły 49.240,20 zł.
- g) **Główna uroczystość miejska – 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę**, była obchodzona 9.11.2018r. w hali widowiskowo-sportowej. Łączne wydatki poniesione w związku z uroczystościami wyniosły 15.660,16 zł, w tym: wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia – 3 500,00 zł, opracowanie programu koncertu członków Akademii Seniora – 1 430,00 zł, konferansjerka – 950,00 zł, projekt śpiewnika pieśni patriotycznych – 1 045,50 zł, druk śpiewników – 2 041,80 zł.
- h) **Główna uroczystość miejska – 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego** miała miejsce 28 grudnia i rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Podczas uroczystości przed Szkołą Podstawową nr 2 został odsłonięty pomnik poświęcony puszczykowskim Powstańcom Wielkopolskim. W murach szkolnych zgromadzeni mogli podziwiać wystawę prezentującą prawdziwe skarby – rodzinne pamiątki po Powstańcach Wielkopolskich, którzy byli związani z naszą małą ojczyzną – Puszczykowem oraz wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie zatytułowaną Ojcowie Niepodległości. Na szkolnych korytarzach widniały „Kadry Wolności” – wystawa powstańczych zdjęć w kolorze, które ukazały się w Głosie Wielkopolskim. Herosi Wolności to kolejna niespodzianka, która czekała na gości w murach szkolnych. Było to ekspozycja z Kłeczka, wykonana z klocków lego. W holu szkoły zobaczyć można było model lotniska ławica z 1918 r., hotelu Bazar i Dworca Letniego w Poznaniu. Grupa rekonstrukcyjna Ad Honores zapraszała na plenerową lekcję historii. Można było zwiedzić pokój powstańca wielkopolskiego, udać się na posterunek z budką wartowniczą gdzie między innymi wydawane były przepustki. Otwarta była również powstańcza kuchnia serwująca mieszkańcom ciasta z przepisów z roku 1918. Przed szkołą rozdawane były: przedruk informacji o Powstaniu Wielkopolskim z gazety z 1932r. oraz przedruk Kuriera z 1918 r. Łączne wydatki poniesione w związku z uroczystościami wyniosły 11.729,72 zł.
- i) Konkurs plastyczny **MOJA WOLNOŚĆ** dla klas I – VIII i konkurs **graficzny MOJA WOLNOŚĆ** dla klas VII, VIII i oddziałów gimnazjalnych. Łączny koszt: 847,96 zł.
- j) Comiesięczny dodatek do Echa Puszczykowa **„Historie Puszczykowskich Powstańców”** – dodatek, którego twórcami treści są mieszkańcy Puszczykowa, przedstawiający historie swoich przodków – powstańców wielkopolskich. Zgromadzenie tych cennych informacji jest rezultatem comiesięcznych spotkań organizowanych przez Miasto oraz Bibliotekę Miejską w Sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej. Nakład 3200 sztuk.

IV.5. Puszczykowski Budżet Obywatelski

Puszczykowski Budżet Obywatelski - czyli wydzielona z głównego budżetu kwota do rozdysponowania przez bezpośrednie głosowanie mieszkańców był w Puszczykowie organizowany po raz trzeci.

W konsultacjach w 2018 roku zwyciężył projekt, który będzie realizowany w roku 2019 „Harcówka - nasza miejscówka”, z liczbą głosów 515, który konkurował z „Ogrodem - Parkiem Zmysłów - miejscem wypoczynku i zabaw w mieście ogrodów” z wynikiem 380. W sumie zagłosowało 1168 osób. Za pośrednictwem strony internetowej zagłosowało 776 osób, a tradycyjnie na papierze 392 osoby. Na trzecim miejscu znalazł się projekt „Rynek w Puszczykowie - miejscem integracji i wypoczynku dla mieszkańców”, z liczbą punktów 135, na czwartym miejscu „Budowa Miasteczka Rowerowego i/lub Kreatywnej Strefy Gier”, z liczbą punktów 100 oraz projekt „Postawienie energooszczędnych latarni na nieoświetlonych ulicach Górnego Puszczykowa”, który otrzymał 38 głosów.

Tegoroczna edycja PBO uwzględniła dotychczasowe rozwiązania jakie były stosowane podczas poprzednich edycji, ale również rewolucyjne zmiany, które były odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców. Wprowadzone nowości: maksymalną kwotę dofinansowania projektu do 250.000 zł; propozycje zadań może zgłaszać każdy mieszkaniec bez względu na wiek; wystarczy tylko 9 podpisów pod wnioskiem, aby móc go zgłosić; każdy mieszkaniec może poprzeć więcej niż 1 projekt na etapie składania wniosków; głosować może każdy mieszkaniec Miasta Puszczykowa, bez ograniczenia wiekowego. Łączne wydatki poniesione na organizację budżetu obywatelskiego wyniosły 2.896,65 zł.

W 2018 r. zrealizowano natomiast zwycięski projekt drugiej edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, czyli „Zielony Targ w Puszczykowie”, na który zagłosowało 229 osób. Inwestycja zlokalizowana przy ulicy Poznańskiej na terenie między Policją, a budynkiem byłej apteki jest nie tylko miejscem handlu świeżymi warzywami i owocami, ale ma być również przestrzenią, w której będą się odbywały różne tematyczne imprezy i wydarzenia.

IV.6. Realizacja Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa

Przyjęta Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa zakłada zintegrowanie spójnych działań marketingowych, porządkujących i kreujących pożądany wizerunek marki. Określone w niej cele strategiczne oraz wyróżniki Puszczykowa, zgodne z wizją rozwoju miasta, realizowane są poprzez wielokanałowe formy komunikacji z kilkoma grupami docelowymi. Bazując na możliwościach i potencjale Miasta Puszczykowa w 2018 roku zostały podjęte działania wdrażające integrację środowisk zainteresowanych promowaniem marki oraz szerokie wykorzystanie cyklicznych imprez kulturalnych i rekreacyjnych do promocji walorów Puszczykowa.

1) **Porozmawiaj z Radnymi – od kwietnia w Bibliotece Miejskiej na Rynku w Puszczykowie można było spotkać się z radnymi przy kawie.** Spotkania odbywały się regularnie dwa razy w miesiącu, w każdy pierwszy (godziny przedpołudniowe) oraz drugi (godziny popołudniowe) wtorek miesiąca. W wyznaczonych terminach można było spotkać się z radnymi. Łączne wydatki wyniosły 591,80 zł.

2) **„Nowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi” – cykl 3 spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych poświęcony został wypracowaniu nowych form współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.** Efektem wspólnych

prac było opracowanie 3 modelowych wzorów narzędzi do komunikacji oraz uzgodnienie nowych form współpracy i partnerstwa. Łączne wydatki wyniosły 6.135,12 zł.

3) **Międzypokoleniowe pożegnanie lata** – organizacje pozarządowe w ramach zainicjowania współpracy między sobą wspólnie z Urzędem Miejskim zorganizowały imprezę plenerową. Wysoka frekwencja, jak i zainteresowanie ofertą zaproponowaną przez organizacje jednoznacznie świadczą o tym, że wydarzenie było sukcesem. Organizacje, które przystąpiły do współpracy: Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie KOD, Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Koło Puszczykowskie Polskiego Związku Wędkarskiego, Ochotnicza Straż Pożarna, Fundacja Aktywności Lokalnej, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Klub Piłkarski Las Puszczykowo, Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „Kości”. Łączne wydatki wyniosły 1.060,58 zł.

4) **System Identyfikacji Wizualnej Miasta** – opracowanie systemu na potrzeby promocji w wersji podstawowej na bazie dotychczasowego herbu. Łączne wydatki wyniosły 20.212 zł.

IV.7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta 2018 r. wyniosły 17.283.403,18 zł, tj.: 96,74% planu. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 oraz w poniższej tabeli.

Wydatki majątkowe Miasta Puszczykowa w 2018 r.

Nazwa zadania	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Aktualny stan
Zmiany w stałej organizacji ruchu polegające m.in. na budowie sygnalizacji świetlnych, montażu aktywnych znaków D6	40 836	Zakończono montaż znaków aktywnych D-6 zasilanych solarnie na drogach powiatowych w lokalizacjach: Ratajskiego/Fiedlera, Nadwarciańska/Niwka Stara, Dworcowa/Moniuszki, Dworcowa/Brzozowa. Budowa sygnalizacji świetlnych z radarowym pomiarem prędkości na drogach powiatowych w lokalizacjach: Ratajskiego/Wczasowa, Nadwarciańska/Słowicza, Dworcowa/Helska – roboty w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji zadania z uwagi na konieczność dokonania zmian projektowych przewidywane jest w II półroczu 2019 r.
Program: Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów	7 268 938,74	w tym:
Modernizacja ul. Langego	9 684,00	Wykonano dokumentację modernizacji ulicy, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Modernizacja ul. Sobieskiego	34 160,00	Wykonano dokumentację modernizacji ulicy oraz przebudowy sieci energetycznej i wymiany lamp oświetleniowych. Brak sprzeciwu Starostwa Poznańskiego na zgłoszenie zamiaru budowy.
Budowa ulicy Strażackiej	469 036,34	Zakończono roboty budowlane. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, długość 204,2 m, szer. jezdni 5,0 m, chodnik szer. 2,0 m, 2 progi zwalniające; odwodnienie kanalizacja deszczowa do istniejącej kanalizacji w ul. Poznańskiej, rury PVC SDR34 SN8 dł. 164 m, studnie wpustowe DN500 mm - 4 kpl., studnie betonowe DN1000 mm - 4 kpl.
Budowa ulicy Sportowej	3 099,60	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Termin przekazania – 30.04.2019 r. Wykonano niezbędne podziały działek.
Budowa ulicy Krótkiej	27 675,00	Wykonano dokumentację budowy ulicy, uzyskano pozwolenie na budowę.
Budowa ulicy Krańcowej	263 530,32	Zakończono roboty budowlane. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, długość 266,9 m, szer. jezdni 4,5 m, chodnik szer. 2,0 m, zatoki postojowe, odwodnienie powierzchniowe.

Budowa ulicy Rolnej	656 465,94	Zakończono roboty budowlane. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, długość 308,4 m, szer. pieszojezdni 4,5 m, odwodnienie kanalizacja deszczowa PVC SDR34 SN8 dł. 238 m, studnie wpustowe DN500 mm - 6 kpl., studnie betonowe DN1000 mm - 8 kpl., zestaw skrzynek rozsączających 4,8 m x 3,6 m x 1,5 m.
Budowa ulicy Klasztornej	1 048 177,44	I Etap Zakończono roboty budowlane. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, długość ulicy 145 m, szerokość jezdni 5,0 m, szerokość chodnika 1,5 - 2,0 m, kanalizacja deszczowa poprzez pompownię deszczową do istniejącej kanalizacji przy ul. Sobieskiego, rury PVC-U SN8 dł. 239 m, rury ciśnieniowe Dz 160 PE 100 SDR11, studnie wpustowe DN500 mm - 4 kpl., studnie betonowe DN1000 mm - 7 kpl. Oświetlenie uliczne: kable oświetleniowe YAKY 4x25 mm ² dł. 185 m, szafka oświetleniowa SO, słup oświetleniowy z oprawą LED 36W szt.4. II Etap Modernizacja nawierzchni na dł. 196 m, szer. 3,5 m, Rozebranie płyt typu jomb, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu „domino eko” szer. 2,5 m oraz kostki brukowej szczelnej szer. 1,0 m. Prace zakończono w 2019 r.
Budowa ulicy Powstańców Wlkp.	1 845,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Termin przekazania - 31.05.2019 r.
Budowa ulicy Szpitalnej	1 964 311,01	Zakończono roboty budowlane. Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm, szer. 6,0 m, długość 240 m, ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm, szer. 2,15 m, chodnik pieszy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, szer. 1,66 m, chodnik pieszy wzmocniony (miejsca parkingowe) o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 2,0 m, odwodnienie kanalizacja deszczowa do istniejącej kanalizacji w ul. Kraszewskiego, rury PVC DN kl. S, dł. 261,5 m, studnie ściekowe betonowe 500 mm - 16 kpl., studnie betonowe DN1000 mm - 13 kpl.
Budowa ulicy Świerkowej	225 013,58	Zakończono roboty budowlane. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm „domino eko” szer. 4,0 m, z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm „domino” szer. 1,0 m, długość 213,2 m, ciąg pieszojezdny, odwodnienie powierzchniowe.

Budowa ulicy Solskiego	883 269,01	Zakończono roboty budowlane. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, długość ulicy 408,3 m, szerokość jezdni 5,0 m, szerokość chodnika 2,0 m, odwodnienie kanalizacja deszczowa do istniejącej przepompowni przy ul. Kościuszki, rury PVC-U SN8 dł. 406 m, studnie wpustowe DN500 mm - 20 kpl., studnie betonowe DN1000 mm - 9 kpl.
Budowa ulicy Pułaskiego	862 253,20	Zakończono roboty budowlane. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm; część ulicy od ul. Kasprowicza do ul. Kasztanowej: szerokość jezdni 5,0 m, szerokość chodnika 2,5 m, długość 197,5 m, zatoka postojowa dł. 137 m, szerokość 2,4 m; część ulicy od ul. Kasztanowej do ul. Marcinkowskiego: szerokość jezdni 5,0 m, szerokość chodnika 1,5 m, długość 120,3 m; odwodnienie kanalizacja deszczowa do istniejącej kanalizacji przy ul. Kasprowicza, rury PVC SN8 dł. 321,5 m, studnie wpustowe DN500 mm - 15kpl., studnie betonowe DN1000 mm-7kpl.
Budowa ulicy Kosinińskiego	7 158,60	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Termin przekazania - 28.02.2019 r.
Zakup gruntów pod inwestycje drogowe	19 944,43	Miasto w 2018 r. nabyło tereny pod: - poszerzenie drogi na skrzyżowaniu ul. Langego z ul. Marcinkowskiego - poszerzenie drogi - ul. Piaskowej w rejonie ul. Świerkowej - wjazd na teren miejski przy ul. Nadwarciańskiej (w rejonie OSP) - realizację publicznego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie rurociągu tłoczego kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Fiedlera.
Analiza możliwości budowy bezkolizyjnego przejazdu/przejścia pod torami	5 535,00	Zadanie zrealizowano.
Zagospodarowanie terenu przy Policji	787 780,27	Zakończono roboty budowlane. Parking na 17 miejsc postojowych z geokraty, pow. 175 m2, drogi dojazdowe z kostki betonowej EKO, dł. 175 m, chodniki piesze z kostki brukowej pełnej; odwodnienie do kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej oraz powierzchniowo na teren zielony; 6 straganów handlowych, konstrukcja drewniana, ławki AUGUSTO ze stali i drewna jesionowego na fundamencie szt. 8, ławka 6-kątna z donicą LEDA na fundamencie, kosze MIRANDA szt. 4, tablica informacyjna; oświetlenie terenu: 3 latarnie aluminiowe wys. 6 m, oprawy parkowe LED 80 W, 17 słupków oświetleniowych wys. 1,2 m, oprawy LED 21 W, 4 oprawy gruntowe LED 21 W, szafka oświetleniowa SO, kabel 3x2,5mm2, złącze kablowe do obsługi straganów; tereny zielone 513 m2.

Projekty budowy ulic		Dokumentacje projektowe w trakcie wykonania w następujących terminach umownych: Mazurska – odebrana 31.01.2019 r., Rurociąg tłoczny deszczówki z Kosińskiego do Warty – 15.04.2019r., Moniuszki – 30.04.2019r., modernizacja ul. Leśnej – 19.09.2019r., budowa ul. Żupańskiego – dokumentacja została złożona w Starostwie.
Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko	508 333,60	Zakończono montaż: 1/Infokioski multimedialne typu outdoor z oprogramowaniem szt. 2: ekran 49", nakładka dotykowa, pamięć RAM 4GB, dysk 128 GB SSD, Windows 10 PRO, obudowa ze stali nierdzewnej, klasa IP65, wandaloodporny, zasilanie 240V. jednostka sterująca. 2/ Tablice multimedialne szt. 2: ekran LED 134 x 72 cm, klasa odporności IP67, obudowa z blachy malowanej proszkowo, konstrukcja nośna, wandaloodporny, zegar cyfrowy, jednostka sterująca, zasilanie 240V; oprogramowanie – aplikacja internetowa, pracująca w środowisku Linux, interfejs w języku polskim, odporna na niepożądany dostęp z zewnątrz. 3/ Wiaty przystankowe szt. 24: ściany boczne – szyba hartowana, dach z poliwęglanu, konstrukcja - profile aluminiowe, malowane farbą proszkową kolor czarny; ławka drewniana; gabłota aluminiowa.
Aplikacja turystyczna - mobilny przewodnik po mieście	14 145	Stworzona i wdrożona została aplikacja turystyczna „Puszczykowo – energia ciszy”. Aplikacja prezentuje szlaki turystyczne na terenie Puszczykowa, dwie nowe trasy (Szlakiem Letniska oraz Szlak Pereł Architektury) oraz wybrane obiekty zabytkowe, a także bazę noclegową i gastronomiczną
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi	72 570	Wykonano dokumentację budowy budynku, uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek o powierzchni użytkowej 488,76 m ² i kubaturze 2969,41 m ³ . 2 kondygnacje i poddasze użytkowe. 10 mieszkań o pow. od 37,46 m ² do 64,88 m ² , 2 pomieszczenia magazynowe w piwnicy. Ściany murowane, dach 4-spadowy kryty blachą tytan-cynk, więźba drewniana.
Modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnym przy ul. Przyszkolnej	290 404,48	Zakończono roboty budowlane. Wymiana instalacji c.o.: rury stalowe zaciskane, 50 grzejników zaworowych płytowych z zaworami grzejnikowymi termostatycznymi; modernizacja kotłowni: kocioł gazowy kondensacyjny 80 kW Broetje, podgrzewacz pojemnościowy wody 200 l, pompy: kotłowa, obiegowa i cyrkulacyjna, naczynie zbiorcze, zabezpieczenie instalacji gazowej, zawór trójdrogowy, komin spalinowy dwuścienny fi 100/150 mm; automatyka pogodowa, neutralizator skroplin, zawory bezpieczeństwa; system detekcji gazu z zaworem elektromagnetycznym

Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni	411 003,80	Roboty w trakcie realizacji, termin wykonania: 15.02.2019 r. Powierzchnia użytkowa 182 m ² . Zakres prac: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozebranie części ścianek działowych, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych, wykonanie nowych ścianek, modernizacja podłóg, malowanie ścian i sufitów, termomodernizacja obiektu: ocieplenie dachu i ścian wraz z wymianą opierzeń, wymiana pieca węglowego c.o. na kocioł gazowy.
Zakup urządzeń i oprogramowania – Rada Miasta	70 000	Salę sesyjną doposażono w system do głosowania, dźwięku, obrazu i streamingu.
Zakup urządzeń i oprogramowania – Urząd Miejski	24 162,12	Zakupiono 1/ sprzętu komputerowy i oprogramowanie na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, 2/ maszynę czyszczącą.
Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie	1 230 024,07	Termomodernizacja: ocieplenie dachu i ścian elewacyjnych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia; rozbudowa budynku: połączenie budynków, zwiększenie powierzchni użytkowej o 250 m ² , przebudowa istniejących pomieszczeń, remont dachu, wymiana instalacji: c.o., kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej, strukturalnej, alarmowej, wymiana kotła c.o., wymiana wykładzin podłogowych, wymiana okien i drzwi, malowanie pomieszczeń; zewnętrzne zagospodarowanie działki i mała architektura: wymiana ogrodzenia frontowego, wymiana nawierzchni chodników, wykonanie z kostki betonowej chodnika i miejsca na kontenery na śmieci, wykonanie oświetlenia zewnętrznego. ławki miejskie AUGUSTO stal ocynkowana malowana proszkowo listwy świerkowe szt. 3, kosze miejskie MIRANDA stal ocynkowana malowana proszkowo listwy świerkowe wkład metalowy z popielnicą szt. 2; stojaki na rowery stalowe szt. 3. Monitoring: Kamery cyfrowe IP typu kopuła 2.0 Mpix szt. 3, kamery cyfrowe IP typu tuba 4.0 Mpix szt. 7, rejestrator cyfrowy IP Dahua szt. 1, dysk twardy szt. 2, monitor LED szt. 1;
Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego	19 969,93	Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej.

Budowa remizy strażackiej wraz z budową zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej	529 869,97	Roboty w trakcie realizacji, odebrano budynek w stanie deweloperskim, trwają roboty odwodnienia i utwardzenia terenu wokół budynku - termin wykonania: 30.05.2019 r. oraz roboty wykończeniowe wewnątrz budynku - termin wykonania: 19.04.2019 r. Powierzchnia użytkowa 249,9 m ² , kubatura 1360,0 m ³ , 2 kondygnacje. Część garażowa 147,0 m ² , część socjalno-biurowa 87,9 m ² , komunikacja 15,0 m ² . Ściany murowane, dach płaski, dwie bramy garażowe automatyczne. Przyłącza: wody, kanalizacyjne z przepompownią, energetyczne, gazowe. Wjazd z ulicy Nadwarciańskiej, na podbudowie wzmocnionej; teren odwodniony do kanalizacji deszczowej.
Zagospodarowanie terenu przy SP 2	159 528,40	Zakończono roboty budowlane. Bieżnia : trzy tory o szer. 120 cm każdy, długość 70 m, nawierzchnia poliuretanowa; skocznia w dal : rozbieg szer. 1,2 m, nawierzchnia poliuretanowa, zeskokcznia piaskowa 2,75 x 8,0 m. Dwa boiska do piłki plażowej o wymiarach 8 x 16 m każde. Siatka do siatkówki i kometki 2 kpl.
Montaż klimatyzacji w w SP2	29 945	Zadanie zrealizowane
Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2 – dokumentacja	25 000	Zadanie zrealizowane
Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na instalację systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu szpitala przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie	60 000,00	Zadanie zrealizowane przez Powiat Poznański (w przeważającej części z dotacji Miasta). Dzięki udzielonej dotacji było możliwe utrzymanie kursowania autobusu komunikacji publicznej do szpitala.
Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania	10 000	Wykonano inwentaryzację omiotologiczną, inwentaryzację drzew do wycinki z obmiarem, konsultacje przy projektowaniu nasadzeń, wskazanie rozmieszczenia skrzynek łęgowych.

Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji	84 034,93	<p>Doposażenie placów zabaw: 1/ przy ul. Morenowej zestaw zabawowy „Marcel”, sześciokąt gimnastyczny „Boston”, karuzela tarczowa „Feniks”, piaskownica kwadratowa 3x3m z przykryciem, huśtawka wagowa ważka, bujaki pojedyncze „Motorek” i „Kogucik”, bujak-ławeczka „Żabka”. 2/ przy ul. Nowe Osiedle zestaw zabawowy „Mandaryn”,</p> <p>Piaskownica „Gacek” - kwadratowa 3x3m wysokość 187 cm z daszkiem.</p> <p>Budowa placu zabaw przy ul. Jarosławskiej: urządzenia zabawowe - karuzela młynek, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, piaskownica, stolik do piaskownicy, wóz strażacki, przejście tunelowe, bujak kubekowy Motyl, bujak sprężynowy Zebra, ławka stalowa z oparciem, tablica informacyjna, kosz na śmieci stalowy, równoważnia skośna; ogrodzenie panelowe dł. 45 m z furtką i bramą.</p>
Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne)	295 096,74	udzielono 60 dotacji, przy maksymalnej kwocie 5.000 zł; piecze węglowe wymieniono na ekologiczne piecze posiadające certyfikat CE: gazowe - 44 szt., elektryczne – 6 (w dwóch przypadkach zamontowano po dwa piecze), na ekogroszek – 10 szt., na pelet – 2 szt.
Oświetlenie ul. Kasprowicza	27 630,53	Zakończono roboty budowlane. Słupy oświetleniowe parkowe z oprawą LED 55 W szt. 3, kable oświetleniowe NAYY-J 4x35 mm2 dł. 79 m, szafka oświetleniowa SO.
Oświetlenie ul. Wodziczki	104 072,92	Zakończono roboty budowlane. Słupy oświetleniowe parkowe z oprawą LED 55 W szt. 15., kable oświetleniowe NAYY-J 4x35 mm2 dł. 445 m.
Oświetlenie ul. Krzywej	4 182,00	Wykonano dokumentację projektową. Brak sprzeciwu Starostwa Poznańskiego na zgłoszenie zamiaru budowy.
Oświetlenie ul. Podleśnej	3 198,00	Wykonano dokumentację projektową. Brak sprzeciwu Starostwa Poznańskiego na zgłoszenie zamiaru budowy.
Rewitalizacja willi „Mimoza”	1 316 610,99	Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania: 12.07.2019 r. Powierzchnia użytkowa 547 m2, kubatura 2089,44 m3, 3 kondygnacje i poddasze użytkowe. Remont kapitalny ze zmianą sposobu użytkowania, wymiana przyłączy wody, prądu i gazu, rekonstrukcja wieżyczki na dachu.
Budowa tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego upamiętniającej powstańców związanych z Puszczykowem	42 976,20	Tablica postawiła przed Szkołą Podstawową nr 2. Widnieje na niej 128 nazwisk. Dzieło zaprojektował oraz wykonał lokalny artysta – rzeźbiarz – Jan Graclik

Budowa hali widowiskowo-sportowej	3 019 195,96	Obiekt oddany do użytku w sierpniu 2017 r.
Montaż rolet w hali widowiskowo-sportowej	53 000	Zadanie zakończone. Rolety materiałowe zaciemniające okna szt. 8 w prowadnicach sterowane radiowo, pilot 4-kanałowy szt. 2, instalacja elektryczna w listwach ochronnych.
Budowa Orlika lekkoatletycznego	1 512 087,97	Zakończono roboty budowlane. Bieżnia 4-torowa dł. 200 m, nawierzchnia poliuretanowa; skocznia w dal - rozbieg 40 m, zeskocznia, nawierzchnia poliuretanowa; rzutnia do pchnięcia kulą - sektor rzutów o nawierzchni mineralnej; boisko piłkarskie dł. 50 m, szer. 25 m, nawierzchnia - syntetyczna trawa piłkarska; piłkochwyty ; chodniki z kostki betonowej, pozostały teren – nawierzchnia naturalna trawiasta; trybuny – 208 miejsc; oświetlenie terenu – oprawy LED70W na słupach szt. 12; wyposażenie : bloki startowe 6 szt., płotki treningowe 24 szt., stopery elektroniczne 3 szt., pałeczki sztafetowe 4 szt., sprzęt do wyrównania piasku 1 szt., kule treningowe 15 szt., stojak na kule, wózek do wyznaczania linii, ławki 4 szt., krzeselka dla trenerów 4 szt., taśmy miernicze 3 szt.; bramki do piłki nożnej z siatkami szt. 2.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej	47 490,30	Zakończono roboty budowlane. Strefa jogi: w kształcie koła o średnicy 10m, nawierzchnia ze sztucznej trawy 30-40 mm, krawężnik gumowy SBR; strefa z ławkami i pergolami: doposażenie strefa w 5 ławek oraz pergole drewniane
Budowa pumtracku przy ul. Nowe Osiedle	8 610,00	Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania: 30.03.2019 r.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. *Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania.* Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w 2020 r.
2. *Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.* Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w 2019 r.
3. *Zimowe utrzymanie dróg.* Zadanie realizowane w systemie ciągłym.
4. *Monitoring obiektów komunalnych –* Zadanie realizowane w systemie ciągłym. Umowa wygasa z końcem 2019 r.
5. *Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, gospodarka nieruchomościami,* zgodnie z opisem w pkt. IV.2 w dziale 710.
6. *Prace porządkowe na terenie Miasta.* Zadanie realizowane w systemie ciągłym. Umowa wygasa z końcem 2019 r.
7. *Wykonanie usług w zakresie audytu wewnętrznego.* Zadanie realizowane w systemie ciągłym. Umowa wygasa z końcem 2019 r.
8. *Usługi informatyczne, dostęp do systemu SISMS.* Zadanie realizowane w systemie ciągłym. Umowa wygasa z końcem 2019 r.
9. *Monitoring jakości powietrza.* Zadanie realizowane w systemie ciągłym. Umowa wygasa z końcem 2018 r.
10. *Najem części budynku dworca w Puszczykowie –umowę podpisano w 2017 r. na okres do maja 2020 r.*
11. *Usługi przewozowe w ramach publicznego transportu.* Zadanie było realizowane w systemie ciągłym. Umowa wygasa z końcem 2018 r.
12. *Korona Polski w Nordic Walking – odbyła się pierwsza w Puszczykowie impreza z cyklu "Korona Polski w Nordic Walking".* Miasto podpisało umowę, dzięki której impreza ta będzie realizowana przez trzy lata.
13. *Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą –* Zadanie zrealizowano.
14. *Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.* Zadanie zrealizowano.
15. *Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne.* Miasto posiada dokumentację projektową. Pozyskano dofinansowanie ze środków UE i podpisano umowę z wykonawcą - zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w 2019 r.
16. *Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.* Realizację zadania przesunięto z uwagi na kwestie proceduralne na 2019 r.
17. *Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych.* Opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Pozyskano dofinansowanie ze środków UE. Realizację zadania przesunięto z uwagi na kwestie proceduralne na 2019 r.
18. *Budowa hali widowiskowo-sportowej.* Zadanie zakończono w 2017 r. Ostatnia płatność dla wykonawcy została uregulowana w styczniu 2018 r.
19. *Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta.* W 2018 r. realizowano w ramach programu budowy dróg zadania, zgodnie z punktem IV.7.
20. *Budowa remizy strażackiej.* Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie budowy planowane jest na 2019 r.

21. *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi. Zadanie zrealizowano*
22. *Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Puszczykowie. Zadanie zrealizowano*
23. *Wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 4. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.*
24. *Modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Spółki Enea Oświetlenie (ul. Poznańska, Piaskowa, Libelta, Kasprowicza) – wymiana opraw na LED-owe - zadanie zrealizowano, płatności dokonano w 2019 r.*
25. *Budowa pumtracku przy ul. Nowe Osiedle - zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w 2019 r.*
26. *Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni - zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w 2019 r.*

VI. Zmiany w planie wydatków związanych z programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

W 2018 r. Miasto dokonało następujących zmian w zakresie planów wydatków na realizację projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych:

Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2018 r. w zł	Plan na 31.12.2018 r. w zł
Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60095	590.000	517.000
Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – realizację zadania przesunięto na 2019 r.	60095	1.800.000	0
Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie	75023	1.000.000	1.241.000
Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalną – zakończenie realizacji zadania przesunięto na 2019 r.	92109	4.000.000	1.330.000
Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania – realizację zadania przesunięto na 2019 r.	90004	1.600.000	0
Wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ZIT	75023	9.600	9.600

Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim	85395	4.200	4.200
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	85395	49.482,50	49.982,81

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 r.

Wykonanie dochodów Miasta Puszczykowa w 2018 roku w zł

Poz.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLNE				50 153 736,08	49 476 111,33	98,65%
A			Dochody własne, w tym	34 396 377,40	35 061 965,94	101,94%
A.1.			Wpływy z podatków, w tym	7 023 730,39	7 031 128,90	100,11%
	756	0310	Podatek od nieruchomości	5 520 000,00	5 547 638,52	100,50%
	756	0320	Podatek rolny	7 300,00	6 949,68	95,20%
	756	0330	Podatek leśny	17 000,00	16 845,00	99,09%
	756	0340	Podatek od środków transportowych	424 000,00	422 067,14	99,54%
	756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	36 967,02	92,42%
	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	54 395,16	108,79%
	756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	965 430,39	946 266,38	98,01%
A.2.			Wpływy z opłat, w tym	503 400,00	520 921,42	103,48%
	756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 357,00	108,39%
	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 500,00	75,00%
	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	195 404,43	99,70%
	756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	164 770,99	102,98%
	801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	6 326,83	32,95%
	756			0,00	8 000,00	-
	801			200,00	423,00	211,50%
	854	0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	77 877,50	118,00%
	855			0,00	0,34	-
	900			20 000,00	21 161,33	105,81%
	926			0,00	2 100,00	-
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	23 817 956,12	24 124 293,82	101,29%
	756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 637 956,12	23 925 477,00	101,22%
	756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	198 816,82	110,45%
A.4.			Dochody z majątku gminy	970 230,00	1 185 150,99	122,15%
	756	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	34 759,50	99,31%
	756	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	77 000,28	128,33%
	020			30,00	61,41	204,70%
	700	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	480 000,00	449 349,96	93,61%
	801			27 000,00	29 485,51	109,21%
	900			37 000,00	36 647,34	99,05%
	700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	99 635,16	99,64%
	700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	457 011,83	198,70%
	750	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
A.5.			Inne dochody	2 081 060,89	2 200 470,81	105,74%
	754	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	12 803,29	128,03%
	750	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 923,01	-
	700			100,00	104,40	104,40%
	754	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	388,25	77,65%
	756			16 500,00	17 510,72	106,13%
	700			2 000,00	1 307,48	65,37%
	801	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 616,80	32,34%
	852			12 000,00	19 182,10	159,85%
	926			10 000,00	12 275,37	122,75%
	756	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	55 031,48	200,11%
	700			9 200,00	10 112,27	109,92%
	756			5 000,00	7 866,82	157,34%
	758			15 000,00	15 563,27	103,76%
	801			0,00	67,48	-
	852	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	11,47	28,68%
	853			0,00	0,06	-
	854			63,00	63,00	100,00%
	855			1 000,00	119,13	11,91%
	900			0,00	58,30	-
	926			8,00	8,00	100,00%
	750			0,00	10 738,89	-
	758	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 418,37	-
	852			0,00	12 059,05	-
	855			4 000,00	2 654,22	66,36%
	600	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 515,36	-
	758			0,00	17 863,54	-
	600			2 000,00	2 000,00	100,00%
	700			57 000,00	66 895,18	117,36%
	750			7 000,00	903,92	12,91%
	758	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	94 859,63	118,57%
	801			30 000,00	34 481,19	114,94%
	852			16 170,00	13 631,58	84,30%
	926			1 700,00	1 700,00	100,00%

801	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	751 670,17	115,64%
	2320	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	200 100,00	200 100,00	100,00%
600	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	9 545,42	8,68%
750	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-
855			9 200,00	12 387,68	134,65%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie	16 653,78	16 651,30	99,99%
754	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego na budowę remizy strażackiej	100 000,00	100 000,00	100,00%
756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych	35 492,00	35 492,00	100,00%
855	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 655,00	5 655,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 041,00	-
600	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z Województwa Wielkopolskiego na wykonanie muralu poświęconemu Powstaniu Wielkopolskiemu	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			63,60	63,60	100,00%
851			115,51	95,85	82,98%
854			900,00	900,00	100,00%
926			1 100,00	0,00	0,00%
851	2950	Wpływy ze zwrotów w niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,66	-
926			0,00	1 100,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dotacje ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na: budowę na budowę boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik lekkoatletyczny”: 400.000 zł, budowę hali widowiskowo-sportowej: 100.000 zł	500 000,00	500 000,00	100,00%
926	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na budowę boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik lekkoatletyczny”	130 000,00	130 000,00	100,00%
B		Subwencja ogólna	5 268 183,00	5 268 183,00	100,00%
758	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 268 183,00	5 268 183,00	100,00%
C		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	9 216 145,70	9 097 808,05	98,72%
C.1.		Dotacje celowe na zadania własne	1 701 177,00	1 696 975,61	99,75%
801			433 960,00	433 960,00	100,00%
852			281 439,00	279 030,50	99,14%
854			36 260,00	34 731,52	95,78%
855			14 379,00	14 379,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
854	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	1 960,59	88,12%
600	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 914,00	932 914,00	100,00%
C.2.		Dotacje celowe na zadania zlecone	7 514 968,70	7 400 832,44	98,48%
010			414,72	414,72	100,00%
750			134 564,00	132 592,90	98,54%
751			77 913,00	69 475,23	89,17%
758			1 506,29	0,00	0,00%
801			102 844,69	94 735,49	92,12%
852			14 769,00	13 920,60	94,26%
855			2 027 131,00	1 979 703,35	97,66%
855	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 155 826,00	5 109 990,15	99,11%
D		Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 273 029,98	48 154,34	3,78%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 344,00	7 344,00	100,00%
750	2009		2 256,00	2 256,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64 084,08	34 498,57	53,83%
853	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 533,85	4 055,77	53,83%
600	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	554 079,74	0,00	0,00%
750	6257		637 732,31	0,00	0,00%


 Burmistrz Miasta
 mgr Andrzej Balcerak

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 r.

Wykonanie wydatków Miasta Puszczykowa w 2018 roku w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	564,72	553,80	98,07%
	01030	Izby rolnicze	150,00	139,08	92,72%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	150,00	139,08	92,72%
	01095	Pozostała działalność	414,72	414,72	100,00%
		wynagrodzenia	8,13	8,13	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	406,59	406,59	100,00%
600		Transport i łączność	10 179 214,00	9 512 105,26	93,45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	664 366,85	97,70%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	190 000,00	187 888,59	98,89%
		dotacje	490 000,00	476 478,26	97,24%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	435 800,01	256 131,55	58,77%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	200 800,01	200 295,55	99,75%
		dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	220 000,00	40 836,00	18,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 526 413,99	8 063 273,26	94,57%
		wynagrodzenia	1 000,00	389,19	38,92%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	1 052 499,99	793 945,33	75,43%
		wydatki majątkowe	7 472 914,00	7 268 938,74	97,27%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	517 000,00	508 333,60	98,32%
		wydatki majątkowe	517 000,00	508 333,60	98,32%
630		Turystyka	79 500,00	57 906,12	72,84%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	47 500,00	26 727,86	56,27%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	32 500,00	12 582,86	38,72%
		wydatki majątkowe	15 000,00	14 145,00	94,30%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	31 178,26	97,43%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	32 000,00	31 178,26	97,43%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 285 900,00	1 171 515,00	91,10%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	357 812,00	328 821,94	91,90%
		wynagrodzenia	49 383,00	44 898,35	90,92%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	232 721,00	211 353,59	90,82%
		wydatki majątkowe	75 708,00	72 570,00	95,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 088,00	842 693,06	90,80%
		wynagrodzenia	11 477,00	8 726,55	76,04%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	206 810,00	132 558,23	64,10%
		wydatki majątkowe	709 801,00	701 408,28	98,82%
710		Działalność usługowa	133 000,00	72 233,54	54,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	72 233,54	54,31%
		wynagrodzenia	8 000,00	4 000,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	125 000,00	68 233,54	54,59%
750		Administracja publiczna	6 350 481,29	6 141 053,34	96,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 564,00	132 592,90	98,54%
		wynagrodzenia	132 556,00	130 584,91	98,51%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	2 008,00	2 007,99	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	210 808,28	88,95%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	20 000,00	15 755,47	78,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	125 052,81	85,07%
		wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 551 917,29	5 408 291,04	97,41%
		wynagrodzenia	3 321 506,29	3 280 665,70	98,77%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	947 111,00	858 639,15	90,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 200,00	91,23%
		wydatki na programy UE	9 600,00	9 600,00	100,00%
		wydatki majątkowe	1 268 000,00	1 254 186,19	98,91%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 805,00	115 184,09	81,23%
		wynagrodzenia	5 000,00	2 500,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	120 805,00	96 684,09	80,03%
		dotacje	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	285 195,00	274 177,03	96,14%
		wynagrodzenia	27 000,00	21 299,00	78,89%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	258 195,00	252 878,03	97,94%


751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 913,00	69 475,23	89,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 982,00	1 982,00	100,00%
		wynagrodzenia	1 982,00	1 982,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 931,00	67 493,23	88,89%
		wynagrodzenia	27 703,49	21 665,72	78,21%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	10 987,51	10 987,51	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 240,00	34 840,00	93,56%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 252 993,78	1 007 360,27	80,40%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85%
		wydatki majątkowe	20 000,00	19 969,93	99,85%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	686 653,78	609 774,70	88,80%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	31 853,78	28 881,42	90,67%
		dotacje	45 000,00	45 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	6 023,31	77,22%
		wydatki majątkowe	602 000,00	529 869,97	88,02%
	75414	Obrona cywilna	11 050,00	9 422,04	85,27%
		wynagrodzenia	11 050,00	9 422,04	85,27%
	75416	Straż Miejska	371 400,00	324 315,36	87,32%
		wynagrodzenia	308 450,00	290 030,57	94,03%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	59 450,00	32 857,37	55,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 427,42	40,78%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	133 890,00	13 878,24	10,37%
		wynagrodzenia	13 890,00	13 878,24	99,92%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	120 000,00	0,00	0,00%
	757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	344 092,78	95,58%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	344 092,78	95,58%
		obsługa długu	360 000,00	344 092,78	95,58%
	758	Różne rozliczenia	300 598,00	202 481,66	67,36%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	202 482,00	202 481,66	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	200 000,00	200 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482,00	2 481,66	99,99%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 116,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	88 116,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	14 278 128,69	14 064 773,67	98,51%
	80101	Szkoły podstawowe	8 595 456,23	8 484 643,17	98,71%
		wynagrodzenia	6 391 597,23	6 336 944,87	99,14%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	1 966 609,00	1 911 355,49	97,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 250,00	21 869,41	98,29%
		wydatki majątkowe	215 000,00	214 473,40	99,76%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 374,81	350 899,16	97,10%
		wynagrodzenia	305 520,81	301 678,76	98,74%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	45 854,00	42 376,62	92,42%
		dotacje	10 000,00	6 843,78	68,44%
	80104	Przedszkola	3 305 000,00	3 291 032,56	99,58%
		dotacje	3 305 000,00	3 291 032,56	99,58%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
		dotacje	5 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 244 882,80	1 228 367,20	98,67%
		wynagrodzenia	1 183 712,78	1 170 189,18	98,86%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	61 170,02	58 178,02	95,11%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	122 780,96	90,28%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	136 000,00	122 780,96	90,28%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 913,00	42 994,33	87,90%
		wynagrodzenia	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	45 913,00	42 994,33	93,64%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 457,18	428 032,16	98,07%
		wynagrodzenia	415 591,18	409 513,43	98,54%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	20 866,00	18 518,73	88,75%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 844,69	93 949,86	91,35%
		wynagrodzenia	2 047,84	1 018,24	49,72%

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	100 796,85	92 931,62	92,20%
80195	Pozostała działalność	42 199,98	22 074,27	52,31%
	wynagrodzenia	2 200,00	1 540,00	70,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	24 999,98	17 834,27	71,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 700,00	18,00%
851	Ochrona zdrowia	339 771,00	313 307,78	92,21%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 344,20	54,30%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	8 000,00	4 344,20	54,30%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 960,00	203 790,08	90,19%
	wynagrodzenia	19 500,00	18 250,00	93,59%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	117 360,00	96 440,08	82,17%
	dotacje	89 100,00	89 100,00	100,00%
85158	Łbzy wytrzeźwień	11 771,00	11 771,00	100,00%
	dotacje	11 771,00	11 771,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	94 040,00	93 402,50	99,32%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	2 040,00	2 040,00	100,00%
	dotacje	32 000,00	31 362,50	98,01%
	wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 397 409,00	2 322 918,06	96,89%
85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	9 494,83	92,18%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	10 300,00	9 494,83	92,18%
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	21 269,00	20 920,60	98,36%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	21 269,00	20 920,60	98,36%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 557,00	734 537,46	94,59%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	575 300,00	547 704,48	95,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 257,00	186 832,98	92,83%
85215	Dodatki mieszkaniowe	189 200,00	180 623,81	95,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 200,00	180 623,81	95,47%
85216	Zasiłki stałe	92 500,00	91 905,79	99,36%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	7 000,00	6 644,00	94,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00	85 261,79	99,72%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	966 498,00	964 036,75	99,75%
	wynagrodzenia	831 124,00	830 731,33	99,95%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	129 936,00	127 867,43	98,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 438,00	5 437,99	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 549,00	125 300,76	97,47%
	wynagrodzenia	117 311,00	115 150,71	98,16%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	11 238,00	10 150,05	90,32%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117 018,00	102 634,22	87,71%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	100,00	64,26	64,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 918,00	102 569,96	87,73%
85295	Pozostała działalność	95 518,00	93 463,84	97,85%
	wynagrodzenia	62 089,00	62 088,58	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	13 429,00	11 375,26	84,71%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 681,50	69 976,10	99,00%
85395	Pozostała działalność	70 681,50	69 976,10	99,00%
	wynagrodzenia	14 913,00	14 902,71	99,93%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	1 555,00	1 555,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	531,00	530,39	99,89%
	wydatki na programy UE	53 682,50	52 988,00	98,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	808 308,00	763 997,45	94,52%
85401	Świetlice szkolne	538 366,00	527 900,46	98,06%
	wynagrodzenia	490 400,00	482 079,41	98,30%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	47 966,00	45 821,05	95,53%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 000,00	169 827,14	98,17%
	wynagrodzenia	60 240,00	58 609,07	97,29%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	109 760,00	108 218,07	98,60%
	dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 485,00	45 374,99	71,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 485,00	45 374,99	71,47%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	20 000,00	66,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	66,67%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 457,00	894,86	25,89%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	3 457,00	894,86	25,89%
855	Rodzina	7 336 796,00	7 213 156,16	98,31%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 158 326,00	5 110 766,82	99,08%

	wynagrodzenia	63 744,00	63 743,57	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	14 951,00	12 528,03	83,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 631,00	5 034 495,22	99,11%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 931,00	1 637 610,17	97,48%
	wynagrodzenia	126 187,00	101 863,25	80,72%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	3 500,00	1 993,19	56,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 244,00	1 533 753,73	98,94%
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	298,80	74,70%
	wynagrodzenia	400,00	298,80	74,70%
85504	Wspieranie rodziny	433 139,00	420 958,98	97,19%
	wynagrodzenia	85 084,00	79 216,50	93,10%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	8 505,00	8 492,48	99,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 550,00	333 250,00	98,14%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	12 000,00	60,00%
	dotacje	20 000,00	12 000,00	60,00%
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	31 521,39	70,05%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	45 000,00	31 521,39	70,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 378,10	2 237 249,10	92,09%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 791,27	453 527,95	89,49%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	506 791,27	453 527,95	89,49%
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	2 976,39	29,76%
	dotacje	10 000,00	2 976,39	29,76%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	156 000,00	136 295,08	87,37%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	156 000,00	136 295,08	87,37%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 986,23	402 652,71	96,33%
	wynagrodzenia	18 650,00	18 650,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	304 336,23	289 967,78	95,28%
	wydatki majątkowe	95 000,00	94 034,93	98,98%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	295 096,74	84,31%
	wydatki majątkowe	350 000,00	295 096,74	84,31%
90013	Schroniska dla zwierząt	51 040,00	50 970,22	99,86%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	48 040,00	47 992,00	99,90%
	dotacje	3 000,00	2 978,22	99,27%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 160,60	841 937,96	96,20%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	734 160,60	702 368,98	95,67%
	wydatki majątkowe	141 000,00	139 568,98	98,99%
90095	Pozostała działalność	62 400,00	53 792,05	86,21%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	62 400,00	53 792,05	86,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 500,00	2 951 169,48	99,15%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 500,00	78 620,09	94,16%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	43 000,00	38 320,09	89,12%
	dotacje	40 500,00	40 300,00	99,51%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 000,00	2 159 610,99	99,38%
	dotacje	843 000,00	843 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	1 330 000,00	1 316 610,99	98,99%
92116	Biblioteki	570 000,00	570 000,00	100,00%
	dotacje	570 000,00	570 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	42 553,17	92,51%
	wynagrodzenia	1 000,00	500,00	50,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	2 000,00	2 000,00	100,00%
	dotacje	43 000,00	40 053,17	93,15%
92195	Pozostała działalność	104 000,00	100 385,23	96,52%
	wynagrodzenia	11 200,00	11 200,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	49 800,00	46 209,03	92,79%
	wydatki majątkowe	43 000,00	42 976,20	99,94%
926	Kultura fizyczna	5 396 599,00	5 322 073,42	98,62%
92601	Obiekty sportowe	4 904 600,00	4 875 508,00	99,41%
	wynagrodzenia	151 500,00	145 183,33	95,83%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	101 000,00	89 940,44	89,05%
	wydatki majątkowe	4 652 100,00	4 640 384,23	99,75%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 300,00	256 300,00	100,00%
	dotacje	256 300,00	256 300,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	235 699,00	190 265,42	80,72%
	wynagrodzenia	39 000,00	30 658,40	78,61%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budż.	186 699,00	149 607,02	80,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wydatki razem		56 053 736,08	53 837 398,22	96,05%
	dotacje	5 847 671,00	5 793 195,88	99,07%
	wynagrodzenia	14 315 017,75	14 084 060,54	98,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 912 726,00	7 737 725,47	97,79%

wydatki na programy UE	63 282,50	62 588,00	98,90%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 688 515,83	8 532 332,37	88,07%
obsługa długu	360 000,00	344 092,78	95,58%
wydatki majątkowe	17 866 523,00	17 283 403,18	96,74%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2018 roku					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	414,72	414,72	100,00%
	01095	Pozostała działalność	414,72	414,72	100,00%
750		Administracja publiczna	134 564,00	132 592,90	98,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 564,00	132 592,90	98,54%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 913,00	69 475,23	89,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 982,00	1 982,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 931,00	67 493,23	88,89%
801		Oświata i wychowanie	102 844,69	93 949,86	91,35%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 844,69	93 949,86	91,35%
852		Pomoc społeczna	14 769,00	13 920,60	94,26%
	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	14 269,00	13 920,60	97,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	7 182 957,00	7 089 693,50	98,70%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 155 826,00	5 109 990,15	99,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 431,00	1 635 616,98	97,57%
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	298,80	74,70%
	85504	Wspieranie rodziny	350 300,00	343 787,57	98,14%
Wydatki razem			7 513 462,41	7 400 046,81	98,49%

Burmistrz Miasta

 Andrzej Balcerak

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność		8 209 914,00	7 818 108,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	40 836,00
		Zmiany w stałej organizacji ruchu polegające m.in. na budowie sygnalizacji świetlnych, montażu aktywnych znaków D6	220 000,00	40 836,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 472 914,00	7 268 938,74
		Program: Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów, w tym:	7 472 914,00	7 268 938,74
		- budowa/modernizacja ulic, w tym ul.: Rolna, Solskiego, Strażacka, Klasztorna, Świerkowa, Żupańskiego (planowane zakończenie prac 2019 r.), Pułaskiego, Nowe Osiedle (planowane zakończenie prac 2019 r.), Szpitalna, Krańcowa (kontynuacja z 2017 r.) - zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej między Policją a Apteką, w tym budowa parkingu - wykonanie dokumentacji - wykup gruntów	7 472 914,00	7 268 938,74
	60095	Pozostała działalność	517 000,00	508 333,60
		Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą	517 000,00	508 333,60
630	Turystyka		15 000,00	14 145,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00	14 145,00
		Aplikacja turystyczna - mobilny przewodnik po mieście	15 000,00	14 145,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		785 509,00	773 978,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 708,00	72 570,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi	75 708,00	72 570,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 801,00	701 408,28
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnych przy ul. Przyszkolnej	291 292,00	290 404,48
		Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni	418 509,00	411 003,80
750	Administracja publiczna		1 338 000,00	1 324 186,19
	75022	Rady gmin	70 000,00	70 000,00
		Zakup urządzeń i oprogramowania	70 000,00	70 000,00
	75023	Urzędy miast	1 268 000,00	1 254 186,19
		Zakup urządzeń i oprogramowania	27 000,00	24 162,12
		Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie	1 241 000,00	1 230 024,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		622 000,00	549 839,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93
		Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego	20 000,00	19 969,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	602 000,00	529 869,97
		Budowa remizy strażackiej wraz z budową zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej	602 000,00	529 869,97
758	Różne rozliczenia		10 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		215 000,00	214 473,40

80101	Szkoły podstawowe	215 000,00	214 473,40
	Zagospodarowanie terenu przy SP2, w tym budowa prostej bieżni lekkoatletycznej i boisk do siatkówki plażowej	160 000,00	159 528,40
	Montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w SP2	30 000,00	29 945,00
	Modernizacja sali gimnastycznej w SP2 - dokumentacja	25 000,00	25 000,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00
85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na instalację systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu szpitala przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie	60 000,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 000,00	528 700,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	94 034,93
	Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania	10 000,00	10 000,00
	Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji	85 000,00	84 034,93
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	295 096,74
	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne)	350 000,00	295 096,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	139 568,98
	Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg	141 000,00	139 568,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 000,00	1 359 587,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000,00	1 316 610,99
	Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne	1 330 000,00	1 316 610,99
92195	Pozostała działalność	43 000,00	42 976,20
	Budowa tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego upamiętniającej powstańców związanych z Puszczykowem	43 000,00	42 976,20
926	Kultura fizyczna	4 652 100,00	4 640 384,23
92601	Obiekty sportowe	4 652 100,00	4 640 384,23
	Budowa hali widowiskowo-sportowej	3 020 000,00	3 019 195,96
	Montaż rolet w hali widowiskowo-sportowej	53 000,00	53 000,00
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Puszczykowie, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy	1 515 000,00	1 512 087,97
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej	50 000,00	47 490,30
	Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle	14 100,00	8 610,00
Razem:		17 866 523,00	17 283 403,18


 Burmistrz Miasta
 mgr Andrzej Balcepek

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowo na dzień 31.12.2018 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w załącznikach nr 1 – 2 do niniejszej informacji. Dane przedstawione w tabelach podane są w wartości początkowej (brutto).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan gruntów komunalnych wynosi 131,2132 ha o wartości ewidencyjnej 171.664.616,06 zł. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

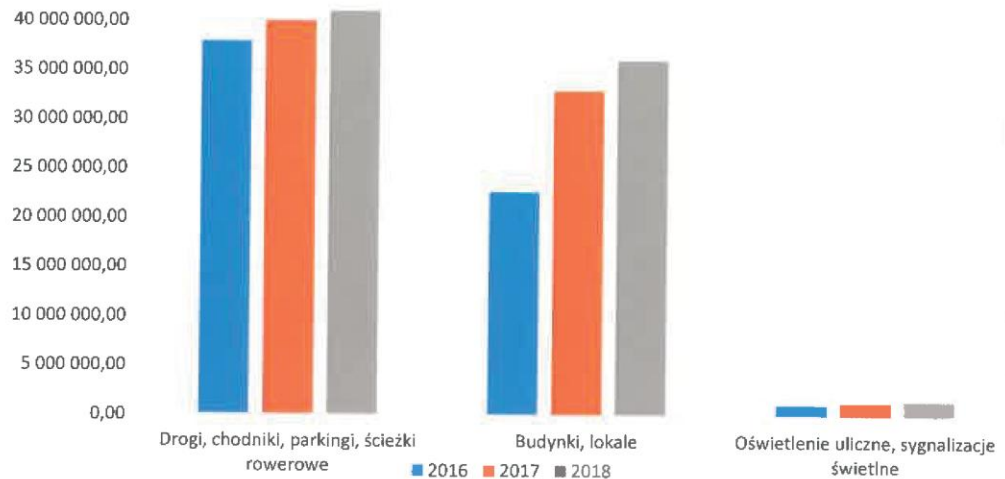
- 1) nabyto ha 0,6974 o wartości 825.258,00 zł, w tym:
 - a) z mocy prawa – 0,6811 ha gruntów,
 - b) wykupu – 0,0163 ha gruntów,
- 2) na podstawie decyzji Wojewody zmieniono dotychczasowe prawo do użytkowania wieczystego dla Miasta Puszczykowa na własność Miasta – 0,3213 ha gruntów.

Ponadto ujawniono w wyniku weryfikacji sald grunty, które nie były ewidencjonowane w ewidencji księgowej, bądź nie stanowiły własności Miasta, a istniały w ewidencji.

Zmiany w pozostałych grupach aktywów trwałych dotyczą przede wszystkim:

- 1) Przyjęcia na stan: :
 - a) dróg o wartości 6.794.407,45 zł,
 - b) oświetlenia ulicznego o wartości 137.238,45 zł,
 - c) modernizacji budynku przedszkola o wartości 241.801,21 zł,
 - d) budowy oraz wyposażenia boisk, placów zabaw o wartości 1.837.077,40 zł,
 - e) modernizacji budynku administracyjnego urzędu o wartości 2.515.812,41 zł,
 - f) zagospodarowanie terenu przy policji o wartości 784.966,27 zł,
 - g) tablic informacyjnych, infokiosków i wiat przystankowych w ramach budowy węzła przesiadkowego o wartości 423.753,60 zł.
- 2) Inne zmiany w mieniu wynikają głównie z zakupu pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- 3) Dokonano zmiany grupy KŚT dla wiat przystankowych.
- 4) Ponadto w wyniku inwentaryzacji zlikwidowano środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie niewspółpracujące ze sprzętem typowym, bądź ze względu na zły stan techniczny oraz przestarzałe.

WARTOŚĆ BRUTTO WYBRANYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH MIASTA PUSZCZYKOWA W LATACH 2016-2018 (W ZŁ)



Obiekty komunalne Miasta Puszczykowa

- 1) Budynki mieszkalne:
 - a) Poznańska 4 (13 lokali mieszkalnych oddanych w najem),
 - b) Poznańska 36 (6 lokali komunalnych oddanych w najem oraz pomieszczenia wynajęte na potrzeby przychodni zdrowia),
 - c) Wysoka 22 (2 lokale mieszkalne oddane w najem),
 - d) Wysoka 1 (6 lokali mieszkalnych oddanych w najem),
 - e) Przecznicza 15 (5 lokali mieszkalnych oddanych w najem),
 - f) Niwka Stara 8a (6 lokali mieszkalnych oddanych w najem).
- 2) Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Miasta:
 - a) Dworcowa 41 (2 lokale komunalne oddane w najem, 2 lokale użytkowe komunalne (garaże) oddane w najem),
 - b) Poznańska 72 A (3 lokale komunalne oddane w najem),
 - c) Poznańska 72B (1 lokal komunalny oddany w najem),
 - d) Wysoka 24 (5 lokali komunalnych oddanych w najem, 2 lokale użytkowe (garaże)).
- 3) Budynki niemieszkalne:
 - a) Nadwarciańska 11 – budynek gospodarczy (pusty),

- b) Przecznicza 15 – budynek gospodarczy (4 pomieszczenia gospodarcze zajmowane przez najemców mieszkań z budynku mieszkalnego) oraz 2 pomieszczenia garażowe (1 pusty, 1 użytkowany przez UM jako magazyn),
 - c) Poznańska 26 – budynek gospodarczy – siedem pomieszczeń gospodarczych (jedno pomieszczenie użytkowane przez Straż Miejską, dwa pomieszczenia użytkowane przez Urząd Miejski).
- 4) Obiekty szkolne:
- a) Wysoka 1 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – część budynku oddana w trwały zarząd,
 - b) Wysoka 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 – dwa budynki oddane w trwały zarząd, z czego część nieruchomości zajmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W Szkole Podstawowej nr 1 wynajem pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury,
 - c) Kasprowicza 1 – Szkoła Podstawowa Nr 2 – budynek oddany w trwały zarząd.
- 5) Budynki przedszkolne:
- a) Wysoka 3 – budynek w części oddany w dzierżawę na potrzeby przedszkola niepublicznego, trzy lokale mieszkalne oddane w najem,
 - b) Niepodległości 14 – budynek oddany w dzierżawę na potrzeby przedszkola niepublicznego,
 - c) Przystolna 1 – budynek oddany w dzierżawę na potrzeby przedszkola niepublicznego.
- 6) Budynki administracyjne:
- a) Podleśna 4;
 - b) Podleśna 17 – budynek USC w tym jeden lokal mieszkalny oddany w najem.
- 7) Budynek kontenerowy – Kościelna 7;
- 8) Kościelna – budynek kontenerowy użyczony KP „LAS Puszczykowo”;
- 9) Rynek 15 – budynek biblioteki oddany w dzierżawę – Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury,
- 10) Hala widowiskowo-sportowa – budynek oddany w dzierżawę – Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury.

Udziały w spółkach:

Miasto posiada udziały w Spółce Aquanet o wartości na dzień 31.12.2018 r. 40.659.832 zł.

Środki pieniężne:

Stan środków pieniężnych Miasta na dzień 31.12.2018 r. wg sprawozdanie Rb-ST wynosi 1.758.374,34 zł.

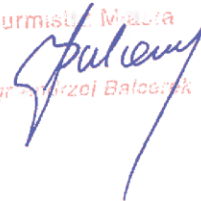
Należności:

Należności Miasta Puszczykowo na dzień 31 grudnia 2018 r. wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 4.584.754,52 zł, w tym zabezpieczone hipoteką przymusową 2.195.148,12 zł.

Dochody z mienia:

Wykonanie dochodów z mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wynosi 1.185.150,99 zł w tym:

- 1) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu oraz służebności przesyłu – 111.759,78 zł;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 99.635,16 zł;
- 3) sprzedaży składników majątkowych – 458.211,83 zł;
- 4) dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych – 515.544,22 zł.

Burmistrz Miasta

mgr Andrzej Balcerek

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego

Zestawienie aktywów trwałych Miasta Puszczykowo na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.				Stan na dzień 31.12.2018 r.				zmiana wartości
		Wartość brutto	W tym:			Wartość brutto	W tym:			
			Urząd Miasta	Szkoły	MOPS		Urząd Miasta	Szkoły	MOPS	
1.	Grunty	171 051 309,63	170 276 487,63	774 822,00		171 664 616,06	170 889 794,06	774 822,00		613 306,43
2.	Budynki, lokale, w tym:	32 976 439,17	17 063 132,60	15 245 106,57	668 200,00	36 080 497,04	20 137 245,47	15 275 051,57	668 200,00	3 104 057,87
	- budynki mieszkalne	4 739 297,19	4 739 297,19			4 739 297,19	4 739 297,19			0,00
	- budynki UM	224 389,00	224 389,00			2 740 201,41	2 740 201,41			2 515 812,41
	- szkoły	15 245 106,57	0,00	15 245 106,57		15 245 106,57	0,00	15 245 106,57		0,00
	- przedszkola	1 910 999,77	1 910 999,77			2 152 800,98	2 152 800,98			241 801,21
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej; w tym:	51 663 454,46	51 632 041,52	31 412,94		61 149 242,34	61 080 072,99	69 169,35		9 485 787,88
	- drogi, chodniki, parkingi i ścieżki rowerowe	40 014 976,58	40 014 976,58			46 809 384,03	46 809 384,03			6 794 407,45
	- oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna	1 386 638,26	1 386 638,26			1 523 876,71	1 523 876,71			137 238,45
	- linia energetyczna	34 796,00	34 796,00			34 796,00	34 796,00			0,00
	- przystań kajakowa	102 000,00	102 000,00			102 000,00	102 000,00			0,00
	- wiaty przystankowe	105 658,10	105 658,10			0,00	0,00			-105 658,10
	- boiska sportowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne	5 657 334,02	5 625 921,08	31 412,94		7 494 411,42	7 462 998,48	31 412,94		1 837 077,40
	- korty tenisowe		188 000,00			188 000,00	188 000,00			
4.	Kotły i maszyny energetyczne	6 053,64	6 053,64			6 053,64	6 053,64			0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; w tym:	186 568,66	116 856,66		69 712,00	180 997,66	116 856,66		64 141,00	-5 571,00
	- zespoły komputerowe	116 856,66	116 856,66			116 856,66	116 856,66			0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	21 009,37	21 009,37			21 009,37	21 009,37			0,00
7.	Urządzenia techniczne	123 428,82	123 428,82			254 352,90	254 352,90			130 924,08
8.	Środki transportu	114 800,00	114 800,00			114 800,00	114 800,00			0,00
	samochody osobowe (Straż Miejska)	114 800,00	114 800,00			114 800,00	114 800,00			0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	745 301,11	593 550,87	142 849,24	8 901,00	878 132,21	729 870,97	142 849,24	5 412,00	132 831,10
10.	Pozostałe środki trwałe	2 771 600,77	919 226,34	1 721 308,43	131 066,00	2 860 913,33	1 065 410,38	1 653 911,95	141 591,00	89 312,56
11.	Wartości niematerialne i prawne	191 782,03	119 182,31	58 272,72	14 327,00	221 920,17	148 705,45	58 272,72	14 942,00	30 138,14
12.	Należności długoterminowe	659 351,39	659 351,39			381 142,47	381 142,47			-278 208,92
13.	Zbiory biblioteczne	302 825,80		302 825,80		360 775,52	0,00	360 775,52		57 949,72
	Razem:	260 813 924,85	241 645 121,15	18 276 597,70	892 206,00	274 174 452,71	254 945 314,36	18 334 852,35	894 286,00	13 360 527,86

Burmistrz Miasta
Spalony
 mar. Andrzej Gałuszka

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r.

Struktura własności gruntów z uwzględnieniem wartości i powierzchni gruntów wg stanu na 31.12.2018 r.

Klasyfikacja Środków Trwałych	Razem powierzchnia	Razem wartość	Zasób						Grunty obce w użytkowaniu wieczystym Miasta Puszczykowa		Grunty własne oddane w użytkowanie wieczyste	
			Razem		UM		Trwały zarząd		pow.	wartość	pow.	wartość
			pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość				
Drogi i parkingi	64,9674	130 068 872,32	64,9087	129 974 422,32	64,9087	129 974 422,32			0,0400	57 050,00	0,0187	37 400,00
Inne grunty	4,8498	3 802 400,00	4,7793	3 661 400,00	4,7793	3 661 400,00					0,0705	141 000,00
Grunty rolne	32,7804	16 547 873,74	32,3045	15 596 073,74	32,3045	15 596 073,74			0,4759	951 800,00		
Lasy	14,5940	8 111 530,00	5,7965	3 712 780,00	5,7965	3 712 780,00					8,7975	4 398 750,00
Place i tereny zieleni	3,4285	2 808 655,00	3,4285	2 808 655,00	3,4285	2 808 655,00						
Działki budowlane	3,2822	3 682 106,00	2,3353	1 806 506,00	2,3353	1 806 506,00					0,9469	1 875 600,00
Inne usługowe	5,9832	3 987 779,00	5,9832	3 987 779,00	4,3839	3 212 957,00	1,5993	774 822,00				
Działki usługowo-handlowe	1,3277	2 655 400,00	0,6109	1 221 800,00	0,6109	1 221 800,00					0,7168	1 433 600,00
Razem	131,2132	171 664 616,06	120,1469	162 769 416,06	118,5476	161 994 594,06	1,5993	774 822,00	0,5159	1 008 850,00	10,5504	7 886 350,00

Burmistrz Miasta

mgr Andrzej Balcerak

BIBLIOTEKA MIEJSKA
im. M. Musierowicz
CENTRUM ANIMACJI KULTURY W PUSZCZYKOWIE
BM CAK Puszczykowo ul. Rynek 15, 62-040 Puszczykowo
tel. 61 8-194-649
NIP: 777-26-55-851, REGON: 634371719

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. M. MUSIEROWICZ CAK W PUSZCZYKOWIE
NA DZIEŃ 31 grudnia 2018r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 31.12.2018	PLAN FINANSOWY 2018 PO ZMIANIE III	% WYKONANIA
	stan środków pieniężnych na początek roku	4 505,85	4 505,85	
	stan zobowiązań na początek roku	38 055,77	38 055,77	
	stan należności na początek roku	19 008,61	19 008,61	
I	Przychody ogółem, w tym:	1 924 664,32	1 924 664,32	100,0%
	rozdział 92116 Biblioteki	525 938,67	525 938,67	100,0%
	rozdział 92109 Kultura	1 041 994,83	1 041 994,83	100,0%
	rozdział - pozostałe	356 730,82	356 730,82	100,0%
A-I.	Przychody bieżące rozdział 92116 Biblioteki	525 938,67	525 938,67	100,0%
1	dotacja podmiotowa z budżetu	510 000,00	510 000,00	100,0%
2	dotacja celowa - nowości wydawnicze BN	12 583,00	12 583,00	100,0%
3	pozostałe przychody	3 355,67	3 355,67	100,0%
	organizacja imprez dziecięcych		0,00	
	inne (ods. bank, książki, opłaty za nieterminowe zwroty książek, darowizny rzeczowe)	3 355,67	3 355,67	100,0%
A-II.	Przychody bieżące rozdział 92109 Kultura	1 041 994,83	1 041 994,83	100,0%
1	dotacja podmiotowa z budżetu	903 000,00	903 000,00	100,0%
2	pozostałe przychody	138 994,83	138 994,83	100,0%
	warsztaty CAK i Akademii Seniora	57 737,00	57 737,00	100,0%
	organizacja imprez i koncertów	30 740,89	30 740,89	100,0%
	organizacja imprez dziecięcych	6 426,86	6 426,86	100,0%
	wynajem sal	16 684,80	16 684,80	100,0%
	darowizny i sponsoring	27 405,28	27 405,28	100,0%
A-III.	Przychody bieżące rozdział - pozostałe	356 730,82	356 730,82	100,0%
	wynajem hali sportowej	284 402,78	284 402,78	100,0%
	wynajem Sali ćwiczeń	36 660,00	36 660,00	100,0%
	wynajem Sali konferencyjnej	13 357,86	13 357,86	100,0%
	organizacja imprez sportowych	22 310,18	22 310,18	100,0%
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 883 620,15	1 883 620,15	100,0%
	rozdział 92116 Biblioteki	520 365,43	520 365,43	100,0%
	rozdział 92109 Kultura	1 006 523,90	1 006 523,90	100,0%
	rozdział - pozostałe	356 730,82	356 730,82	100,0%
A-I.	Koszty rozdział 92116 Biblioteki :	520 365,43	520 365,43	100,0%
1.	osobowy fundusz płac	282 984,28	282 984,28	100,0%
2.	fundusz nagród	15 120,00	15 120,00	100,0%
	nagroda jubileuszowa	6 198,00	6 198,00	100,0%
3.	bezosobowy fundusz płac	15 600,00	15 600,00	100,0%
	bezosobowy fundusz płac, w tym:			
	*umowa zlecenie - sprzątanie Rynek, prelekcje biblioteczne	15 600,00	15 600,00	100,0%
4	ubezpieczenia społeczne	57 399,40	57 399,40	100,0%
	fsz osobowy i fsz nagród	54 668,10	54 668,10	100,0%
	fsz bezosobowy	2 731,30	2 731,30	100,0%
5	materiały i wyposażenie	19 802,48	19 802,48	100,0%
	materiały gospodarcze i techniczne	2 820,51	2 820,51	100,0%
	materiały biurowe	773,21	773,21	100,0%
	prenumerata czasopism	4 571,04	4 571,04	100,0%
	czasopisma służbowe	1 076,67	1 076,67	100,0%
	materiały biblioteczne	1 260,77	1 260,77	100,0%
	materiały promocyjne	9 300,28	9 300,28	100,0%
	wyposażenie			
6	księgozbiór	37 880,94	37 880,94	100,0%

7	<u>akcesoria i programy komputerowe</u>	<u>9 866,60</u>	<u>9 866,60</u>	<u>100,0%</u>
	system biblioteczny SOWA	4 452,00	4 452,00	100,0%
	system fin-ksieg Redix, płatnik	1 662,40	1 662,40	100,0%
	programy antywirus	755,82	755,82	100,0%
	tonery	1 363,35	1 363,35	100,0%
	papier ksero	875,27	875,27	100,0%
	server iq - opłata roczna	240,00	240,00	100,0%
	akcesoria do komputera	517,76	517,76	100,0%
	sprzęt sieciowy switch - biblioteka			
	sprzęt sieciowy switch - ikonka			
8	<u>odpis na ZFŚS i świadczenia pracownicze</u>	<u>8 178,82</u>	<u>8 178,82</u>	<u>100,0%</u>
	odpis roczny na ZFSS	7 398,82	7 398,82	100,0%
	zwrot za okulary dla pracowników	300,00	300,00	100,0%
	badania lekarskie dla pracowników	480,00	480,00	100,0%
9	<u>opłaty i składki</u>	<u>14 048,60</u>	<u>14 048,60</u>	<u>100,0%</u>
	dzierżawa Rynek	12 117,60	12 117,60	100,0%
	polisa ubezp 2017 rok-TUZ	1 931,00	1 931,00	100,0%
	dzierżawa - Podgórze	0,00	0,00	
	pod od nieruchomości	0,00	0,00	
10	<u>delegacje krajowe służbowe, ryczałty</u>	<u>3 595,25</u>	<u>3 595,25</u>	<u>100,0%</u>
	delegacje krajowe	181,84	181,84	100,0%
	ryczałty samochodowe	3 413,41	3 413,41	100,0%
11	<u>usługi telekomunikacyjne</u>	<u>7 648,60</u>	<u>7 648,60</u>	<u>100,0%</u>
	INEA - Rynek	4 912,44	4 912,44	100,0%
	internet - Filia	575,64	575,64	100,0%
	ORANGE - CAK Wysoka			
	telefony komórkowe	2 160,52	2 160,52	100,0%
12	<u>konserwacje i naprawy</u>	<u>8 724,01</u>	<u>8 724,01</u>	<u>100,0%</u>
	konserwacja windy Rynek	3 117,64	3 117,64	100,0%
	konserwacja ksero			
	przebieg kotła c.o. Rynek	500,00	500,00	100,0%
	przebieg klimatyzacji -Rynek	1 380,00	1 380,00	100,0%
	przebieg gaśnic	275,94	275,94	100,0%
	wyjścia ewakuacyjne	200,00	200,00	100,0%
	przebieg instalacji gaz	82,00	82,00	100,0%
	przebieg kominiarski	175,45	175,45	100,0%
	przebieg techniczny budynku	100,00	100,00	100,0%
	naprawa sprzętu komputerowego			
	naprawa sprzętu AGD			
	serwis klapy dymnej ppoż	500,00	500,00	100,0%
	inne - bieżące naprawy awaryjne	2 392,98	2 392,98	100,0%
13	<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1 073,32</u>	<u>1 073,32</u>	<u>100,0%</u>
14	<u>energia elektryczna, gaz, woda</u>	<u>14 894,64</u>	<u>14 894,64</u>	<u>100,0%</u>
	PGNiG - gaz Rynek	5 154,44	5 154,44	100,0%
	Aquanel - woda Rynek	1 468,82	1 468,82	100,0%
	ENEA - en. elektr. Rynek	8 271,38	8 271,38	100,0%
15	<u>pozostałe usługi obce</u>	<u>14 179,49</u>	<u>14 179,49</u>	<u>100,0%</u>
	monitoring - Rynek	653,27	653,27	100,0%
	odpady komunalne-Rynek	348,00	348,00	100,0%
	dzierżawa Filia	5 732,76	5 732,76	100,0%
	abonament RTV	75,60	75,60	100,0%
	usługi pocztowe	442,99	442,99	100,0%
	mycie okien - Rynek			
	instrukcja zarz syst inform (polityka bezp dane osob)			
	inne(dozór kotłowni, usl gastron, introligatorskie)	6 926,87	6 926,87	100,0%
16	<u>organizacja imprez</u>	<u>3 171,00</u>	<u>3 171,00</u>	<u>100,0%</u>
	spotkania autorskie, wernisaze, Tydzień Bibliotek	2 685,61	2 685,61	100,0%
	Koło Historyczne			
	imprezy dziecięce	485,39	485,39	100,0%
A-II.	Koszty rozdział 92109 Kultura :	1 006 523,90	1 006 523,90	100,0%
1.	<u>osobowy fundusz płac</u>	<u>379 507,30</u>	<u>379 507,30</u>	<u>100,0%</u>
2.	<u>fundusz nagród</u>	<u>17 080,00</u>	<u>17 080,00</u>	<u>100,0%</u>
	<u>nagroda jubileuszowa</u>	<u>6 333,50</u>	<u>6 333,50</u>	<u>100,0%</u>
3.	<u>bezosobowy fundusz płac</u>	<u>78 195,50</u>	<u>78 195,50</u>	<u>100,0%</u>

	bezosobowy fundusz plac, w tym:			
	*umowy zlecenie - warsztaty CAK	27 230,50	27 230,50	100,0%
	*umowy zlecenie warsztaty Akademii Seniora	47 105,00	47 105,00	100,0%
	*umowy o dzieło Akademia Seniora	3 860,00	3 860,00	100,0%
4	<u>ubezpieczenia społeczne</u>	<u>83 886,47</u>	<u>83 886,47</u>	<u>100,0%</u>
	fsz osobowy i fsz nagród	77 878,13	77 878,13	100,0%
	fsz bezosobowy	6 008,34	6 008,34	100,0%
5	<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>16 664,27</u>	<u>16 664,27</u>	<u>100,0%</u>
	materiały warsztaty CAK	1 156,67	1 156,67	100,0%
	materiały warsztaty AS	585,87	585,87	100,0%
	materiały gospodarcze i techniczne	1 948,30	1 948,30	100,0%
	materiały biurowe	720,80	720,80	100,0%
	czasopisma służbowe			
	materiały promocyjne			
	wyposażenie	12 262,63	12 262,63	100,0%
6	<u>akcesoria i programy komputerowe</u>	<u>2 200,33</u>	<u>2 200,33</u>	<u>100,0%</u>
	system biblioteczny SOWA			
	system fin-ksiąg Radix	1 241,25	1 241,25	100,0%
	programy antywirus, pozostałe akcesoria	258,23	258,23	100,0%
	tonery	700,85	700,85	100,0%
	papier ksero			
7	<u>odpis na ZFŚS i świadczenia pracownicze</u>	<u>13 629,75</u>	<u>13 629,75</u>	<u>100,0%</u>
	odpis roczny na ZFSS	11 571,74	11 571,74	100,0%
	świadc. BHP - ekw za odzież roboczą i pranie	458,01	458,01	100,0%
	zwrot za okulary dla pracowników	600,00	600,00	100,0%
	badania lekarskie dla pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0%
8	<u>opłaty i składki</u>	<u>53 177,38</u>	<u>53 177,38</u>	<u>100,0%</u>
	opłata ryczałtowa Zalks - aerobic i taniec	487,90	487,90	100,0%
	dzierżawa - Podgórze, polisa Podgórze	52 709,48	52 709,48	100,0%
9	<u>delegacje krajowe służbowe, ryczałty</u>	<u>3 466,87</u>	<u>3 466,87</u>	<u>100,0%</u>
	delegacje krajowe	53,48	53,48	100,0%
	ryczałty samochodowe	3 413,39	3 413,39	100,0%
10	<u>usługi telekomunikacyjne</u>	<u>9 012,58</u>	<u>9 012,58</u>	<u>100,0%</u>
	ORANGE - CAK Wysoka, Podgórze 21	4 789,87	4 789,87	100,0%
	telefony komórkowe	4 222,71	4 222,71	100,0%
11	<u>konserwacje i naprawy</u>	<u>3 508,19</u>	<u>3 508,19</u>	<u>100,0%</u>
	konserwacja windy Rynek			
	konserwacja ksero	911,15	911,15	100,0%
	przebieg kotła c.o. Rynek			
	przebieg klimatyzacji -Rynek			
	przebieg klimatyzacji - CAK Wysoka	940,00	940,00	100,0%
	przebieg gaśnic			
	naprawa sprzętu komputerowego			
	naprawa sprzętu AGD			
	inna - bieżące naprawy awaryjne	1 657,04	1 657,04	100,0%
12	<u>szkolenia pracowników</u>	<u>875,21</u>	<u>875,21</u>	<u>100,0%</u>
13	<u>energia elektryczna, gaz, woda</u>	<u>9 090,91</u>	<u>9 090,91</u>	<u>100,0%</u>
	woda - CAK Wysoka	603,42	603,42	100,0%
	gaz - CAK Wysoka	4 253,36	4 253,36	100,0%
	en. elektr. - CAK Wysoka	4 234,13	4 234,13	100,0%
14	<u>usługi obce - warsztaty CAK i Akademia Seniora</u>	<u>36 301,08</u>	<u>36 301,08</u>	<u>100,0%</u>
15	<u>pozostałe usługi obce</u>	<u>16 648,50</u>	<u>16 648,50</u>	<u>100,0%</u>
	monitoring - CAK Wysoka 1, Podgórze 21	1 797,04	1 797,04	100,0%
	odpady komunalne - Wysoka 1, Podgórze 21	5 526,00	5 526,00	100,0%
	usługi pocztowe	167,00	167,00	100,0%
	inne(dozór kółkowni, usł gastron, inroligatorskie, usł. Elektroinstalacyjne, ochrona danych osobowych - RODO, system e-bilety TLS Boca, DialCom, konstrukcja soeniczna)	9 158,46	9 158,46	100,0%
16	<u>organizacja imprez</u>	<u>276 946,06</u>	<u>276 946,06</u>	<u>100,0%</u>
	spotkania autorskie, koncerty, spektakle teatralne, wernisaże	24 382,94	24 382,94	100,0%
	Dni Puszczykowa	192 063,44	192 063,44	100,0%
	imprezy dziecięce	8 111,45	8 111,45	100,0%

	organizacja techn. koncertów	50 528,11	50 528,11	100,0%
	opłata Zaiks - koncerty	1 860,12	1 860,12	100,0%
A-III.	Koszty rozdział - pozostałe	356 730,82	356 730,82	100,0%
1.	wynagry osobowe (kierownik hali, koordynator, konserwator)	131 221,74	131 221,74	100,0%
2.	ubezpieczenia społeczne	23 616,36	23 616,36	100,0%
3.	Umowy zlecenie z instruktorami i animatorami, obsługa sędziowska - turnieje i zajęcia sportowe	28 995,00	28 995,00	100,0%
4.	energia elektr. gaz woda, wyposażenie, art. gosp i techn	140 304,84	140 304,84	100,0%
	art. gosp	7 121,66	7 121,66	100,0%
	gaz	42 045,21	42 045,21	100,0%
	woda	9 025,56	9 025,56	100,0%
	energia elektr	75 787,49	75 787,49	100,0%
	wyposażenie i art. sportowe	6 324,92	6 324,92	100,0%
5.	konserwacje i przeładwy techniczne urządzeń hali	32 592,88	32 592,88	100,0%
III	Inwestycje rozdział 92109 Kultura	31 597,15	31 597,15	100,0%
1.	finansowane z dotacji majątkowej organizatora			
2.	finansowane z dotacji celowej MKiDN			
3.	finansowane z wypracowanych środków własnych	31 597,15	31 597,15	100,0%
	stan środków pieniężnych na koniec okresu	3 302,43	3 302,43	
	stan zobowiązań na koniec okresu	64 879,15	64 879,15	
	w tym z tytułu usług	22 311,60	22 311,60	
	w tym z tytułu rozliczeń ZUS, US, ubez. Narodowe za 12.2018	42 567,55	42 567,55	
	stan należności na koniec okresu	54 836,90	54 836,90	
	w tym z tytułu usług	7 810,90	7 810,90	
	w tym rozliczenia z US	47 026,00	47 026,00	
	inne rozliczenia międzyokresowe	1 645,53	1 645,53	

Na dzień 31 grudnia 2018r. Biblioteka Miejska w Puszczykowie posiadała wymagalne należności w kwocie: 1.886,40 PLN.
W roku 2018r. Biblioteka Miejska w Puszczykowie nie dokonywała wydatków remontowych.

Wyjaśnienie do poz. B-II w rozdziale 92109 - kultura

wydatki inwestycyjne sfinansowane z wypracowanych środków własnych dotyczą:

16 150,00	napis na elewacji budynku Hali: "Hala Widowiskowo-Sportowa w Puszczykowie"
15 447,15	montaż szafy kompensacyjnej w Hali Widowiskowo-Sportowej

Sporządziła: M. Graczyk
Puszczykowo, 28.02.2019r

KSIĘGOWA
Maria Graczyk

Główna Księgowa
Katarzyna Skawińska

BIBLIOTEKATOR
Danuta Markiewicz