

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	10 096 640	8 602 651,08	85,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000	21 525,00	97,84%
		Zakup wiat przystankowych	22 000	21 525,00	97,84%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	230 000	226 966,71	98,68%
		Budowa dwóch zatok przystankowych w ul. Lubleskiej i zatoki przystankowej w ul. Piłsudskiego	230 000	226 966,71	98,68%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego budowy drogi w ul. Piasecznica	40 000	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 184 640	8 142 698,04	88,66%
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	266 000	117 799,66	44,29%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Piaskowej przy cmentarzu	117 000	116 982,00	99,98%
		Budowa drogi gminnej ul. Sypniewskiego w Puławach	1 556 640	1 532 276,44	98,43%
		Przebudowa drogi w ul. Piłcockiego	315 000	299 715,99	95,15%
		Budowa parkingów w różnych częściach miasta na drogach gminnych	350 000	302 246,05	86,36%
		Budowa drogi w ul. Niezapominajki	1 420 000	1 287 214,41	90,65%
		Rozbudowa dróg w m. Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w os. Górna Niwa - ul. Pogodna (Kopernika - Różana) i ul. Botaniczna	1 460 000	1 249 769,81	85,60%
		Budowa drogi w ul. Powiśle (od ul. Pięknej do ul. Piasecznica) - PT	55 000	53 731,00	97,69%
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ul. Wróblewskiego i ul. Skłodowskiej oraz ul. Czartoryskich	420 000	390 600,51	93,00%
		Projekt techniczny - budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ulicach: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Gościńczyk, Wróblewskiego	60 000	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci dróg w m. Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Piaski Włostowickie (droga KD5 i ul. Bernaciaka)	3 110 500	2 776 602,29	89,27%
		Budowa drogi w ul. Sybiraków	54 500	15 759,88	28,92%
	60017	Drogi wewnętrzne	620 000	211 461,33	34,11%
		Przebudowa drogi wewnętrznej (od ul. Wróblewskiego do bloku nr 17) - PT	20 000	19 500,00	97,50%
		Przebudowa ciągu pieszo - jezdni od ul. Polnej do Parku Solidarności	600 000	191 961,33	31,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 000	38 744,11	42,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000	38 744,11	42,58%
		Wykup gruntów pod realizację własnych zadań gminy	91 000	38 744,11	42,58%
710		Działalność usługowa	50 000	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00%
		Mapy, ekspertyzy, dokumentacje	50 000	0,00	0,00%
720		Informatyka	261 200	261 051,58	99,94%
	72095	Pozostała działalność	261 200	261 051,58	99,94%
		Wykonanie/modernizacja monitoringu wizyjnego dla szkół	116 200	116 161,47	99,97%
		Modernizacja sieci LAN w szkołach	145 000	144 890,11	99,92%
750		Administracja publiczna	607 000	581 998,46	95,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000	581 998,46	95,88%
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta	500 000	479 039,96	95,81%
		Wykonanie klimatyzacji w budynku UM przy ul. Piłsudskiego 83 (siedziba USC i CUW)	107 000	102 958,50	96,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000	169 900,00	99,94%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100,00%
		Wsparcie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach	100 000	100 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000	69 900,00	99,86%
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Puławach	70 000	69 900,00	99,86%
801		Oświata i wychowanie	1 030 000	743 998,12	72,23%
	80101	Szkoły podstawowe	770 000	503 855,42	65,44%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	520 000	503 855,42	96,90%
		Modernizacja boiska ORLIK Szkoły Podstawowej Nr 4	250 000	0,00	0,00%

	80120	Licea ogólnokształcące	100 000	85 250,07	85,25%
		Modernizacja budynku ZSO Nr 1	50 000	35 287,47	70,57%
		Modernizacja części parkingu szkolnego przy ZSO Nr 2	50 000	49 962,60	99,93%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowna specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 000	154 892,63	96,81%
		Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej Nr 6	160 000	154 892,63	96,81%
	851	Ochrona zdrowia	100 000	100 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000,00	100,00%
		Odnowa funkcjon. podobszar. rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeń. i funkcjonal. terenów publicznych - skatepark	100 000	100 000,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 500	832 728,09	86,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0,00	0,00%
		Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w kanalizację deszczową	20 000	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000	645 428,32	91,55%
		Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w oświetlenie uliczne	50 000	0,00	0,00%
		Przebudowa oświetlenia drogowego wraz ze sterowaniem - wykonanie projektu technicznego	205 000	200 352,00	97,73%
		Wykonanie oświetlenia LED na AL. Tysiąclecia Państwa Polskiego	450 000	445 076,32	98,91%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	172 799,77	78,55%
		Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej	220 000	172 799,77	78,55%
	90095	Pozostała działalność	14 500	14 500,00	100,00%
		Przebudowa Skweru Niepodległości	14 500	14 500,00	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	65 000,00	100,00%
	92118	Muzea	65 000	65 000,00	100,00%
		Zakup aplikacji - Rzeczywistość wirtualna	65 000	65 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna i sport	10 273 000	9 460 366,61	92,09%
	92601	Obiekty sportowe	9 100 000	8 899 145,48	97,79%
		Budowa hali widowiskowo - sportowej w Puławach	6 450 000	6 308 400,72	97,80%
		Odnowa funkcjon. podobszar. rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeń. i funkcjonal. terenów publicznych - skatepark	2 650 000	2 590 744,76	97,76%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 173 000	561 221,13	47,84%
		Zakupy inwestycyjne wyposażenia nowej hali widowiskowo - sportowej w Puławach	830 000	226 787,68	27,32%
		Zakup i instalacja elektronicznego systemu wejść na basenie krytym Hali Sportowej	160 000	155 412,95	97,13%
		Zakup rejestratora CCTV na Marinę Puławy	25 000	22 074,00	88,30%
		Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby MOSiR	158 000	156 946,50	99,33%
RAZEM ZADANIA ROCZNE			23 703 340	20 856 438,05	87,99%
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
600	Transport i łączność		120 000	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi ul. 4 -ego Pułku Piechoty - PT	120 000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		200 000	105 657,64	52,83%
	80101	Szkoły podstawowe	200 000	105 657,64	52,83%
		Budowa sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3	200 000	105 657,64	52,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 250 000	6 021 510,25	96,34%
	92116	Biblioteki	6 000 000	5 991 375,25	99,86%
		Przebudowa POK "Dom Chemika" - etap II Budowa Mediateki	6 000 000	5 991 375,25	99,86%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	30 135,00	12,05%
		Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach	250 000	30 135,00	12,05%
926	Kultura fizyczna i sport		10 000	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	10 000	0,00	0,00%
		Neon z nazwą sponsora hali widowiskowo-sportowej w Puławach	10 000	0,00	0,00%
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			6 580 000	6 127 167,89	93,12%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			30 283 340	26 983 605,94	89,10%

Prezydent Miasta Puławy

(-) mgr inż. Paweł Maj