

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIASTO PUŁAWY ZA 2020 ROK

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Miasto Puławy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miasta Puławy uchwałą nr XV/143/19 w dniu 19 grudnia 2019 roku.

W uchwale budżetowej przyjęto następujące wartości:

1. Dochody budżetu na kwotę 304.021.726 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 274.068.926 zł i dochody majątkowe w kwocie 29.952.800 zł, w tym:
 - dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych na kwotę 213.230.496 zł, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.120.000 zł,
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.380.000 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.450.000 zł;
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 57.781.863 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących przejętych od innych JST w drodze umów lub porozumień na kwotę 3.056.567 zł,
 - dochody majątkowe na kwotę 29.952.800 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 2.705.000 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 47.700 zł,
 - dotacje i inne środki na kwotę 27.200.100 zł, w tym realizowane na mocy porozumień z innymi jst - 184.800 zł;
2. Wydatki budżetu na kwotę 380.217.338 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 269.982.138 zł i wydatki majątkowe w kwocie 110.235.200 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 209.143.708 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 879.000 zł (85154 i 85205) oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 91.000 zł(85153),
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 3.050.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 9.296.000 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.034.092 zł,

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 57.781.863 zł,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.056.567 zł, w tym wydatki bieżące 3.056.567 zł oraz wydatki majątkowe 184.800 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 110.235.200 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 110.235.200 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje roczne w kwocie 104.235.200 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia w kwocie 6.000.000 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 37.777.200 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 330.000 zł;
3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu określono w wysokości 80.000.000 zł oraz rozchodów budżetu określono w wysokości 3.804.388 zł.
4. Deficyt budżetu w kwocie 76.195.612 zł - pokryty zostanie przychodami budżetu, w tym:
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 70.000.000 zł,
 - z rachunków lokat - 6.195.612 zł.
5. W budżecie określono rezerwy:
- ogólną w kwocie 400.000 zł,
 - celową w kwocie 2.200.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 800.000 zł,
 - zadania w zakresie oświaty w kwocie 1.400.000 zł.
6. Ustalono plan dotacji:
- dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.750.000 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 8.350.000 zł,
 - na działalność inwestycyjną w kwocie 400.000 zł;
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13.940.222 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 13.760.222 zł,
 - na działalność inwestycyjną w kwocie 180.000 zł.

W ciągu roku pierwotna uchwała budżetowa była zmieniana w formie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta (w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych, jak i na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta). Zmiany przyjęte uchwałami Rady Miasta były omawiane i opiniowane przez Komisję Rady Miasta.

Zakres zmian budżetu:

UCHWAŁA NR XV/143/19 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok			
PLAN DOCHODÓW - 304.021.726 zł, D.BIEŻĄCE - 274.068.926 zł, D.MAJĄTKOWE - 29.952.800 zł		PLAN WYDATKÓW - 380.217.338 zł, W.BIEŻĄCE - 269.982.138 zł, W.MAJĄTKOWE - 110.235.200 zł	
PLAN PRZYCHODÓW - 80.000.000 zł, SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - 70.000.000 zł, LOKATY - 10.000.000 zł		PLAN ROZCHODÓW - 3.804.388 zł, WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - 3.000.000 zł, SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK - 804.388 zł	
ZARZĄDZENIE NR A/6/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.			
Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	11.810 zł	-	11.810 zł
Dochody Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 11.810 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 11.810 zł.			
<u>Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:</u> - zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 11.810 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” - środki dotyczą ustalenia świadczeń z wniosków złożonych do 30 listopada 2019 r., ustalenia świadczeń w związku z zakończonymi postępowania odwoławczymi;			
Wydatki Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 11.810 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 11.810 zł.			
<u>Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczyło:</u> - zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 11.810 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” - środki dotyczą ustalenia świadczeń z wniosków złożonych do 30 listopada 2019 r., ustalenia świadczeń w związku z zakończonymi postępowania odwoławczymi;			
Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.			

**ZARZĄDZENIE NR A/17/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	8.962 zł	-	8.962 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 8.962 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 8.962 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **8.962 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 8.962 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 8.962 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **8.962 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **20.000 zł** w związku z przesunięciem środków zabezpieczonych w planie wydatków majątkowych na bieżące naprawy sieci światłowodowej;

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczyły:

➤ zmniejszenia ogółem planu zadań rocznych o kwotę **20.000 zł**, w tym na zadaniu:
- modernizacja sieci światłowodowej - zmniejszenie 20.000 zł;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**ZARZĄDZENIE NR A/34/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	89.075 zł	-	89.075 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 89.075 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 89.075 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 48.683 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pierwsze głosowanie;
- zwiększenie planu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jst o kwotę 40.392 zł z przeznaczeniem na realizację przez MOPS Puławy prac społecznie użytecznych;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 89.075 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 89.075 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 48.683 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pierwsze głosowanie;
- zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jst o kwotę 40.392 zł z przeznaczeniem na realizację przez MOPS Puławy prac społecznie użytecznych;

Rezerwa oświatowa w kwocie 671.200 zł została rozdysponowana w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach i szkołach, po uwzględnieniu odpisu dla emerytowanych nauczycieli oraz zwiększonej kwoty odpisu na etat pracownika (planowano 1.271,21 zł/etat, odpis od 01.01.2020 r. wynosi 1.550,26 zł/etat).

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków a dotyczą działalności statutowej jednostek.

ZARZĄDZENIE NR A/42/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	10.200 zł	-	10.200 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 10.200 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 10.200 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 10.200 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 10.200 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 10.200 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **10.200 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000 zł** została rozdysponowana w celu zabezpieczenia środków na działania związane z ogłoszonym stanem pandemii.

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków a dotyczą działalności statutowej jednostek.

**ZARZĄDZENIE NR A/49/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	65.370 zł	-	65.370 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **65.370 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę **65.370 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **5.370 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **60.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **65.370 zł**, z tego wydatki bieżące o kwotę **65.370 zł**.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **5.370 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **60.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **300.000 zł** została rozdysponowana w celu zabezpieczenia środków na działania związane z ogłoszonym stanem pandemii.

Rezerwa z zakresu oświaty, w kwocie **200.300 zł** została rozdysponowana w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS w przedszkolach i szkołach, po uwzględnieniu: odpisu dla emerytowanych nauczycieli oraz zwiększonej kwoty odpisu na etat pracownika (planowano 1.271,21 zł/etat, odpis od 01.01.2020 r. wynosi 1.550,26 zł/etat) oraz realizację zadań statutowych jednostek oświatowych.

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków a dotyczą działalności statutowej jednostek.

**UCHWAŁA NR XVIII/186/20 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	2.836.047	-	8.336.047 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.836.047 zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 12.098 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.848.145 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.197 zł w związku z podpisaniem aneksów do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, zawartego pomiędzy Miastem Puławy a sąsiednimi Gminami;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.311 zł zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o szczegółowym podziale budżetu Wojewody Lubelskiego na 2020 rok;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 108 zł z tytułu pozostałych dochodów;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 17.427 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów o kwotach ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok;
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 417.672 zł z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów o kwotach ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok;
- zwiększa się plan dochodów o 111.425 zł, w tym:
 - kwota 100 zł z tytułu pozostałych odsetek;
 - kwota 50.630 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez SP Nr 3 od Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w związku z zalaniem pomieszczeń szkoły;
 - kwota 5.410 zł z tytułu otrzymanych przez SP Nr 3 i SP Nr 11 darowizn;
 - kwota 55.285 zł z tytułu środków na realizację przez SP nr 11 projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;
- zwiększenia planu dochodów o 1.500 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Publiczne Przedszkole Integracyjne;
- zwiększenia planu dochodów o 930 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez ZSO Nr 1 od Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w związku z pęknięciem szyby na sali gimnastycznej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 235.000 zł z tytułu zwrotu dotacji na usługi opiekuńcze niewykorzystanej w roku 2019;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.600 zł z tytułu zwrotu dotacji na pomoc w formie dożywiania niewykorzystanej w roku 2019;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 400 zł z tytułu zwrotu dotacji na prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego niewykorzystanej w roku 2019 oraz pozostałe odsetki;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.800 zł z tytułu zwrotu dotacji na tworzenie i funkcjonowanie żłobków niewykorzystanej w roku 2019;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.650 zł z tytułu zwrotu dotacji na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych niewykorzystanej w roku 2019;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.480 zł z tytułu zwrotu dotacji na zadania z zakresu kultury niewykorzystanej w roku 2019;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.600 zł z tytułu zwrotu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej niewykorzystanej w roku 2019;

Zmiany planu dochodów majątkowych dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 90.000 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekt „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 184.800 zł w związku ze zmianą klasyfikacji pomocy udzielanej dla Województwa Lubelskiego na zadanie „Budowa zatok przystankowych w ul. Lubelskiej i zatoki w ul. Piłsudskiego”;

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.942.945 zł, w tym na zadania:
 - budowa drogi 1KDL w Puławach - 1.610.760 zł z Funduszu Dróg Samorządowych;
 - budowa i przebudowa drogi gminnej w ul. Norblina w Puławach - 1.232.185 zł z Funduszu Dróg Samorządowych,
 - inteligentne przejścia dla pieszych w Puławach - 100.000 zł z Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 8.336.047 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 2.200.047 zł, wydatki majątkowe o kwotę 6.136.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i wydziałów Urzędu Miasta, w tym:

- kwota 31.197 zł w związku z podpisaniem aneksów do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, zawartego pomiędzy Miastem Puławy a sąsiednimi Gminami,
- kwota 200.000 zł z tytułu rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.,
- kwota 376.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla pracowników oraz uczniów dla puławskich szkół, przedszkoli i żłobka oraz pracowników CUW, ZDM i Urzędu Miasta,
- kwota 5.311 zł zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o szczegółowym podziale budżetu Wojewody Lubelskiego na 2020 rok;
- kwota 85.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Urzędu Miasta - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w tym m.in. opracowanie dokumentów strategicznych dla zintegrowanej inwestycji terytorialnej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy, która zgodnie z wstępnymi deklaracjami gmin tworzących MOF miałyby być realizowana w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027;
- kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat żołnierzom rezerwy, którzy utracili wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych;
- kwota 377 zł na realizację programu ERASMUS + „Jesteśmy tacy sami pomimo iż uczymy się w inny sposób” w SP Nr 10,
- kwota 58.695 zł na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 55.285 zł oraz wydatki statutowe jednostki w związku z otrzymanym grantem 3.410 zł w SP Nr 11,
- kwota 150.000 zł na remont placówki SP Nr 1 zgodnie z decyzją,
- kwota 290.000 zł z przeznaczeniem na remont placówki SP Nr 6 zgodnie z decyzją,
- kwota 62.630 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń oraz na realizację zajęć dodatkowych w związku z otrzymaniem darowizny celowej z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- kwota 140.000 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach MP Nr 2, 5, 7, 8, 15 i 18,
- kwota 1.500 zł na wydatki statutowe w związku z otrzymaną darowizną przez PPI,
- kwota 10.930 zł na remont w budynku ZSO Nr 1,
- kwota 538 zł na realizację programu ERASMUS „Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec”,
- kwota 360.552 zł z przeznaczeniem na realizację przez MOPS Puławy 3 projektów: „Bezpieczna Przystań” - 115.773 zł, „Bezpieczna Przystań Vigor” - 112.555 zł oraz „Aktywni puławscy seniorzy” - 132.224 zł;
- kwota 4.517 zł z przeznaczeniem na realizację przez MOPS Projektu „Przez Aktywność do Zmiany”;
- kwota 57.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowany przez MOPS program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020;
- kwota 400 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności oraz odsetki od tych dotacji, podlegające zwrotowi do LUW,
- kwota 130.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w pasach drogowych w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 01.01.2020r.,
- kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego;

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- przesunięcia środków w kwocie 5.000 zł na wydatki majątkowe realizowane przez Centrum Usług Wspólnych - monitoring w ZSO Nr 2;

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło:

- zwiększenia ogółem planu zadań rocznych o kwotę **5.986.000 zł**, w tym na zadaniach:
- budowa zatok przystankowych w ul. Lubelskiej... - zmniejszenie 100.000 zł,
 - udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy... - zwiększenie 50.000 zł,
 - rozbudowa sieci dróg w m. Puławy... - zmniejszenie 1.000.000 zł,
 - przebudowa wraz z budową ul. Norblina ... - zwiększenie 3.500.000 zł,
 - budowa drogi 1KDL między ul. Lubelską a Składową - zwiększenie 3.900.000 zł,
 - bezpieczne przejścia dla pieszych - budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ul. Skłodowskiej i ul. Wróblewskiego - zwiększenie 150.000 zł,
 - budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Piaskowej (przy cmentarzu) projekt techniczny - zwiększenie 30.000 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych - budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ul. Czartoryskich na skrzyżowaniu z Al. Małą i Al. Królewską ... - zwiększenie 30.000 zł,
- modernizacja ul. Rybackiej ... - zmniejszenie 350.000 zł,
 - rozbudowa kablowej sieci LAN w budynkach SP Nr 1, SP Nr 2 i ZSO Nr 1 - zwiększenie 110.000 zł,
 - monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - zwiększenie 19.000 zł,
 - uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w oświetlenie uliczne - zwiększenie 50.000 zł,
 - wykonanie oświetlenia LED na Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego - zmniejszenie 600.000 zł,
 - dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Nieruchomości Puławskie SP. z o.o.- zwiększenie 300.000 zł,
 - jestem na pTAK - wieża lęgowa dla jerzyków - zmniejszenie 100.000 zł,
 - plac wypoczynkowy przez Urzędem Miasta - zmniejszenie 300.000 zł,
 - zakup szafek ubraniowych na Halę Sportową MOSiR - zwiększenie 43.000 zł,
 - zakup i wymiana folii basenowej na Halę Sportową MOSiR - zwiększenie 170.000 zł,
 - zakup i wymiana wykładziny w szatniach na Hali Sportowej MOSiR - zwiększenie 30.000 zł,
 - zakup komputera sterującego obieg wody basenowej ... - zwiększenie 17.000 zł,
 - zakup silnika z pompą wody obiegowej na Hali Sportowej MOSiR - zwiększenie 37.000 zł;
- Zwiększenia ogółem planu przedsięwzięć o kwotę **150.000 zł**, w tym na:
- przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach - 150.000 zł.

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

Przychody

Zwiększono planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **5.500.000 zł**.

Planowane przychody po zmianach wyniosą **85.500.000 zł**.

ZARZĄDZENIE NR A/54/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	5.192,79 zł	- zł	5.192,79 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **5.192,79 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę **5.192,79 zł**.

Zwiększenie planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **5.192,79 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 5.192,79 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 5.192,79 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 5.192,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

ZARZĄDZENIE NR A/56/20/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	97.156,90 zł	-	97.156,90 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 97.156,90 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 97.156,90 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na mocy umów lub porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego;

- zwiększenia planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 99.666,90 zł (w tym: 84.348,10 zł stanowią środki europejskie, 15.318,80 zł stanowią środki budżetu państwa) w związku z podpisaniem umowy, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I *powszechny dostęp do szybkiego internetu* Działanie 1.1 *Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach*, dotyczącej realizacji projektu *Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*;

- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 17.000 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 490 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 97.156,90 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 97.156,90 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące realizowane na mocy umów lub porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego;

- zwiększenia planu wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 99.666,90 zł (w tym: 84.348,10 zł stanowią środki europejskie, 15.318,80 zł stanowią środki budżetu państwa) w związku z podpisaniem umowy, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I *powszechny dostęp do szybkiego internetu* Działanie 1.1 *Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach*, dotyczącej realizacji projektu *Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*;

- zmniejszenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 17.000 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 490 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**ZARZĄDZENIE NR A/67/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	145.061 zł	-	145.061 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 145.061 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 145.061 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności - tj. na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 108.715 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.654 zł zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 145.061 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 145.061 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności - tj. na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 108.715 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.654 zł zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego;

Zmiany wydatków majątkowych dotyczyły:

➤ zmiany planu zadań rocznych, w tym na zadaniach:

- zakup i wymiana folii basenowej na Hali Sportowej MOSiR... - zmniejszenie 16.000 zł,
- zakup i wymiana wykładziny w szatniach na Hali Sportowej MOSiR - zwiększenie 10.000 zł,
- zakup komputera sterującego obieg wody basenowej na hali Sportowej MOSiR - zwiększenie 11.000 zł,

- zakup silnika z pompą wody obiegowej na Hali Sportowej MOSiR - zmniejszenie 5.000 zł;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**ZARZĄDZENIE NR A/83/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	1.133.538 zł	-	1.133.538 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.133.538 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 1.133.538 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania bieżące wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 79.138 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Świetlica środowiskowa dla dzieci”, środki przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”;

- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania bieżące wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 48.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Warsztaty i szkolenia dla dorosłych”, środki przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”;

- zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Konservacja drzewostanu parkowego i przyulicznego na terenie Miasta Puławy”, środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.133.538 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.033.538 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 79.138 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Świetlica środowiskowa dla dzieci”, środki przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”;

- zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 48.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Warsztaty i szkolenia dla dorosłych”, środki przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”;

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu

„Dobry start”;

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **6.000 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Konservacja drzewostanu parkowego i przyulicznego na terenie Miasta Puławy”, środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
- przesunięcie kwoty 100.000 zł na wydatki majątkowe;

Zmiany wydatków majątkowych dotyczyły:

➤ zmiany planu zadań rocznych, w tym na zadaniach:

- odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach - zwiększenie 100.000 zł,
- zakup i wymiana posadzek w szatniach na Hali Sportowej MOSiR - zmniejszenie 1.000 zł,
- zakup silnika z pompą wody obiegowej w Parku Wodnym MOSiR - zwiększenie 1.000 zł.

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

**ZARZĄDZENIE NR A/90/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	207.794,09 zł	-	207.794,09 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **207.794,09 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę **207.794,09 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **92.810 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pierwsze głosowanie) oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- zwiększenia planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **114.984,09 zł** w związku z podpisaniem umowy, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I *powszechny dostęp do szybkiego internetu* Działanie 1.1 *Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach*, dotyczącej realizacji projektu *Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej* ;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **207.794,09 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę **207.794,09 zł**.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **92.810 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pierwsze głosowanie) oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- zwiększenia planu wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **114.984,09 zł** w związku z podpisaniem umowy, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I *powszechny dostęp do szybkiego i internetu* Działanie 1.1 *Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach*, dotyczącej realizacji projektu *Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej* ;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**ZARZĄDZENIE NR A/97/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	420.612,71 zł	-	420.612,71 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 420.612,71 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 420.612,71 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 121.571 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (głosowanie ponowne) oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- zwiększenia planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 27.078,71 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodości „Śladami Jana Pawła II - apostoła polskiej i litewskiej niepodległości”;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z postanowieniami programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 72.478 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. ma wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 175.485 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 420.612,71 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 420.612,71 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 121.571 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (głosowanie ponowne) oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- zwiększenia planu wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 27.078,71 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodości „Śladami Jana Pawła II - apostoła polskiej i litewskiej niepodległości”;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z postanowieniami programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 72.478 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. ma wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 175.485 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**ZARZĄDZENIE NR A/104/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	82.800 zł	-	82.800 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 82.800 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 82.800 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 35.556 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz spisu wynikających z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r.;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.154 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6.090 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 38.000 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 82.800 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 93.280 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.480 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 35.556 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz spisu wynikających z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r.;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.154 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6.090 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 38.000 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.480 zł z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów eksploatacyjnych do urządzeń służących wykonywaniu kopii bezpieczeństwa danych - przesunicie z wydatków majątkowych.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczyły:

- zmiany planu zadań rocznych, w tym na zadaniu:
 - zakup urządzeń do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych- zmniejszenie 10.480 zł.

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**ZARZĄDZENIE NR A/110/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 5 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	464.828,42 zł	-	464.828,42 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 464.828,42 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 464.828,42 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 464.828,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 464.828,42 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 464.828,42 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 464.828,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

**ZARZĄDZENIE NR A/119/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	347.520 zł	-	347.520 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 347.520 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 347.520 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 283.820 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.);
 - zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **33.400 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **347.520 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę **347.520 zł** .

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **300 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **283.820 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.);
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **33.400 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

UCHWAŁA NR XXII/220/20 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	8.669.755 zł	1.330.245 zł	-

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **8.669.755 zł**, z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę **2.070.033 zł**, dochody majątkowe zwiększono o kwotę **10.739.788 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **62.643 zł** w związku ze zmniejszeniem zakresu świadczonych usług przewozowych na terenie Miasta Dębłina, poprzez zawieszenie z dniem 1 czerwca 2020r. funkcjonowania komunikacji miejskiej na linii nr 30 kursującej na trasie Puławy - Dębłin oraz rozliczenia dotacji z tego tytułu;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **500.000 zł** z tytułu podatku od nieruchomości;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **54.458 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
- zwiększa planu dochodów o kwotę **226,37 zł** zgodnie z decyzją budżetową wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- zwiększa się plan dochodów o **59.120 zł**, w tym:
 - kwota 4.000 zł z tytułu otrzymanej przez ZSO Nr 1 darowizny;
 - kwota 2.620 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez SP Nr 10 za zalane pomieszczenia piwnicy oraz kuchni;
 - kwota 27.700 zł z tytułu środków na realizację przez SP Nr 10 projektu ERASMUS + „Przedsiębiorcy XXI wieku”,
 - kwota 23.800 zł z tytułu środków na realizację przez SP Nr 10 projektu ERASMUS + „Książki - czytanie to zabawa”,
 - kwota 1.000 zł z tytułu odsetek na rachunkach projektów ERASMUS +;
- zmniejszenie planu dochodów o **415 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego - środki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2020 rok, przeznaczone na udzielenie jst dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020;
- zwiększenia planu dochodów o **1.700 zł** z tytułu otrzymanej przez PPI darowizny;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **100 zł** z tytułu otrzymanej przez MP Nr 14 nagrody;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **69 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - przyznane środki stanowią refundację wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w okresie IX - XII 2019 r.;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **15.000 zł** z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z budżetu państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **4.000 zł** z tytułu darowizny otrzymanej przez MOPS z przeznaczeniem na zakup 10 tabletów dla dzieci;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **80.000 zł** z przeznaczeniem na zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **81.000 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **175.364,52 zł** z tytułu zwrotu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej niewykorzystanej w roku 2019;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **5.000.000 zł** z tytułu zwrotu podatku Vat od kosztów poniesionych na budowę hali widowiskowo-sportowej - vat od faktur zapłaconych do końca roku wpłynie na konto UM dopiero w przyszłym roku;
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.500.000 zł** w związku z podwyżką od 1 lutego 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **500.000 zł** w związku z mniejszym wpływem opłat za korzystanie ze środowiska;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **25.920 zł** z przeznaczeniem na realizację przez MOPS Puławy projektu „Zmian na lepsze!”;
- pozostałe zmiany planu dochodów bieżących na ogólną kwotę minus **3.932,89 zł** związane są z dostosowaniem planu dochodów z poszczególnych tytułów do przewidywanego wykonania;

Zmiany planu dochodów majątkowych dotyczyły:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **7.384.506 zł**, w tym na dofinansowanie zadań:
 - budowa drogi 1KDL w Puławach - 248.983 z Funduszu Dróg Samorządowych;
 - budowa i przebudowa drogi gminnej w ul. Norblina w Puławach - 71.106 zł z Funduszu Dróg Samorządowych;
 - budowa drogi łączącej ul. Mościckiego z ulicami: Majdan, Komunalną i drogą dojazdową do ul. Długiej - 429.299 zł z Funduszu dróg Samorządowych;
Zmniejszenie dofinansowania z FDS na realizację powyższych zadań wynika ze zmniejszenia kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań.
 - Inteligentne przejścia dla pieszych w Puławach - 100.000 zł z Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka - miasto nie otrzymało zaplanowanej dotacji;
 - „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - przebudowa drogi równoległej do ul. Lubelskiej w os. Niwa”, w tym 481.512 zł z RPO WL na lata 2014-2020 oraz 56.256 zł z budżetu państwa; Rozliczenie i refundacja kosztów w Urzędzie Marszałkowskim nastąpi w I kwartale 2021 roku;

- Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców na obszarze rewitalizacji wraz z opracowaniem i dystrybucją poradnika Bezpieczeństwo i ja”, w tym 30.131 zł z RPO WL na lata 2014-2020 oraz 3.545 zł z budżetu państwa; Rozliczenie i refundacja kosztów w Urzędzie Marszałkowskim nastąpi w I kwartale 2021 roku;
 - „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - utworzenie przy SP Nr 11 i MP Nr 3 wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla różnych grup wiekowych oraz utworzenie zieleńca do wypoczynku biernego z traktem pieszym i miejscem wypoczynku biernego”, w tym 773.111 zł z RPO WL na lata 2014-2020 oraz 90.904 zł z budżetu państwa; Rozliczenie i refundacja kosztów w Urzędzie Marszałkowskim nastąpi w I kwartale 2021 roku;
 - „Odnawialne źródła energii w mieście Puławy”, w tym 180.899 zł z RPO WL na lata 2014-2020 oraz 359.505 zł z tytułu wpłat mieszkańców, zmniejszenie dochodów wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji całego projektu - oszczędności poprzetargowe;
 - „Budowa targowiska miejskiego w Puławach” - 1.000.000 zł z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; Rozliczenie i refundacja kosztów w Urzędzie Marszałkowskim nastąpi w I kwartale 2021 roku;
 - „Przebudowa POK dom Chemika - etap II - Budowa Mediateki”- kwota 1.900.000 zł. Rozliczenie i refundacja kosztów w Urzędzie Marszałkowskim nastąpi w I kwartale 2021 roku;
 - „Budowa hali widowiskowo-sportowej” - 1.000.000 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu, Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej - ostatnia płatność nastąpi w I kwartale 2021 roku;
 - „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych skatepark”, w tym 590.202 zł z RPO WL na lata 2014-2020 oraz 69.053 zł z budżetu państwa; Rozliczenie i refundacja kosztów w Urzędzie Marszałkowskim nastąpi w I kwartale 2021 roku;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **835.000 zł** w związku z wpływem refundacji za wydatki poniesione w roku 2019 na zadanie „Utworzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i w kryzysie”;
 - zwiększenia planu dochodów o kwotę **5.924.359 zł** w związku z wpływem refundacji za wydatki poniesione na przebudowę Domu Chemika w 2019 roku;
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **11.241.135 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - pozostałe zwiększenia planu dochodów majątkowych na ogólną kwotę **123.800 zł** związane są z dostosowaniem planu dochodów z poszczególnych tytułów do przewidywanego wykonania;

Wydatki

Zmniejszono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.330.245 zł**, z tego wydatki bieżące o kwotę **890.645 zł**, wydatki majątkowe o kwotę **439.600 zł**.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i wydziałów Urzędu Miasta, w tym:

- kwota **54.458 zł** z przeznaczeniem dla SP Nr 2 na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- kwota **4.000 zł** z przeznaczeniem na zakup szafek ubraniowych w ZSO Nr 1 - środki z darowizny,
- kwota **179.700 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w SP Nr 11,
- kwota **20.000 zł** z przeznaczeniem na remont podłogi na korytarzu na parterze budynku szkoły nr 3;
- kwota **27.700 zł** na realizację programu ERASMUS + „Przedsiębiorcy XXI wieku” w SP Nr 10,
- kwota **23.800 zł** na realizację programu ERASMUS + „Książki - czytanie to zabawa” w SP Nr 10,
- kwota **2.620 zł** na wydatki związane z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w SP Nr 10,
- kwota **1.700 zł** na zorganizowanie obchodów jubileuszu 50-lecia powstania Publicznego Przedszkola Integracyjnego,
- kwota **100 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w MP Nr 14 - środki z nagrody,

- kwota **2.000 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w MP Nr 10,
- kwota **9.000 zł** z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjne zieleni na terenie MP Nr 7,
- kwota **4.000 zł** na zakup szafy chłodniczej w MP Nr 5,
- kwota **3.000 zł** na wkład własny w program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych” w ZSO Nr 1,
- kwota **3.000 zł** na wkład własny w program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych” w ZSO Nr 2,
- kwota **95.000 zł** z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z budżetu państwa, które podlegają zwrotowi do LUW,
- kwota **4.000 zł** na zakup przez MOPS 10 tabletek dla dzieci - środki z darowizny,
- kwota **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej pracowników MOPS,
- kwota **82.000 zł** przesunięta z wydatków majątkowych MOSiR - zmiana klasyfikacji zaplanowanych środków,
- kwota **25.920 zł** z przeznaczeniem na realizację przez MOPS Puławy projektu „Zmian na lepsze!”;

W zmianach w ramach wydatków bieżących w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano podziału rezerwy w wysokości 443.780 zł, w tym:

- kwotę 365.000 zł na zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wypłacane w związku z przejściem pracownika na emeryturę, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz zmiany w arkuszu organizacyjnym,
- kwotę 78.780 zł zabezpieczono na zwiększone wydatki związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym w jednostkach oświatowych, środki podzielono uwzględniając liczbę uczniów w szkołach i liczbę dzieci w przedszkolach.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **15.000 zł** w związku z oszczędnościami na utrzymaniu rowów melioracyjnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **62.643 zł** w związku ze zmniejszeniem zakresu świadczonych usług przewozowych na terenie Miasta Dębina;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **115.000 zł** w związku z oszczędnościami na utrzymaniu dróg z płyt betonowych;
- przesunięcia środków w kwocie **70.000 zł** na wydatki majątkowe realizowane przez Centrum Usług Wspólnych - zadanie „Zakup i modernizacja systemów IT...” ;
- przesunięcia środków w kwocie **100.000 zł** na wydatki majątkowe w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatku bieżącego na majątkowy z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach”;
- przesunięcia środków w kwocie **130.000 zł** na wydatki majątkowe realizowane przez Centrum Usług Wspólnych - zadanie „Montaż kamer monitoringu miejskiego w nowych punktach miasta”;
- przesunięcia środków w kwocie **70.000 zł** na wydatki majątkowe realizowane przez Publiczne Przedszkole Integracyjne - zadanie „Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Publicznym Przedszkolu Integracyjnym”;
- przesunięcia środków w kwocie **160.000 zł** na wydatki majątkowe realizowane przez SP Nr 6 - zadanie „Wykonanie ogrodu sensorycznego przy SP Nr 6”;
- przesunięcia środków w kwocie **35.000 zł** na wydatki majątkowe realizowane przez MOPS - zadanie „Zakup i wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy w MOPS Puławy”;
- przesunięcia środków w kwocie **65.000 zł** na wydatki majątkowe realizowane przez MOPS - zadanie „Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toaletę”;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **530.000 zł** w związku z oszczędnościami na dostawie, dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia dróg oraz na utrzymaniu i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **100.000 zł** na wydatki majątkowe budowa sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 3”.

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczyło:

- zmniejszenia ogółem planu zadań rocznych o kwotę **694.600 zł**, w tym na zadaniach:
 - rozbudowa sieci dróg w m. Puławy... - zmniejszenie 460.000 zł,
 - budowa zatok parkingowych w ul. Kowalskiego - zmniejszenie 30.000 zł,
 - budowa parkingów w różnych częściach miasta - zmniejszenie 292.000 zł,

- budowa drogi w ul. Niezapominajki ... - zmniejszenie 30.000 zł,
 - bezpieczne przejścia dla pieszych - budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ul. Skłodowskiej i ul. Wróblewskiego - zmniejszenie 150.000 zł,
 - budowa dojazdu do Hospicjum- projekt techniczny - zmniejszenie 30.000 zł.
 - wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy - zwiększenie 200.000 zł,
 - wykonanie prac budowlanych na terenie cmentarza komunalnego... - zwiększenie 99.400 zł,
 - modernizacja stron www jednostek gminy Miasto Puławy - zmniejszenie 50.000 zł,
 - zakup i modernizacja systemów IT ... - zwiększenie 120.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach - zwiększenie 100.000 zł,
 - montaż kamer monitoringu miejskiego w nowych punktach Miasta Puławy - zwiększenie 130.000 zł,
 - odnowa funkcjonalna ... - utworzenie przy SP Nr 11 i MP Nr 3 wielofunkcyjnego placu zabaw- zwiększenie 100.000 zł,
 - wykonanie ogrodu sensorycznego przy PPI - zwiększenie 70.000 zł,
 - wykonanie ogrodu sensorycznego przy SP Nr 6- zwiększenie 160.000 zł,
 - zakup i wdrożenie systemu RCP w MOPS Puławy - zwiększenie 35.000 zł,
 - adaptacja pomieszczenia socjalnego na toaletę - zwiększenie 65.000 zł,
 - przebudowa oświetlenia drogowego wraz ze sterowaniem ... - zmniejszenie 350.000 zł,
 - przebudowa Skweru Niepodległości - zmniejszenie 300.000 zł,
 - zakup szafek ubraniowych na Halę Sportową MOSiR - zmniejszenie 43.000 zł,
 - zakup i wymiana posadzek w szatniach na Hali Sportowej MOSiR - zmniejszenie 39.000 zł;
- Zwiększenia ogółem planu przedsięwzięć o kwotę **255.000 zł**, w tym na:
- budowa dróg w ul. Sypniewskiego - zwiększenie 130.000 zł,
 - budowa Sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 3 - zwiększenie 100.000 zł,
 - przebudowa oświetlenia drogowego wraz ze sterowaniem ... - zwiększenie 5.000 zł,
 - przebudowa Skweru Niepodległości - zwiększenie 20.000 zł.

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

Rozchody

Zwiększono planowane rozchody budżetu z założenia lokaty o kwotę **10.000.000 zł**.

Planowane rozchody po zmianach wyniosą **13.804.388 zł**.

ZARZĄDZENIE NR A/147/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	120.643,82 zł	-	120.643,82 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **120.643,82 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę **120.643,82 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **18.204,18 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych;

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **102.538 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 119 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **36.310 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **120.643,82 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę **120.643,82 zł**.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **18.204,18 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **102.538 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 119 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **36.310 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

ZARZĄDZENIE NR A/157/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	178.880 zł	-	178.880 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **178.880 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę **178.880 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **4.640 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **3.560 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **125.680 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.);

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **45.000 zł** z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **178.880 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę **178.880 zł**.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **4.640 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **3.560 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **125.680 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.);
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **45.000 zł** na realizację Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

ZARZĄDZENIE NR A/173/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
30.373,46 zł	-	30.373,46 zł	-

Dochody

Zmniejszono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **30.373,46 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę **30.373,46 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **4.519,54 zł** z przeznaczeniem na części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **83.593 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego (środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach);
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **48.700 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Wydatki

Zmniejszono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 30.373,46 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 37.573,46 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.200 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4.519,54 zł z przeznaczeniem na części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 83.593 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego (środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach);
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 48.700 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.200 zł w związku z przesunięciem na wydatki majątkowe;

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło:

- zwiększenia ogółem planu zadań rocznych o kwotę 7.200 zł, w tym na zadaniach:
- modernizacja stron www jednostek gminy Miasto Puławy - zmniejszenie 3.500 zł,
 - zakup i modernizacja systemów IT - zwiększenie 7.000 zł,
 - montaż kamer monitoringu miejskiego... - zmniejszenie 1.300 zł,
 - wykonanie ogrodu sensorycznego przy PPI - zwiększenie 5.000 zł,

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

ZARZĄDZENIE NR A/189/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	8.104.102,96 zł	-	8.104.102,96 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 8.104.102,96 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 8.104.102,96 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 96.925,96 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 270 zł zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Biura Spisowego GUS w Lublinie, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych;
- zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”;

- zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **141.230 zł**, środki przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **37.448 zł**, środki przeznaczone na zasiłki stałe;
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **15.509 zł** z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **24.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Wspieraj Seniora”;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **5.865.607 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407);
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **2.265.937 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **11.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **18.950 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.);
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Wydatki

Zwiększa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 8.104.102,96 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.144.102,96 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 40.000 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **96.925,96 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **270 zł** zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Biura Spisowego GUS w Lublinie, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **28.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”;
- zmniejszenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **141.230 zł**, środki przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

- zmniejszenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **37.448 zł**, środki przeznaczone na zasiłki stałe;
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **15.509 zł** z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **24.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Wspieraj Seniora”;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **5.865.607 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407);
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **2.265.937 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **1.100 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **18.950 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja a2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.);
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- zwiększenia planu własnych wydatków bieżących o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków statutowych;

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczyło:

- zmniejszenia ogółem planu zadań rocznych o kwotę **40.000 zł**, w tym na zadaniach:
 - udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje ... - zmniejszenie 32.000 zł,
 - budowa parkingów w różnych częściach miasta na drogach gminnych - zwiększenie 172.000 zł,
 - budowa parkingów w różnych częściach miasta poza drogami publicznymi - zmniejszenie 140.000 zł,
 - odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji... utworzenie przy SP Nr 11 i MP Nr 3 wielofunkcyjnego placu zabaw - zwiększenie 150.000 zł,
 - odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach ... utworzenie zieleńca do wypoczynku biernego z traktem pieszym i miejscem do wypoczynku biernego - zmniejszenie 150.000 zł,
 - uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w kanalizację deszczową - zmniejszenie 35.000 zł,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od POK „Dom Chemika” do ul. Partyzantów - zwiększenia 35.000 zł,
 - uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w oświetlenie uliczne - zmniejszenie 40.000 zł;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**UCHWAŁA NR XXVI/267/20 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	259.391 zł	-	259.391 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 259.391 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 259.391 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **273.500 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu ich realizacji;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **22.331 zł**, w tym: kwota 8.331 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez SP Nr 6 za zalanie pomieszczenia piwnicy szkolnej, kwota 14.000 zł z tytułu nagrody, którą otrzymała SP Nr 3 za udział w konkursie „Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych”;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **24.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych w kwocie 6.000 zł w celu zaspokojenia potrzeb bytowych dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym na terenie Miasta Puławy, który miał miejsce w dniu 18 grudnia 2020 r.;
- zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **67.240 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407);
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **6.800 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację przez MOPS Puławy „Programu asystent rodziny na rok 2020”;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 259.391 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 515.963 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 256.572 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **273.500 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu ich realizacji;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **22.331 zł**, w tym: kwota 8.331 zł z przeznaczeniem na pokrycie szkód związanych z zalaniem pomieszczenia piwnicy szkolnej, kwota 14.000 zł z tytułu nagrody, którą otrzymała SP Nr 3 za udział w konkursie „Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych” z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych na wyposażenie pracowni biologii;
- zmniejszenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę **4.428 zł** w związku z koniecznością ujednoczenia ewidencji środków trwałych i zakwalifikowania klimatyzatora do wydatków majątkowych;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **24.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych w kwocie 6.000 zł w celu zaspokojenia potrzeb bytowych dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym na terenie Miasta Puławy, który miał miejsce w dniu 18 grudnia 2020 r.;
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **67.240 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407);
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **6.800 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację przez MOPS Puławy „Programu asystent rodziny na rok 2020”;

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **261.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (środki z oszczędności z wydatków majątkowych);

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczyło:

- zmniejszenia ogółem planu zadań rocznych o kwotę **65.756.572 zł**, w tym na zadaniach:
- budowa zatok przystankowych w ul. Lubelskiej i zatoki w ul. Piłsudskiego - zmniejszenie 96.000 zł,
 - adaptacja pomieszczenia socjalnego na toaletę - zmniejszenie 65.000 zł,
 - montaż klimatyzacji w MOPS Puławy - zwiększenie 4.428 zł,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od POK „Dom Chemika” do ul. Partyzantów - zmniejszenie 30.000 zł,
 - uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w oświetlenie uliczne - zmniejszenie 50.000 zł,
 - dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej - zmniejszenie 20.000 zł,
 - budowa hali widowisko- sportowej w Puławach - zmniejszenie 59.000.000 zł,
 - odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach - skatepark - zmniejszenie 6.500.000 zł,
- zwiększenia ogółem planu przedsięwzięć o kwotę **65.500.000 zł**, w tym na przedsięwzięciach:
- budowa hali widowisko- sportowej w Puławach - zwiększenie 59.000.000 zł,
 - odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach - skatepark - zwiększenie 6.500.000 zł;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**ZARZĄDZENIE NR A/209/20 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
211.055,01 zł	-	211.055,01 zł	-

Dochody

Zmniejszono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 211.055,01 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 211.055,01 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **219.000 zł** dotacja przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **7.944,99 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania „Unieszkodliwianie odpadów komunalnych o właściwościach zakaźnych wytworzonych przez mieszkańców Puław zakażonych wirusem SARS-COV-2 przebywających w miejscach leczenia w warunkach domowych”

Wydatki

Zmniejszono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 211.055,01 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 218.455,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.400 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **219.000 zł** dotacja przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **7.944,99 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania „Unieszkodliwianie odpadów komunalnych o właściwościach zakaźnych wytworzonych przez mieszkańców Puław zakażonych wirusem SARS-COV-2 przebywających w miejscach leczenia w warunkach domowych”;
- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **7.400 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie prac budowlanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Budowlanych w Puławach”;

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło:

- zwiększenia ogółem planu zadań rocznych o kwotę **7.400 zł**, w tym na zadaniach:
- rozbudowa sieci dróg w m. Puławy - zmniejszenie 4.000 zł,
 - budowa drogi w ul. Niezapominajki - zwiększenie 4.000 zł,
 - wykonanie prac budowlanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Budowlanych w Puławach - zwiększenie 7.400 zł;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

BUDŻET MIASTA PUŁAWY
na dzień 31.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW - 327.039.038,22 zł,

D.BIEŻĄCE - 283.498.305,22 zł,
D.MAJĄTKOWE - 43.540.733,00 zł

PLAN WYDATKÓW - 398.734.650,22 zł

W.BIEŻĄCE - 283.015.502,22 zł,
W.MAJĄTKOWE - 115.719.148,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW - 85.500.000 zł,
w tym:

SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH -
70.000.000 zł,

WOLNE ŚRODKI - 5.500.000 zł

PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT -
10.000.000 zł

PLAN ROZCHODÓW - 3.804.388 zł,
w tym:

WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH-
3.000.000 zł,

SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK -
804.388 zł

PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT -
10.000.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta na dzień 31.12.2020 roku wynosił:

1. Dochody budżetu - 327.039.038,22 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 283.498.305,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 43.540.733 zł, w tym:

- dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych na kwotę 212.281.1183,32 zł, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.120.000 zł,
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.880.000 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.950.000 zł;
- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 68.010.135,90 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących przejętych od innych JST w drodze umów lub porozumień na kwotę 3.065.513 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej na kwotę 141.538 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 43.540.733 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 2.706.500 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności w kwocie 170.000 zł,
 - dotacje i inne środki w kwocie 40.664.233 zł.

2. Wydatki budżetu - 398.734.650,22 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 283.015.502,22 zł i wydatki majątkowe w kwocie 115.719.148 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 211.798.610,69 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 789.000 zł (rozdział 85154 i 85205) oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 91.000 zł (rozdział 85153),
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.600.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 10.474.968,99 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.774.510,70 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 68.009.840,53 zł;
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.065.513 zł;

- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej na kwotę 141.538 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 115.719.148 zł, w tym:
 - ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 115.419.148 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje roczne w kwocie 43.814.148 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia w kwocie 71.905.000 zł,
 - wydatki na realizację programów z udziałem środków UE w kwocie 37.977.200 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000 zł (rozdział 85154),
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 280.000 zł;
 - ✓ zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 300.000 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje roczne w kwocie 300.000 zł.
3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu określono w wysokości 85.500.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 13.804.388 zł.
4. Deficyt budżetu w kwocie 71.695.612 zł - pokryty zostanie obligacjami komunalnymi (70.000.000 zł) oraz przelewami z rachunku lokat (1.695.612 zł).
5. Określono rezerwy:
- ogólną w kwocie 290.000 zł,
 - celową w kwocie 424.520 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000 zł,
 - zadania w zakresie oświaty w kwocie 24.520 zł.
6. Ustalono plan dotacji:
- dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.081.000 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 8.350.000 zł,
 - na działalność inwestycyjną w kwocie 731.000 zł;
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13.869.633,16 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 13.709.633,16 zł,
 - na działalność inwestycyjną w kwocie 160.000 zł.

Zestawienie wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za IV kwartały 2020 r. przedstawię się następująco:

DOCHODY	322.746.347,74	PRZYCHODY	95.913.692,12
WYDATKI	352.288.444,65	ROZCHODY	13.804.888,00
DEFICYT (1-2)	29.42.707,91	FINANSOWANIE (1-2)	82.108.804,10

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW

Realizacja planowanych dochodów przedstawiona została w załączniku nr 1 - *Dochody ogółem*. Zestawienie to zawiera wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz w podziale na dochody związane z:

- realizacją zadań własnych,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami,
- realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst,
- realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Zestawienie wykonania dochodów prezentuje budżet po zmianach na dzień 31.12.2020 r., oraz jego wykonanie.

Na zaplanowaną kwotę 327.039.038,22 zł wykonane dochody budżetu gminy Miasto Puławy w 2020 roku osiągnęły wartość 322.746.347,74 zł, co stanowiło 98,69 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych - kwota 208.530.085,49 zł, (98,23 % planu) w tym:
 - wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami - 67.842.573,12 zł,
 - wpływy z opłat - 15.047.023,58 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 51.364.324,63 zł,
 - dochody bieżące na programy finansowane ze środków UE - 1.698.774,11 zł,
 - pozostałe dochody - 23.531.135,85 zł,
 - dotacje celowe, środki i wpływy na zadania bieżące - 5.906.296,20 zł,
 - subwencja ogólna - 43.139.958 zł.
2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych:
 - dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 67.721.144,38 zł, (99,58 % planu);
3. Dochody bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:
 - dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 3.029.003,59 zł, (98,81 % planu);
4. Dochody bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 133.909,80 zł, (94,61 % planu);
5. Na zaplanowaną kwotę 43.540.733 zł dochody majątkowe wykonano w 99,52 %.

Wykonanie dochodów majątkowych w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku - 2.403.106,11 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 169.523,10 zł
- dotacje i inne środki - 40.759.575,27 zł.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I.DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami - na plan 64.370.200 zł wykonanie wyniosło 67.842.573,12 zł, co stanowi 105,39 % planu.

1.1. Podatek od nieruchomości - planowane dochody z tego podatku w kwocie 61.600.000 zł, zostały wykonane w kwocie 63.779.914,81 zł, tj. w 103,54 %. Podatek ten wplacają osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Dochód uzyskany z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w stosunku do ogólnej kwoty dochodu z tego podatku stanowi ok. 9,74 %. W sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych skierowano do podatników 18.722 decyzje, a w ciągu roku wydano 1.069 decyzji zmieniających wysokość należnego podatku.

Na przestrzeni lat 2015 - 2020 odnotowano systematyczny wzrost powierzchni budynków mieszkalnych z niewielkimi wahaniami. Wzrost ten w przypadku powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych spowodowany jest większą aktywnością deweloperów w zakresie budownictwa mieszkaniowego i związanym z tym wykupem na własność mieszkań w budynkach wielorodzinnych, jak również rozpoczęciem użytkowania nowo wybudowanych domów jednorodzinnych i mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. W latach 2015 - 2020 również wielkość powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej sukcesywnie rośnie, a w roku 2019 nastąpił niewielki spadek powierzchni budynków, a w 2018 gruntów, spowodowany zapewne trudnościami ekonomicznymi przedsiębiorców i np. zawieszeniem prowadzenia działalności lub jej rozwiązaniem. Zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych na przestrzeni ostatnich kilku lat przedstawiały się następująco:

Rok	Podatnicy		Powierzchnia budynków mieszkalnych		Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą		Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	
	Ilość	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m ²	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m ²	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m ²	Wzrost do roku poprzedniego
2015	16.796	102,1%	865.328	101,5%	105.943	99,0%	359.719	99,8%
2016	16.970	101,0%	881.788	101,9%	108.014	102,0%	369.827	102,8%
2017	17.513	103,2%	911.711	103,4%	113.452	105,0%	421.352	113,9%
2018	17.768	101,5%	928.946	101,9%	117.127	103,2%	399.793	94,8%
2019	18.427	103,7%	951.547	102,4%	116.892	99,8%	401.936	100,5%
2020	18.722	101,6%	964.611	101,4%	119.431	102,2%	452.562	112,6%

Dochód z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi 90,26 % ogólnej kwoty dochodów uzyskanej z tego podatku. Na podatek od nieruchomości za 2020 rok wpłynęło 438 deklaracji od osób prawnych. Wszystkie deklaracje zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym. W ciągu roku dokonywane były zmiany deklarowanych kwot podatku w związku z korektami złożonych deklaracji. Na przestrzeni lat 2015 do 2020 wielkość powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wahała się nieznacznie, ulegając spadkowi od 2017 r. utrzymanemu do 2019 r., ale już w roku 2020 nastąpił niewielki, ale jednak wzrost. Natomiast powierzchnia budynków mieszkalnych będących w zasobach osób prawnych w

2020 r. w porównaniu do roku 2019 uległ zmniejszeniu, co świadczy o sprzedaży tych nieruchomości z przeznaczeniem na mieszkania lub prowadzenie działalności przez przedsiębiorców.

Wielkości dotyczące powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą na przestrzeni ostatnich czterech lat w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób prawnych przedstawiały się następująco:

Rok	Powierzchnia budynków zajętych na działalność gospodarczą	
	Ilość w m ²	Stosunek do roku poprzedniego
2015	662.184	100,0%
2016	670.084	101,2%
2017	668.600	99,8%
2018	667.886	99,9%
2019	657.606	98,5%
2020	657.999	100,1%

Istotny wpływ na wysokość uzyskanego dochodu z podatku od nieruchomości mają zaewidencjonowane zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, które na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 4.581.195,43 zł, z czego kwota 3.024.480,17 zł została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej w księgach wieczystych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych. Pozostała kwota zaległego podatku od nieruchomości to przede wszystkim nieuregulowany należny podatek przez syndyków masy upadłości, Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Puławy” S.A. w Puławach, Zakłady Mięsne „Końskowola”, jak również przez Żelatynę S.A., GIMAR Spółka z o. o. oraz „TYTAN” Spółka z o. o. W roku 2020 nastąpiła spłata zaległości przez syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Puławach i tym samym zakończono postępowanie egzekucyjne wobec tego przedsiębiorstwa.

Do wszystkich podatników zalegających z podatkiem od nieruchomości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze, przekazane do urzędów skarbowych celem egzekucji. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w podatku od nieruchomości wystąpiły również nadpłaty w kwocie 142.661,05 zł. Nadpłaty te powstały po złożeniu korekt deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wpłat w niewłaściwych wysokościach należnego podatku. Wszystkie nadpłaty zostaną zaliczone na należny podatek od nieruchomości za 2021 r. lub dokonany zostanie ich zwrot.

- 1.2. Podatek rolny** - planowane dochody w wysokości 136.200 zł zostały wykonane w kwocie 120.061,83 zł, tj. w 88,15%. Podatek ten płacą osoby fizyczne i osoby prawne. W 2020 r. w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych wydanych zostało 3.689 decyzji. Liczba ta wzrosła z 3.643 w roku 2019, przy czym powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym nieznacznie zmalała i wynosiła 785,72 ha w 2019 r. oraz 768,98 ha w roku 2020. Deklaracje na podatek rolny złożyły 23 jednostki gospodarcze posiadające grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym, z których 6 płatników reguluje należny podatek, natomiast pozostałe (IUNG, Rodzinne Ogrody Działkowe) zwolnione są z podatku ustawą o podatku rolnym. W 2020 r. nastąpił niewielki wzrost dochodów z podatku rolnego, co związane jest ze stawką w podatku rolnym, którą oblicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłaszanej w Komunikacie Prezesa GUS.

Na wysokość uzyskanego dochodu z podatku rolnego mają również wpływ zaewidencjonowane zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, które występują u osób fizycznych i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 8.393,71 zł, przy nadpłacie tego podatku wynoszącej 3.728,96 zł. Wszystkim podatnikom zalegającym z podatkiem rolnym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które zostały przekazane urzędowi skarbowym celem egzekucji, natomiast nadpłaty w podatku, które powstały w wyniku wpłat w niewłaściwych wysokościach należnego podatku, zostaną zwrócone lub zaliczone na należny podatek rolny za 2021 r.

1.3. Podatek leśny - planowane dochody w kwocie 34.000 zł wykonane zostały w kwocie 37.008,08 zł, tj. w 108,85 %. Podatek leśny wpłacali głównie osoby prawne, a udział osób fizycznych we wpłaconym podatku stanowi 18,42 %. Deklaracje na podatek leśny na 2020 r. złożyło 14 jednostek gospodarczych posiadających lasy, które wpłacają należny podatek leśny, z których 10 płaci należny podatek, natomiast takie jednostki jak IUNG, Instytut Ogrodnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Gmina Miasto Puławy zwolnione są z podatku zgodnie z ustawą o podatku leśnym.

1.4. Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 550.000 zł zostały wykonane w kwocie 986.081,26 zł, tj. w 179,29 %. Na tak wysokie wykonanie wpłynęła spłata zaległości przez syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Puławach oraz regulowanie przez dłużników zaległości.

Właścicielami środków transportowych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych są jednostki gospodarcze, od których wpływy podatkowe wyniosły 56,69 % oraz osoby fizyczne, z udziałem w dochodach w wysokości 43,31 %. W 2020 r. w porównaniu do roku 2019 liczba zaewidencjonowanych środków transportowych objętych podatkiem od środków transportowych mająca wpływ na wysokość dochodu z podatku od środków transportowych uległa niewielkim zmianom.

Na wysokość tego podatku mają również wpływ zaewidencjonowane zaległości w uregulowaniu należnego podatku, które na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 257.859,81 zł, z czego kwota 31.047,10 zł została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej w księgach wieczystych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły również nadpłaty tego podatku w kwocie 14.144,84 zł. W stosunku do podatników zalegających z zapłatą należnego podatku od środków transportowych wszczęte było postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze, które przekazano do urzędów skarbowych celem egzekucji. Nadpłaty, które powstały zostaną zaliczone na podatek należny za 2021 r. lub dokonany zostanie ich zwrot.

1.5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - planowany w wysokości 150.000 zł wykonany został w wysokości 168.587,63 zł, tj. w 112,39 %. Organem podatkowym dla tego podatku jest Urząd Skarbowy. Trudności z dokładnym zaplanowaniem dochodu wynikają z indywidualnych wyborów podatników w zakresie formy opodatkowania, a także terminowego regulowania zobowiązań podatkowych. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego przypisane należności wynoszą 388.191,68 zł, w tym zaległości z tego tytułu wynoszą 219.604,05 zł.

1.6. Podatek od spadków i darowizn - planowany w kwocie 180.000 zł, został wykonany w kwocie 171.062,59 zł, tj. w 95,03 %. Organem podatkowym dla tego podatku jest Urząd Skarbowy. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły rzeczy i prawa majątkowe w drodze dziedziczenia, zapisu, spadku, darowizny, zasiedzenia. Wysokość dochodu tego podatku zależna jest od ilości transakcji podatników i trudna do precyzyjnego zaplanowania. Na koniec roku przypisane należności 213.387,26 zł, w tym zaległości 42.324,67 zł.

- 1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych** - planowany w kwocie 1.720.000 zł, wykonany został w kwocie 2.579.856,92 zł, tj. w 149,99%. Organem podatkowym dla tego podatku jest także Urząd Skarbowy. Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej a będące stronami czynności cywilnoprawnej. Wysokość podatku jest trudna do oszacowania i zależy od ilości i wartości transakcji obciążonych daniną. Na koniec roku przypisane należności wynosiły 2.623.803,65 zł, w tym zaległości 43.946,73 zł.
- 2. Wpływy z opłat - na plan 16.907.960 zł wykonanie wyniosło 15.047.023,58 zł, co stanowi 88,99 % planu.**
- 2.1. Wpływy z „opłaty śmieciowej”** zaplanowane w kwocie 8.950.000 zł wykonano w 108,27% w kwocie 9.689.736,05 zł. Są to dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone przez właścicieli nieruchomości na podstawie art. 6 h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od lutego były podwyższone stawki opłaty.
- 2.2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowane w kwocie 2.880.000 zł wykonano w 45,60% kwotę 1.313.252,31 zł. Na dochody te składały się przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
- 2.3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach zaplanowane w kwocie 456.800 zł wykonano w kwocie 251.407,70 zł, tj. w 55,04 %. Niższe wykonanie wynika z pandemii i zamknięcia na pewien okres placówek.
- 2.4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** planowane w kwocie 1.804.100 zł wykonano w 49,14 % kwotą 886.582,93 zł. Analogiczna sytuacja - dzieci nie uczęszczały do przedszkoli z powodu pandemii.
- 2.5. Wpływy z opłaty skarbowej** planowane w kwocie 600.000 zł zostały wykonane w kwocie 467.773,18 zł, tj. w 77,96 %. Dochody z tej opłaty pochodzą głównie z opłaty skarbowej od czynności administracyjnych. Na wykonanie planowanych wpływów z opłaty skarbowej ma niewątpliwy wpływ opłata skarbowa uiszczana za udzielenie upoważnienia w wysokości 17 zł oraz opłata skarbowa za wydanie różnego rodzaju aktów przez Urząd Stanu Cywilnego oraz różnego rodzaju zezwoleń. W związku z tym trudna jest do przewidzenia wysokość dochodów uzyskanych z tego tytułu.
- 2.6. Wpływy z opłaty targowej** planowane w wysokości 300.000 zł zostały wykonane w kwocie 355.914,23 zł, tj. w 118,64 %. Poborem opłaty targowej z targowisk miejskich zajmuje się spółka komunalna Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o., które na bieżąco przekazuje na rachunek Miasta pobrane dochody. Spółka uruchomiła inne formy działalności takie jak chociażby targi staroci oraz zwiększyła ilość dni targowych co spowodowało zwiększenie wpływów.
- 2.7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** planowane w kwocie 1.120.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.080.337,87 zł, tj. w 96,46 %. W 2020 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były zbliżone i niewiele niższe do dochodów w 2019 r.. Opłata po przekroczeniu ustawowego progu, naliczana jest procentowo od wartości sprzedaży napojów alkoholowych uzyskanej przez cały rok. Stawka podstawowa, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 37 500 zł, dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł. Stawka podstawowa, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 37 500 zł, dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu wynosi również 525 zł a w przypadku przekroczenia progu 1,4% od wartości sprzedaży tych napojów

alkoholowych. Stawka podstawowa, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu wynosi 2100,00 zł a w wypadku przekroczenia progu: 2,7% od wartości sprzedaży. Opłaty pobierane były od 138 punktów sprzedaży w tym: 88 sprzedaż detaliczna, 50 sprzedaż gastronomiczna. Pobrano również opłaty za zezwolenia na sprzedaż jednorazową, kary za nieterminowe opłaty, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

W 2020 roku wydano, nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 80

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu: 38
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii: 22
- zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych: 19
- zezwolenia związane z organizacją przyjęć: 1

Niższe dochody z opłat alkoholowych związane były z zakończeniem w 2020 r. funkcjonowania na terenie miasta supermarketu TESCO i stacji benzynowej TESCO i w związku z tym brakiem całorocznych opłat alkoholowych od tego przedsiębiorcy.

- 2.8. **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** planowane w kwocie 9.916 zł wykonano w kwocie 9.519,09 zł, tj. w 103,92 %. Na dochody te składają się opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy.
- 2.9. **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** planowane w kwocie 300.000 zł wykonano kwotą 325.865,16 zł tj. w 108,62 %. Na dochody te składają się opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy (opłaty od użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych).
- 2.10. **Opłata tzw. „pokładne”** zaplanowana w kwocie 170.000 zł wykonana została w 136,51%, kwotą 232.074,20 zł. Opłata ta pobierana jest w imieniu Gminy Miasto Puławy przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Z o.o., zgodnie z umową na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miasto Puławy z 30.10.2015 roku.
- 2.11. **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** zaplanowane w kwocie 1.500 zł wykonano w wysokości 2.706 zł, tj. w 147,75 %. Opłaty za licencje i zezwolenia w transporcie związane były z wydaniem: 14 licencji na taxi osobowe oraz z dokonaniem przez przedsiębiorców 10 zmian w licencjach Taxi. W 2020 roku nastąpiła zmiana ustawy o transporcie drogowym, która podniosła opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową i wprowadziła płatne wypisy z licencji.
- 2.12. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - na dochody te składały się: opłaty za zajęcie pasa drogowego - 378.935,16 zł, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Miasto Puławy w wysokości 33.181,40 zł, opłata planistyczna - „renta planistyczna” w wysokości 8.244,90 zł.
- 2.13. **Wpływy z różnych opłat** w tym za udzielenie ślubu poza budynkiem USC w wysokości 10.000 zł, z tytułu opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów - 728 zł, opłata administracyjna za druki wielojęzyczne, ksero - 208,40 zł, pozostałe - 557 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 55.430.868 zł wykonanie wyniosło 51.364.324,63 zł, co stanowi 92,66 zł planu.

- 3.1. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** - planowany był w kwocie 50.930.868 zł, a wykonanie wyniosło 49.479.851 zł, co stanowiło 97,15%. Wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku, od podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosiła w 2020 r. 38,16 %.

- 3.2. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** - planowany był w kwocie 4.500.000 zł, a wykonanie wyniosło 1.884.473,63 zł, co stanowiło 41,88% planu. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 %. Wysokość dochodu z tego tytułu jest uzależniona od kondycji finansowej podmiotów gospodarczych deklarujących podatek CIT.
4. **Dochody bieżące na programy finansowane ze środków UE - na plan 2.267.349,70 zł wykonanie wyniosło 1.698.774,11 zł, co stanowi 74,92 % planu.**
- 4.1. **ERASMUS + „Ponadnarodowa mobilność uczniów - SCIENTIX - Rusz głową”** - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 w latach 2020 - 2021, na jego realizację wpłynęło 49.756,50 zł.
- 4.2. **„ERASMUS + „Przedsiębiorcy XXI wieku”**- projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 10. Środki w kwocie 95.254,96 zł stanowią pierwszą transzę przyznanego dofinansowania.
- 4.3. **ERASMUS + „Jesteśmy tacy sami pomimo iż uczymy się w inny sposób”** - projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 10. Środki w kwocie 7.127,04 zł stanowią płatność końcową projektu.
- 4.4. **ERASMUS + „Zwiększenie szans edukacyjnych dziecka w przedszkolu - wsparcie dziecka z trudnościami”** - środki zaplanowane na jego realizację w kwocie 30.000 zł nie wpłynęły.
- 4.5. **ERASMUS + „Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec”** - środki zaplanowane na jego realizację w wysokości 65.000 zł nie wpłynęły.
- 4.6. **ERASMUS + „Książki - czytanie to zabawa** projekt realizowany w latach 2020-2022 w SP Nr 10. Otrzymane środki w wysokości 97.780,17 zł stanowią pierwszą transzę w ramach przyznanego dofinansowania.
- 4.7. **Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** na realizację projektu wpłynęło 214.650,99 zł (w tym środki z EFS w kwocie 199.332,19 zł, środki krajowe w kwocie 15.318,80 zł).
- 4.8. **Projekt Polsko - Litewskiego funduszu wymiany Młodzieży „Śladami Jana Pawła II - apostoła polskiej i litewskiej niepodległości”** realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11. Otrzymane środki w wysokości 27.050,08 zł stanowią płatność końcową projektu.
- 4.9. **ERASMUS + „Co słysząc Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu”** projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 w latach 2020 - 2022. Otrzymane środki w kwocie 103.187,08 zł stanowią pierwszą transzę ramach przyznanego dofinansowania.
- 4.10. **„Bezpieczna Przystań”** - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w latach 2019 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu wpłynęło: 188.280,33 zł ze środków europejskich i 211.042,05 zł dotacji celowej z budżetu krajowego.
- 4.11. **„Bezpieczna Przystań Vigor”** - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w latach 2019 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu wpłynęło: 305.978,52 zł ze środków europejskich i 47.175,67 zł dotacji celowej z budżetu państwa.
- 4.12. **„Aktywni Puławscy seniorzy”** - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w latach 2019 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu wpłynęło: 286.127,74 zł ze środków europejskich i 33.662,09 zł dotacji celowej z budżetu państwa.

- 4.13. „Przez Aktywność do Zmiany - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w latach 2019 - 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu wpłynęło 205.780,89 zł ze środków europejskich.
- 4.14. „Zmiana na lepsze” - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Na realizację projektu wpłynęło 25.920 zł.
5. **Pozostałe dochody - na plan 24.103.135,63 zł wykonanie wyniosło 23.531.135,85 zł, co stanowi 97,63 % planu.**
- 5.1. **Wpływy z różnych dochodów** plan 8.871.608 zł wykonano w kwocie 9.741.358,31 zł, tj. 109,80 %, na dochody te składają się głównie zwroty podatku VAT od realizowanych inwestycji, w tym: przebudowy POK Dom Chemika - 2.877.325,66 zł oraz budowy hali widowiskowo-sportowej - 6.382.173,81 zł oraz prowizje dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzane do ZUS, a także wpłaty za sprzedane materiały rozbiórkowe, wpłaty rodzin jako udział w kosztach pobytu podopiecznych w DPS;
- 5.2. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze** zaplanowane w kwocie 2.669.100 zł wykonano w kwocie 2.203.171,47 zł, tj. w 82,54 %; są to dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych przy ul. Lubelskiej, ul. Dęblińskiej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Zygmunta Wróblewskiego, ul. Centralnej, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Hugona Kołłątaja, ul. Włostowickiej, ul. Towarowej, ul. Teofila Cichockiego, ul. Czartoryskich, ul. Gdańskiej, ul. C.K. Norwida, ul. Wólka Profecka, ul. Piotra Norblina, ul. Przemysłowej, ul. Wojska Polskiego, pomiędzy ul. Piaskową i ul. Stanisława Eustachiewicza, pomiędzy ul. Kaniowczyków i al. Partyzantów oraz dochody z najmu lokali komunalnych, dochody z tytułu udzielonych zezwoleń na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg niebędących drogami publicznymi i na terenach przeznaczonych pod drogi, dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz miejskich szkół i przedszkoli.
- 5.3. **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** zaplanowane w kwocie 6.083.702,63 zł wykonano w 99,86 % kwotą 6.075.251,50 zł, na dochody te składały się głównie zwroty rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące podatku od towarów i usług VAT oraz zwroty niewykorzystanych dotacji.
- 5.4. **Odsetki od środków na rachunkach bankowych** - zaplanowane w wysokości 314.059 zł wykonano w kwocie 270.828,94 zł, tj. w 86,24 %.
- 5.5. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 63.000 zł wykonano w 234,48 % w kwocie 147.722,56 zł; odsetki za nieterminowe wpłaty należnych podatków płacą zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, ponieważ podatek nie zapłacony w terminie płatności raty staje się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę. Na wykonanie planowanych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków mają wpływ między innymi wpłaty zaległego podatku od nieruchomości uzyskane z prowadzonej egzekucji przez komorników skarbowych.
- 5.6. **Wpływy z usług** planowane w wysokości 5.790.345 zł wykonano w kwocie 4.644.037,78 zł, tj. w 80,20 %, w tym odpłatności za usługi: przedszkoli 1.788.632,58 zł, żłobka 389.450,74 zł, stołówek szkolnych 770.302,45 zł, obiektów sportowych

1.135.966,18 zł, opiekuńcze 488.762,43 zł, za pobyt podopiecznych w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym 43.934,78 zł, za pobyt uczestników w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołtątaja 64 - 17.109,04 zł, opłaty za korzystanie z automatycznych toalet miejskich w wysokości 4.243,81 zł oraz usługi schroniska dla zwierząt 1.056,90 zł, pozostałe 4.578,87zł;

- 5.7. **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych planowane w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 8.634,48 zł, tj. w 86,34%;**
- 5.8. **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 31.229,40 zł z tytułu wpływów z nienależytego wykonania umów oraz kar związanych z korzystaniem ze środowiska;**
- 5.9. **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w kwocie 115.011 wykonano w 141,06 % kwotą 162.232,82 zł.**
- 5.10. **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 100.300 zł wykonano w 197,49 % w kwocie 198.084,02 zł.**
- 5.11. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowane w kwocie 27.000 zł wykonano w 109,23 % kwotą 29.493,07 zł. Wysokość dochodu z tych opłat, na które składają się koszty upomnień, uzależniona jest od ilości podatników zalegających z terminową wpłatą należnych podatków, do których wysłane są upomnienia przypominające o upływie terminu płatności raty podatku.**
- 5.12. **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny z postaci pieniężnej wykonane w kwocie 19.051 zł;**
- 5.13. **Wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonano w kwocie 40,50 zł;**

6. Dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - na plan 6.061.646,99 zł wykonanie wyniosło 5.906.296,20 zł, co stanowi 97,44 % planu.

Do tej grupy dochodów należą głównie dotacje celowe otrzymywane za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego z budżetu państwa, środki państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań proekologicznych, w tym:

- 6.1. **środki w wysokości 14.145 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na opracowanie strategii elektro mobilności Miasta Puławy;**
- 6.2. **środki w wysokości 1.949.594 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.;**
- 6.3. **dotacja w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/215 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;**
- 6.4. **dotacja w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica”;**
- 6.5. **dotacja w wysokości 119.145,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłki stałe oraz za osoby realizujące kontrakty socjalne nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu;**
- 6.6. **dotacja w wysokości 700.791,18 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłków celowych i pomocy**

- w naturze (w tym 24.000 zł na wypłatę zasiłków dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. wybuchu gazu w budynku jednorodzinny w dniu 18 grudnia 2020r.);
- 6.7. dotacja w wysokości **1.276.442,64 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - 6.8. środki w wysokości **887.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 6.9. dotacja w wysokości **577.200 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 - 6.10. dotacja w wysokości **108.693,90 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
 - 6.11. dotacja w wysokości **1.474.,61 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Wspieraj seniora”;
 - 6.12. środki w wysokości **51.131,68zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty;
 - 6.13. środki w wysokości **28.597,18 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
 - 6.14. środki w wysokości **6.798,90 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19;
 - 6.15. środki w wysokości **81.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” - edycja 2020, tj. zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 - 6.16. środki w wysokości **7.944,99 zł** z WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie zadania „Unieszkodliwianie odpadów komunalnych o właściwościach zakaźnych wytworzonych przez mieszkańców Puław zakażonych wirusem SARS-COV-2 przebywających w miejscach leczenia w warunkach domowych”
 - 6.17. środki w wysokości **6.000 zł** z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Konserwacja drzewostanu parkowego i przyulicznego na terenie Miasta Puławy”;
 - 6.18. środki w wysokości **37.837 zł** z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację „Programu powszechnej nauki pływania *Umiem pływać*”.

7. Subwencja ogólna - plan 43.139.958 zł został wykonany w 100 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej - planowana w kwocie 43.139.958 zł wykonana została w 100 %. W trakcie roku budżetowego Ministerstwo Finansów trzykrotnie zmieniało wysokość subwencji na łączną kwotę minus 89.714 zł.

II. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone - plan 68.010.135,90 zł, wykonanie 67.721.144,38 zł; tj.: 99,58 %.

Do tej grupy dochodów należą dotacje celowe przyznawane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. Zabezpieczają one realizację następujących zadań:

- z zakresu rolnictwa i łowiectwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (9.712,33 zł);
- administracji publicznej w tym m. in. na: zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń, realizację zadań w zakresie należącym do kierownika USC wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”, w tym także na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego (716.613,96 zł);
- z zakresu obrony narodowej z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego - plan 1.000 zł nie został zrealizowany z uwagi na panującą pandemię Covid-19;
- z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na organizację szkolenia z powszechnej samoobrony ludności - plan 1.500 zł nie został zrealizowany z uwagi na panującą pandemię Covid-19;
- z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (226,37 zł);
- z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (428.614,32 zł);
- z zakresu ochrony zdrowia, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1.000 zł);
- z zakresu pomocy społecznej (1.907.822,03 zł), w tym na:
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach (1.819.618,45 zł),
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (21.468,41 zł),
 - wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi zadania (5.877,17 zł),
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (60.858 zł);
- z zakresu pomocy rodzinie (64.358.298,37 zł), w tym na:
 - realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi w wysokości 1,5 % otrzymanej dotacji (42.406.382,72 zł),
 - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (20.222.419,19 zł),

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (1.210,51 zł),
- realizację świadczenia „Dobry start” w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od dochodu, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (1.440.110 zł),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (288.175,95 zł).

Ponadto w tej grupie dochodów znajdują się dotacje celowe przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Lublinie z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Miasto Puławy (9.617 zł),
- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (259.914 zł).

Główny Urząd Statystyczny przekazał dotację w wysokości 29.326 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (270 zł),
- realizację zadań na rzecz spisu wynikających z art. 19 ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (29.056 zł);

III. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi JST - plan 3.065.513 zł, wykonanie 3.029.003,59 zł; tj.: 98,81 %.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- dotacje z gmin Kurów, Janowiec, Końskowola, Kazimierz Dolny, Gminy Puławy, Żyrzyn, Baranów, Dęblin i Ryki na organizację transportu zbiorowego przez gminę Miasto Puławy - plan 2.935.492 zł wykonano 100 %;
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na realizację prac społecznie użytecznych, plan 40.392 zł wykonano w 42,41 % kwotą 17.130,96 zł;
- dotacja z budżetu Gminy Puławy z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania oświetlenia „starego” mostu przez rzekę Wisłę, plan 14.000 zł wykonano w 100 %;
- dotacja celowa z budżetu Gminy Puławy z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów powierzonego zadania w zakresie utrzymania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w części przypadającej na Gminę Puławy według ilości osób zameldowanych w Gminie w stalunku do ilości osób zameldowanych w Mieście, plan 75.629 zł zrealizowano w 82,48%, kwotą 62.381,12 zł.

IV. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 141.538 zł wykonano w kwocie 133.909,80 zł, tj. w 94,61 %.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- dotacja w wysokości 14.000 zł przyznana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasto Puławy a Wojewodą Lubelskim w dniu 8 maja 2020 r., na dofinansowanie kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy;
- dotacja na realizację zadania „Świetlica środowiskowa dla dzieci” - plan 79.138 zł wykonano w 90,79%;

- dotacja na realizację zadania „Warsztaty i szkolenia dla dorosłych”, plan 48.400 zł wykonano w kwocie 48.061,96 zł, tj. w 99,30%;

V. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe - plan 43.540.733 zł wykonano w kwocie 43.332.204,48 zł, tj.: 99,52 %, w tym:

- 1. dochody ze sprzedaży majątku gminy - plan 2.706.500 zł wykonano w kwocie 2.403.106,11 zł, tj.: 88,79 %, w tym:**
 - 1.1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 2.400.112,21 zł, w tym:**
 - z tytułu sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Komunalnej (1 działka o pow. 4,4624 ha);
 - z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości położonych w Puławach przy ul. Żulinki (2 działki o pow. łącznej 0,0109 ha), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
 - z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Wojska Polskiego (1 działka o pow. 0,0036 ha), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 - z tytułu sprzedaży 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
 - z tytułu wpłaty rat za nabycie prawa własności nieruchomości w latach ubiegłych.
 - 1.2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 1.500 zł wykonano w kwocie 2.993,90 zł, tj. w 199,59%. Były to dochody realizowane przez Urząd Miasta z tytułu sprzedaży złomu porozbiórkowego z terenu pod POK Dom Chemika oraz zlikwidowanych pozostałych środków trwałych (telefonów, mebli).**
- 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 170.000 zł wykonano w kwocie 169.523,10 zł, tj. w 99,72 %.**

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. uzyskane zostały dochody w wysokości 169 523,10 zł z tytułu wpłaty rat za przekształcenie nieruchomości w latach ubiegłych oraz wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stosownie do zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
- 3. dotacje i inne środki - plan 40.664.233 zł wykonano w kwocie 40.759.575,27 zł, tj.: w 100,23 %. Dochody tej grupy pozyskano z funduszy unijnych, budżetu państwa w zakresie realizowanych w roku budżetowym inwestycji, z przeznaczeniem na:**
 - 3.1. Transport i łączność - plan 4.768.089 zł wykonano w kwocie 4.981.074,40 zł, tj. w 104,47 % z przeznaczeniem na :**
 - 3.1.1. refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny” - 89.932,40 zł;**
 - 3.1.2. realizację zadania: „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - przebudowa drogi równoległej do ul. Lubelskiej w os. Niwa” zaplanowane środki w wysokości 410.488 zł z RPO WL na lata 2014-2020 oraz 48.244 zł z budżetu państwa nie wpłynęły; zadanie zakończone pod koniec roku 2020 - rozliczenie i refundacja wydatków w Urzędzie Marszałkowskim nastąpi w I kwartale 2021 roku ;**

- 3.1.3. realizację zadania „Budowa drogi łączącej ulicę Mościckiego z ulicami: Majdan, Komunalną i drogą dojazdową do ulicy Długiej” w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.696.501 zł;
- 3.1.4. realizację zadania „Przebudowa wraz z budową ul. Norblina na odcinku od ul. Zabłockiego do ul. Romów” w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.130.178 zł;
- 3.1.5. realizację zadania „Budowa drogi 1KDL między ul. Kolejową a Składową” w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.357.823 zł;
- 3.1.6. realizację zadania „Budowa drogi w ul. Sypniewskiego” w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - 706.640 zł - dotacja będzie wykorzystana w 2021 roku;
- 3.2. *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* - plan 123.524 zł wykonano kwotą 131.543,76 zł, tj. w 106,49% - środki zaplanowane na realizację zadania „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców na obszarze rewitalizacji wraz z opracowaniem i dystrybucją poradnika Bezpieczeństwo i ja” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w ramach zrealizowanych dochodów kwota 130.305 zł stanowiła dotację ze środków UE oraz 1.238,76 zł z budżetu państwa;
- 3.3. *Oświatę i wychowanie* - plan 918.485 zł wykonano w kwocie 385.314,88 zł, tj. w 41,95%, z przeznaczeniem na :
 - 3.3.1. realizację zadania „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - utworzenie zieleńca do wypoczynku biernego z traktem pieszym i miejscem do wypoczynku biernego” - kwota 383.529,08 zł w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w tym: 343.193,72 zł ze środków unijnych i 40.335,36 zł z budżetu państwa;
 - 3.3.2. refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadania „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - boiska przy SP 6” - wpłynęła niezaplanowana dotacja w wysokości 1.785,80 zł;
- 3.4. *Pomoc społeczną* - plan 835.000 zł wykonano w kwocie 834.929,05 zł w 99,99 %, z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i w kryzysie” realizowanego w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 13 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 13.2 „Infrastruktura usług społecznych” - wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku w wysokości 834.929,05 zł;
- 3.5. *Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska* - plan 1.183.096 zł wykonano w kwocie 1.198.806,55 zł, tj. w 101,33 %, z przeznaczeniem na:
 - 3.5.1. realizację zadania „Odnawialne źródła energii w mieście Puławy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE; kwota 856.217,32 zł ze środków unijnych, kwota 236.092,30 zł jako wkład mieszkańców beneficjentów zadania;
 - 3.5.2. refundację wydatków poniesionych na realizację zadania: „Zagospodarowanie skwerów miejskich jako elementu układu terenów zieleni w Puławach - wpłynęły niezaplanowane środki w wysokości 106.496,93 zł z budżetu państwa;
- 3.6. *Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* - plan 11.697.159 zł wykonano w kwocie 11.490.522,07 tj. w 98,23 %, z przeznaczeniem na: „Przebudowę POK Dom Chemika - etap I” - w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 „Ochrona dziedzictwa

kulturowego i naturalnego”, Działanie 7.1 „Dziedzictwo kulturowe i naturalne”
Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” w celu zwiększenia
aktywnego udziału społecznego w kulturze oraz Działanie 5.2 Głęboka
termomodernizacja Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”;

3.7. *Kulturę fizyczna i sport* - plan 21.138.880 zł zrealizowano w 49,65 % kwotą
10.496.249,56 zł, z przeznaczeniem na:

3.7.1. „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Puławach” wpłynęło 8.510.000 zł
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki;

3.7.2. „*Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca
zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie
bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych -skatepark*” - kwota
1.986.249,56 zł w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w tym: 1.821.709,23 zł ze
środków unijnych oraz 164.540,33 zł z budżetu państwa;

W dziale tym zaplanowana była kwota 11.241.135 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, która została przeznaczona i rozliczona na zadanie „Budowa hali
widowiskowo sportowej w Puławach”. Pod koniec roku została wskazana przez Ministerstwo
Finansów inna klasyfikacja budżetowa: dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75816 - Wpływy do
rozliczenia. Uzyskane środki zostały przeksięgowane do tego działu jako dochody wykonane bez
planu.

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

Sprawozdanie z realizacji wydatków przedstawione zostało w 3 załącznikach, w tym:

- Załącznik Nr 2 - Wydatki ogółem - prezentuje wykonanie wydatków w podziale na:

1. wydatki bieżące wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w grupach paragrafów,
w tym:

- związane z realizacją zadań własnych, z wyszczególnieniem zadań proekologicznych,
- związane z realizacją zadań zleconych,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi JST,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z AR;

2. wydatki majątkowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w grupach
paragrafów, z wyszczególnieniem zadań proekologicznych;

- Załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne,

- Załącznik Nr 4 - Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem - 398.734.650,22 zł, w tym:

Bieżące - 283.015.502,22 zł

Majątkowe - 115.719.148 zł

Wykonanie - 352.288.444,65 zł tj. 88,25% planu, w tym:

Bieżące - 256.746.736,74 zł tj. 90,72% planu

Majątkowe - 95.541.707,91 zł tj. 82,56% palu

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan na 2020 r. - 211.798.610,69 zł

w tym ochrona środowiska - 2.600.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 185.876.767,68 zł

w tym ochrona środowiska - 2.591.045,56 zł

co stanowi 87,76% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 99.122.895,35 zł

w tym ochrona środowiska - 450 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 56.758.759,68 zł

w tym ochrona środowiska - 2.582.873,17 zł

- dotacje na zadania bieżące - 20.260.200,26 zł

w tym ochrona środowiska - 7.722,39 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.710.389,58 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 1.517.337,09 zł

- obsługa długu - 2.507.185,72 zł

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2020 r. - 12.700 zł

Wykonanie za 2020 r. - 9.660,16 zł

co stanowi 76,06 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.660,16 zł

ROZDZIAŁ 01008

MELIORACJE WODNE

Plan na 2020 r. - 9.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 7.249,16 zł

co stanowi 80,55 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.249,16 zł

W 2020 r. w ramach wydatków w tym rozdziale wykonano bieżącą konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na osiedlu Włostowice, zewnętrznych rowów odwadniających przy ulicach: Gościńczyk, Aignera, rowu drenażowego znajdującego się na błoniach pomiędzy

ulicami: Lubelską, Słowackiego i Kaniowczyków oraz rowu odwadniającego w ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Puławach, za kwotę 7.249,16 zł.

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Plan na 2020 r. - 3.700 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.411 zł

co stanowi 65,16 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.411 zł

Planowane wydatki w wysokości 3.700 zł wykonane zostały w kwocie 2.411 zł, tj. w 65,16 %. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, gmina ma obowiązek przekazywać na rachunek właściwej izby rolniczej odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Dlatego wysokość przekazanej kwoty uzależniona jest od wielkości kwoty pobranego podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 9.913.300 zł

Wykonanie za 2020 r. - 9.655.932,17 zł

co stanowi 97,40 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.001.646,01 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.651.060,50 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.225,66 zł

ROZDZIAŁ 60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan na 2020 r. - 6.622.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 6.602.774,01 zł

co stanowi 99,71 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.602.774,01 zł

W ramach wydatków bieżących na realizację lokalnego transportu zbiorowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach wypłacono wynagrodzenie w kwocie 6.040.000,00 zł za wykonanie usług przewozowych, zgodnie z zawartą umową wykonawczą o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Puławy i gmin sąsiadujących, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienia międzygminne.

W 2020 roku Spółka wykonała na liniach komunikacyjnych 2.301.320 wozokilometrów. Struktura sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej na dzień 31 grudnia 2020 r. obejmowała 31 linii komunikacyjnych. Zadania przewozowe w 2020 roku realizowano na:

- 7 liniach komunikacyjnych tylko i wyłącznie w granicach m. Puławy z podziałem na cztery całoroczne linie całotygodniowe, dwie całoroczne linie funkcjonujące tylko w dni powszednie targowe, jedną linię funkcjonującą od poniedziałku do soboty w okresie kwiecień - październik oraz dodatkowo w niedziele i święta w okresie lipiec - sierpień;
- 17 liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice miasta, łączące Puławy z miejscowościami położonymi na obszarze dziewięciu gmin tj. Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Ryki, Puławy, Żyrzyn oraz Baranów;
- 6 liniach komunikacyjnych na obszarze sąsiadujących gmin, zapewniające przewozy młodzieży szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjum na obszarze tych gmin tj. Janowiec, Końskowola, Puławy;
- 1 linia komunikacyjna wyłącznie w granicach m. Dęblin.

Kwota 22.195,49 zł została przekazana Gminie Puławy w wyniku rozliczenia dotacji z tytułu udziału Gminy Puławy w kosztach przewozu osób środkami komunikacji miejskiej.

W rozdziale tym za łączną kwotę 540.578,52 zł, zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej komunikacji zbiorowej obejmującej 146 przystanków, których 100 szt. posiada wiaty, a 39 szt. zaopatrzone jest w tablice informacji elektronicznej.

W ramach tych wydatków Zarząd Dróg Miejskich zrealizował następujące zadania:

1. Letnie utrzymanie infrastruktury przystankowej (nawierzchni, śmietniczek, wiat i tablic informacji elektronicznej), za kwotę 185.056,31 zł.
2. Dezynfekcja wiat i śmietniczek na przystankach, za kwotę 241.548,88 zł.
3. Mycie wiat przystankowych (2 razy w roku) za kwotę 15.990,00 zł.
4. Remonty wiat przystankowych i tablic informacji elektronicznej (wymiana wybitych szyb, naprawa elementów zadaszenia wiat, naprawy tablic informacji pasażerskiej, wymiana siedzisk na drewniane itp.) za kwotę 44.962,08 zł.
5. Dostawa energii elektrycznej do tablic informacji elektronicznej za kwotę 53.021,25 zł.

ROZDZIAŁ 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2020 r. - 779.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 741.650,39 zł

co stanowi 95,21 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 741.650,39 zł

W 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 741.650,39 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, za kwotę 188.547,10 zł.

Zadanie to objęło wykonanie takich robót, jak:

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltowych na pow. 1.186,83 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej na pow. 28,1 m² oraz remonty krawężników na długości 60 m.

2. Remonty cząstkowe chodników, za kwotę 54.302,65 zł.

W zakresie tym dokonano remontów chodników o nawierzchni z kostki i płytek betonowych na powierzchni 248,2 m² i 76 szt. krawężników.

3. Remonty dróg gruntowych, za kwotę 27.084,60 zł.

W ramach tego zadania dokonano naprawy dróg gruntowych poprzez:

- wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej na łącznej długości 850 m,
 - zasypanie zadołowań i kolein tłuczniem kamiennym o łącznej objętości 133 m³.
4. Utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, mycie znaków drogowych i dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej, za kwotę 422.586,09 zł, w tym:
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej za kwotę 72.560,16 zł.
 - dezynfekcja przycisków na sygnalizacji świetlnej za kwotę 3.404,64 zł.
 - dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej - 11 674,44 zł.
 - odnowienie oznakowania poziomego na pow. 12 722 m², za kwotę 115 608,72 zł,
 - remonty i wymiana oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, za kwotę 71 596,74 zł, w tym:
 - * dokonano 9759 czynności remontowych na znakach drogowych pionowych,
 - * zamontowano 103 szt. nowych znaków drogowych,
 - * zamontowano 13,5 m ogrodzeń segmentowych typu U-12a,
 - * zamontowano 20 m ogrodzeń łańcuchowych typu U-12b,
 - * wymieniono 12 szt. pylonów drogowych U-5b,
 - * zamontowano z nowymi znakami i wymieniono pod istniejącymi 321 m słupków stalowych,
 - * czasowo ustawiono tablice kierujące ruch na cmentarzu komunalne w czasie Święta Zmarłych,
 - dwukrotne (wiosenne i jesienne) mycie wszystkich znaków drogowych, tablic Miejskiego Systemu Informacji, tablic tzw. „witaczy”, tabliczek z nawą ulicy, barierek łańcuchowych i segmentowych, za kwotę 20 705,82 zł.
 - remont sygnalizacji świetlnej w ul. Skowieszyńskiej, za kwotę 127.035,57 zł.
5. Aktualizacja ewidencji drogowej w programie EWIDGIS, za kwotę 19.800 zł.
6. Wytyczenie geodezyjne granic pasa drogowego - 5.000,00 zł.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie nawierzchni pod słup na nekrologi, za kwotę 1.599,- zł.
8. Wykonanie przeglądów rocznych dla dróg, za kwotę 6.790 zł.
9. Wykonanie przeglądów rocznych dla obiektów mostowych, za kwotę 940,95 zł.
10. Remonty obiektów mostowych, za kwotę 15.000 zł.

ROZDZIAŁ 60017

DROGI WEWNĘTRZNE

Plan na 2020 r. - 88.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 80.917,64 zł

co stanowi 91,95 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 80.917,64 zł

W 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 80.917,64 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, za kwotę 40.461,46 zł.

Zadanie to objęło wykonanie takich robót, jak:

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników asfaltowych na pow. 38,87 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki na pow. 147,20 m²,

2. Remonty dróg gruntowych, za kwotę 24.971,46 zł.

W ramach tego zadania dokonano naprawy dróg gruntowych poprzez:

- wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej na łącznej długości 900 m,
 - zasypanie zadołowań i kolein tłuczniem kamiennym o łącznej objętości 119,3 m³.
3. Remonty i wymiana oznakowania pionowego, za kwotę 15.084,72 zł.
4. Wytyczenie pasów drogowych, za kwotę 400 zł.

ROZDZIAŁ 60053

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Plan na 2020 r. - 4.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 3.936 zł

co stanowi 98,40 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.936 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanałów technologicznych o łącznej długości ok. 25 km zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie miasta Puławy. Za kwotę 3.936,00 zł wykonano przegląd istniejących kanałów technologicznych.

ROZDZIAŁ 60095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 2.420.300 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.226.654,13 zł

co stanowi 92% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.001.646,01 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 221.782,46 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.225,66 zł

W 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 2 213 030,68 zł przeznaczone były na zadania związane z funkcjonowaniem jednostki Zarząd Dróg Miejskich.

W ramach tych wydatków realizowano zadania związane z płacami pracowników wraz z pochodnymi, podróżami służbowymi, szkoleniami pracowników, zleceniami obsługi jednostki i zakupem materiałów, wyposażenia, energii, czynszu za wynajem siedziby i innych z zakresu urzędnictwa i utrzymania siedziby jednostki oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Obsada kadrowa zgodnie z regulaminem organizacyjnym jednostki w roku 2020 wynosiła 19 etatów, na których zatrudnionych było 19 osób. Załoga jednostki składa się z pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 1.608.479,82 zł, a wydatki na pochodne od wynagrodzeń związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 263.863,04 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stkę) wydatkowano kwotę 109.577,70 zł. Na obsługę prawną jednostki wydatkowano kwotę 20.247,00 zł.

W 2020 r. realizowano też wydatki na uzupełnianie sprzętu i mebli biurowych, a także na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego, środków czystości, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych itp., na co łącznie wydatkowano kwotę 27.488,98 zł.

Na zakupy środków zabezpieczających i odkażających oraz dezynfekcję siedziby jednostki wydano kwotę 4.246,68 zł.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki wydatkowano kwotę 131.363,23 zł. Wydatki te obejmowały zakupy usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, obowiązkowych badań lekarskich, czynszu za wynajem siedziby itp.

Wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych i wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych wyniosły 17.269,27 zł.

Pozostałe opłaty w kwocie 53,01 zł dotyczyły ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia jednostki.

Ponadto w jednostce wydatkowano kwotę 30.441,95 zł tytułem odpisu na ZFŚS.

Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych środki finansowe w wysokości 14.145,00 zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentu pn. Strategia Elektromobilności Miasta Puławy na lata 2020-2035 realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan na 2020 r. - 63.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 26.113 zł

co stanowi 41,45 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 26.113 zł

ROZDZIAŁ 63003

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan na 2020 r. - 63.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 26.113 zł

co stanowi 41,45 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 26.113 zł

Środki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej Miasta Puławy w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. W ramach współpracy LOT „Kraina Lessowych Wąwozów” m.in. prowadzi dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych dot. Puław w Centrum Informacji Turystycznej w Nałęczowie, podczas targów turystycznych, prezentację miasta w serwisach internetowych, wydaje kalendarze imprez odbywających się w regionie, foldery promocyjne i mapy turystyczne.

Za utrzymanie aplikacji turystycznej miasta na urządzenia mobilne zapłacono w 2020 r. abonament w wysokości 4.428 zł (369 zł x 12 miesięcy). Kwotę w wysokości 8.610 zł przeznaczono na dostosowanie oprogramowania aplikacji turystycznej miasta do wymogów określonych w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na promocję miasta w folderach turystycznych dystrybuowanych podczas takich wydarzeń jak targi turystyczne w Berlinie wydatkowano środki w wysokości 3.075 zł. Niektóre jednak imprezy turystyczne i wydarzenia umożliwiające promocję miasta nie odbyły się ze względu na pandemię.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2020 r. - 3.703.700 zł

Wykonanie za 2020 r. - 3.311.323,68 zł

co stanowi 89,41 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.311.323,68 zł

ROZDZIAŁ 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan na 2020 r. - 3.703.700 zł

Wykonanie za 2020 r. - 3.311.323,68 zł

co stanowi 89,41% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.311.323,68 zł

W 2020 roku z tytułu rozliczeń z Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. za usługi komunalne wykonane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy gminą Miasto Puławy a Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w zakresie:

- zarządzania budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy usytuowanymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokalowych oraz terenami stanowiącymi własność Gminy przyległymi do w/w budynków,
- zarządzania zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi oraz gminnymi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej wydatkowana kwota wyniosła 1.635.854,88 zł.

W 2020 roku Spółka „Nieruchomości Puławskie” w Puławach zarządzała na podstawie zawartych umów:

1. lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o łącznej powierzchni 27.679,07 m² w tym:
 - lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 100% Gminy - 12.519,10 m²
 - lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych - 12.447,89 m²
 - lokale użytkowe w budynkach stanowiących 100% Gminy - 2.049,36 m²
 - lokale użytkowe Gminy w budynkach wspólnot lokalowych - 662,72 m²
2. terenami stanowiącymi własność Gminy przy budynkach mieszkalnych o pow. 98.613,85 m²
3. niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 120.659 m²
4. zabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 17.257 m²
5. obiektami i urządzeniami w tym:
 - automatycznymi toaletami publicznymi (szt. 6)
 - boksem garażowym (szt.1).

Ponadto w ramach realizacji zadań bieżących w 2020 r. wydatkowano kwotę 1.595.194,79 zł, na którą złożyły się wydatki na:

1. dostawę mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Miasta Puławy,
2. konserwację anten zbiorczych TV w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Puławy,
3. dostawę mediów do nieruchomości przy ul. Lubelskiej 9, Kazimierskiej 2 oraz dla potrzeb funkcjonowania automatycznych toalet publicznych znajdujących się na terenie Miasta Puławy,
4. monitoring nieruchomości przy ul. Kazimierskiej 2,
5. prowadzenie i utrzymanie toalety publicznej przy Al. Królewskiej 4,
6. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Puławy,
7. koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach o zapłatę należności gminy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w sprawach o eksmisję,
8. rozliczenia z 47 Wspólnotami Mieszkaniowymi i Lokalowymi, w których Miasto Puławy posiada udziały (zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w części gminy, zaliczki na fundusz remontowy w części gminy oraz wpłaty z tytułu mediów),
9. remonty pustostanów lokali mieszkalnych oraz naprawy lokali będących przedmiotem najmu w zakresie nie obciążającym najemcy,
10. remont elewacji, klatek schodowych i galerii budynku mieszkalnego przy ul. Wólka Profecka 45,
11. remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Norblina 119,
12. tymczasowe utwardzenie terenu z płyt betonowych przy budynkach mieszkalnych nr 119, 121 i 123 przy ul. Piotra Norblina,
13. wykonanie remontu pawilonu ogrodowego przy al. Królewskiej 4 obejmującego malowanie toalety publicznej oraz czyszczenie i malowanie elewacji budynku,
14. wykonanie przebudowy wjazdu do altany śmietnikowej przy ul. Cichockiego 6.

Jednocześnie w 2020 r. nie wykorzystano środków finansowych zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali do zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego osobom uprawnionym do otrzymania takich lokali zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi. W roku 2020 wpłynęło 5 wniosków o wypłatę odszkodowania, z czego w jednym przypadku doszło do zawarcia ugody i właściciel lokalu (Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa) odstąpił od dochodzenia od Miasta roszczenia o wypłatę odszkodowania, natomiast w pozostałych 4 przypadkach sprawy nie zostały zakończone w roku 2020.

W ramach realizacji zadań bieżących w 2020r. wydatkowano kwotę 80.274,01 zł, na którą złożyły się następujące wydatki:

1. opłaty notarialne, wieczystoksięgowe i sądowe związane z obrotem nieruchomościami, w tym opłaty sądowe związane ze złożeniem odszkodowań do depozytu sądowego;
2. opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów;
3. koszty obowiązkowych ogłoszeń prasowych informujących o przeznaczeniu nieruchomości gminnych do udostępnienia (sprzedaży, wydzierżawienia, użyczenia);
4. opłaty za dzierżawioną przez Miasto Puławy nieruchomość położoną w Puławach w obrębie Wólka Profecka;
5. koszty opracowań dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;
6. koszty wyceny nieruchomości gminnych i ich części składowych;
7. koszty wyceny nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność gminy Miasto Puławy z przeznaczeniem na cele publiczne i/lub ich części składowych;

8. opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod rozbudowę dróg (ul. mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”, drogi w os. Piaski II);
9. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
10. opłata roczna z tytułu przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
11. opłaty za wydanie kopii postanowienia sądowego i opłata za złożenie apelacji;
12. koszty sądowe - opłaty od skargi na postanowienie referendarza oraz zaliczka na wydatki Komornika Sądowego;
13. wynagrodzenie wypłacone na rzecz Specjalnej Strefie Ekonomiczne „Starachowice” S.A. za partycypację w kosztach związanych z administrowaniem Podstrefą „Puławy” oraz utrzymaniem ogólnej infrastruktury podstrefy zgodnie z umową obowiązująca od 01 czerwca 2014r. oraz Aneks nr 2 z 26.02.2020 r. i Aneks nr 3 z 23.10.2020 r.. Zgodnie z umową po wprowadzeniu Aneksu nr 3 należne wynagrodzenie SSE „Starachowice” wynosi obecnie 487,28 zł. kwartalnie plus należny podatek VAT. Przed wprowadzeniem aneksów obniżającego wydatki wynosiły one 2.431 zł kwartalnie. Zmniejszenie wynagrodzenia za partycypację w kosztach związane było ze sprzedażą przez Miasto Puławy terenów zlokalizowanych w Podstrefie „Puławy” Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Łącznie w 2020 r. sprzedano 4,8624 ha terenów należących do Podstrefy Puławy SSE Starachowice.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2020 r. - 622.600 zł

Wykonanie za 2020 r. - 303.374,03 zł

co stanowi 48,73 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.850 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 297.524,03 zł

ROZDZIAŁ 71004

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan na 2020 r. - 300.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 34.790 zł

co stanowi 11,60 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.850 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 28.940 zł

W 2020 r. w ramach wydatków bieżących za kwotę 34 790,00 zł wykonano:

1. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy za kwotę 492,00 zł.
2. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Jednostka Bilansowa A - część II sektor C” za kwotę 492,00 zł.
3. Ogłoszenie prasowe o ponownym włożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy za kwotę 492,00 zł.

4. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kaniowczków” za kwotę 492,00 zł.
5. Ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kościuszki” za kwotę 492,00 zł.
6. Wykonanie operatów szacunkowych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego na kwotę 5 480,00 zł.
7. Sporządzono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy (II etap) za kwotę 21 000,00 zł.
8. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „G” (I etap) za kwotę 4 750,00 zł.
9. Odbyło się 1 posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, której koszt wyniósł 1 100,00 zł.

Niewykonanie planu finansowego spowodowane było:

- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Jednostka Bilansowa A - część II sektor C” wynikającym z powtarzania procedury opiniowania i uzgadniania projektu planu po wprowadzeniu zmian po etapie wyłożenia do publicznego wglądu oraz koniecznością naniesienia w projekcie zmian spowodowanych opracowaniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowych map zagrożenia powodziowego;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Jednostka Bilansowa A - część II sektor D” wynikającym z konieczności uzupełnienia wniosku odlesieniowego o brakujące dane oraz naniesienia zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień i przygotowania projektu do wyłożenia do publicznego wglądu;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Jednostka Bilansowa A - część II sektor B” wynikającym z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie planu zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji opiniujących i uzgadniających m.in. spowodowanych opracowaniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowych map zagrożenia powodziowego;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Jednostka Bilansowa A - część II sektor A” wynikającym z decyzji odmawiającej zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne oraz koniecznością naniesienia w projekcie zmian spowodowanych opracowaniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowych map zagrożenia powodziowego;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Centrum” wynikającym z przedłużenia procedury sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy (w zakresie dopuszczenia obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²), której przeprowadzenie umożliwia dalsze procedowanie sporządzania planu miejscowego;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Południe” wynikającym z przedłużenia procedury sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy (w zakresie zmiany głównego układu komunikacyjnego), której przeprowadzenie umożliwia dalsze procedowanie sporządzania planu miejscowego;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kaniowczyków” - brak uchwalenia planu;

- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „G” wnioskującymi z tytułu obostrzeń oraz ograniczeń działalności instytucji publicznych w związku z trwającą pandemią;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Wojska Polskiego - Lubelska” wnioskującego z konieczności zmiany projektu planu w związku ze zmianą głównych założeń do planu aby w pełniejszym zakresie realizował rozwiązania przyjęte w projektach wyróżnionych w ramach konkursu;
- opóźnieniem w opracowywaniu dwóch zakładanych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego („Kościuszki” i „Orlika”), które nie osiągnęły zaawansowania uprawniającego do realizacji założeń budżetu.

ROZDZIAŁ 71035

CMENTARZE

Plan na 2020 r. - 322.600 zł

Wykonanie za 2020 r. - 268.584,03 zł

co stanowi 83,26 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 268.584,03 zł

W ramach wydatków bieżących w 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

1. Zarządzanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych

Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2020 r. wydatkował kwotę w wysokości 249.998,15 zł na wykonanie zadania realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Miasto Puławy.

Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych obejmowało: zarządzanie terenami, obiektami i urządzeniami cmentarzy komunalnych, utrzymanie we właściwym stanie sanitarno - porządkowym i technicznym obiektów oraz urządzeń na terenie cmentarzy, a także utrzymanie porządku, czystości i zieleni na terenie cmentarzy.

2. Nadzorowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych

Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2020 r. wydatkował kwotę w wysokości 18.585,88 zł na wykonanie zadania realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy zawartej w dniu 27 maja 2020 r. na nadzór oraz utrzymanie stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych wraz z zielenią zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy.

W ramach zadania opieką objęte zostały następujące obiekty:

- cmentarz wojenny przy ul. Piaskowej;
- cmentarz parafialny przy ul. Piaskowej (4 mogiły);
- cmentarz parafialny przy ul. Włostowickiej (4 mogiły);
- cmentarz komunalny przy ul. Budowlanych (1 mogiła).

W ramach bieżącego utrzymania wykonywano: zbieranie nieczystości i ich wywóz, plewienie, odchwasczanie mogił, alejek, placów, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów sezonowych, dekoracja mogił na dzień 1.XI (kwiaty, znicze) i uprzątnięcie wieńców po uroczystościach, pielęgnację drzew i krzewów.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Plan na 2020 r. - 692.580 zł

Wykonanie za 2020 r. - 684.758,34 zł

co stanowi 98,87 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 684.758,34 zł

ROZDZIAŁ 72095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 692.580 zł

Wykonanie za 2020 r. - 684.758,34 zł

co stanowi 98,87 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 684.758,34 zł

W zakresie informatycznym w 2020 roku zrealizowano następujące wydatki na rzecz jednostek obsługiwanych przez CUW:

- zakup zbliżeniowych kart dostępu (12 Przedszkoli Miejskich i Żłobek) dla rodziców oraz czytelników kart do systemu iPrzedszkole dla 4 wybranych placówek w kwocie 14 196,21 zł,
- zakup oprogramowania MS OFFICE dla przedszkoli i szkół miejskich w kwocie 12.110,40 zł,
- zakup dysków sieciowych dla przedszkoli i szkół miejskich w kwocie 14.556,96 zł,
- zakup dysków wewnętrznych dla 9 szkół w kwocie 13.299,99 zł,
- zakup routerów dla 12 miejskich przedszkoli w kwocie 8 560,80 zł,
- zakup w ramach przetargu publicznego i zapytań ofertowych następujący sprzęt teleinformatyczny dla jednostek Gminy Miasto Puławy obsługiwanych informatycznie przez CUW Puławy za kwotę 405 869,85 zł:
 - 42 komputery z systemem operacyjnym Windows 10 pro: SP2 2 szt., SP3 25 szt., SP6 6 szt., SP10 2 szt., ZSO1 3 szt., UM 2 szt., ZDM 10 szt.,
 - 39 monitorów: SP3 25 szt., SP6 1 szt., SP10 2 szt., SP11 1 szt., ZDM 10 szt.,
 - 75 laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 pro: SP1 6 szt., SP2 4 szt., SP3 1 szt., SP4 6 szt., SP10 3 szt., SP11 7 szt., ZSO1 27 szt., ZSO2 6 szt., UM 1 szt., CUW 1 szt., każde przedszkole miejskie i żłobek miejski otrzymało po 1 szt.,
 - 4 urządzenia wielofunkcyjne czarno-białe: SP2 1 szt., SP10 1 szt., ZSO1 1 szt., ZDM 1 szt.,
 - 4 urządzenia wielofunkcyjne kolorowe: SP6 1 szt., SP10 1 szt., MP2 1 szt., MP14 1 szt.,
 - 3 urządzenia wielofunkcyjne kolorowe typu xero: SP1 1 szt., SP2 1 szt., SP6 1 szt.,
 - 2 przełączniki sieciowe: SP10,
 - 6 projektorów multimedialnych: SP2 2 szt., SP3 2 szt., ZSO1 2 szt.,
 - 1 tablica interaktywna: SP11,
 - 2 ekrany elektryczne: ZSO1,
- opłaty za użytkowanie systemów informatycznych firmy Wolters Kluwer dla przedszkoli i żłobka - 13 placówek (System iPrzedszkole, moduł stołówka, moduł nabór elektroniczny do przedszkoli) oraz opłaty za użytkowanie programu do ewidencji majątku w CUW i jednostkach obsługiwanych (24 placówki) w kwocie 79 954,94 zł,

- opłaty za użytkowanie przez jednostki budżetowe systemów informatycznych firmy Vulcan: Płace, Finanse, Centralny VAT, SIGMA, Artykuł 30, Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne w kwocie 69 091,73 zł,
- naprawa przyłącza telekomunikacyjnego i urządzeń teleinformatycznych na kwotę 3 788,40 zł,
- koszty abonamentu za łącze dostępu do sieci miejskiej i Internetu dla UM oraz jednostek podległych w kwocie 33 210,00 zł,
- subskrypcja roczna ServiceDesk Plus (oprogramowania do zgłaszania awarii i problemów przez pracowników jednostek) w kwocie 12 396,29 zł,
- zakup pozostałych akcesoriów komputerowych oraz koszty przesyłek w kwocie 16 722,77 zł.

DZIAŁ 730

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan na 2020 r. - 247.400 zł

Wykonanie za 2020 r. - 227.268 zł

co stanowi 91,86 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 200.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27.268 zł

ROZDZIAŁ 73016

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Plan na 2020 r. - 47.400 zł

Wykonanie za 2020 r. - 27.268 zł

co stanowi 57,53 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27.268 zł

W ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dwukrotnie przyznano stypendium specjalne dla łącznie 7 najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach oraz stypendia roczne dla 13 najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach (7 w okresie styczeń - czerwiec oraz 6 w okresie październik - grudzień).

ROZDZIAŁ 73095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 200.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 200.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 200.000 zł

Środki przeznaczona na dotację dla Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie - Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Puławach. Środki wykorzystano m.in. na prowadzenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia, prowadzenie

kształcenia doktorantów, stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów oraz działalności na rzecz społeczności lokalnej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2020 r. - 21.155.297 zł

Wykonanie za 2020 r. - 17.077.682,47 zł

co stanowi 80,73 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 12.928.299,37 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.837.656,82 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 311.672,28 zł

ROZDZIAŁ 75022

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan na 2020 r. - 345.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 310.280,59 zł

co stanowi 89,94 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.499,14 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 295.781,45 zł

Środki wydatkowane na funkcjonowanie Rady Miasta Puławy kształtowały się następująco:

- wypłata diet dla radnych na kwotę 295.781,45 zł, co stanowi 93,9%,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 552,60 zł, co stanowi 55,26% - wiązanki kwiatowe,
- zakup usług pozostałych na kwotę 13.821,17 zł, co stanowi 64,28% - życzenia świąteczne, system do obsługi GSuite, wiązanki i wieńce na uroczystości patriotyczne,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 125,37zł, co stanowi 8,36% - rozliczenie delegacji,

Z uwagi na COVID-19 nie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Puławy z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego oraz nie wydatkowano środków na podróże służbowe zagraniczne, związane z wyjazdami w ramach współpracy z miastami partnerskimi. W ramach szkolenia przestano radnym stosowne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w ramach zasobów własnych.

ROZDZIAŁ 75023

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan na 2020 r. - 16.154.323 zł

Wykonanie za 2020 r. - 12.918.915,69 zł

co stanowi 79,97 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 10.160.666,94 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.745.047,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.201,47 zł

Wydział Organizacyjny zrealizował w 2020r. wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie - 10 155 050,94 zł. Powyższe środki obejmowały: płace pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (7 983 429,91 zł) dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. 13-tka (632 387,09 zł) oraz pochodne od płac (składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 1 384 451,08 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie - 154 782,86 zł).

Pozostałe wydatki obejmowały wpłaty na PFRON (38 622 zł), zakup usług zdrowotnych (2 563 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (211 373,76 zł), podróże służbowe krajowe (10 460,39 zł) oraz koszty szkolenia pracowników (38 109,25 zł).

W związku z wystąpieniem w miesiącu marcu 2020 roku stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 znacznemu ograniczeniu uległy planowane wydatki. Brak możliwości swobodnego przemieszczania się ograniczył wydatki planowane na podróże służbowe i szkolenia pracowników. Obowiązujące w 2020 roku przepisy dotyczące zawieszenia wykonywania badań okresowych w okresie stanu epidemii ograniczyły koszty związane z kierowaniem pracowników na okresowe badania lekarskie. Ponadto znacznemu zwiększeniu uległa absencja pracowników. W 2020 roku pracownicy przebywali na zwolnieniach chorobowych, opiece na dziecko, kwarantannie i izolacji przez 3 311 dni. W związku z tym Urząd Miasta wypłacił 80% podstawy wynagrodzenia chorobowego za 1 185 dni, natomiast za 2 126 dni zostały wypłacone zasiłki chorobowe i opiekuńcze ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym poniesione przez Urząd Miasta koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w 2020 roku były niższe od planowanych.

Wydział Gospodarczy w 2020r na realizację zadań statutowych wydatkował kwotę 1 288 508 zł. Kwota ta została rozdysponowana między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - (art. biurowe, art. higieniczno - sanitarne, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, prenumerata prasy w wersji papierowej i elektronicznej),
- zakup środków, sprzętu oraz urządzeń niezbędnych do funkcjonowania urzędu w czasie pandemii Covid-19,
- zakup energii (nowa 2,5-letnia umowa od czerwca 2021r do grudnia 2023r)
- zakup usług remontowych - (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń),
- zakup usług pozostałych - (wywóz nieczystości stałych, różnego rodzaju przeglądy i naprawy, usługi kominiarskie, usługi serwisowe alarmów, obsługa prawna, dekoracje świąteczne UM, flagowanie miasta),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenia majątkowe, opłaty radiowo-telewizyjne).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 13.201,47 zł, którą przeznaczono na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i refundacja za okulary pracowników.

Kancelaria Ogólna na wysyłkę korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta Puławy wydatkowała kwotę 175.068,76 zł.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego w wysokości 2.589,10 zł dotyczyły płatności za najem terminali płatniczych i prowizji od płatności podatków i opłat przez mieszkańców Miasta Puławy przy użyciu karty płatniczej.

W 2020 r. na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego wydatkowano kwotę 22.052,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 316,49 zł (art. biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki),
- zakup energii - 16.726,87 zł (energia cieplna i elektryczna),
- zakup usług pozostałych - 5.008,64 zł (min. wywóz nieczystości stałych, media tj. zużycie wody i ścieki, różnego rodzaju przeglądy i naprawy).

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i utrzymującymi się obostrzeniami min. zakazem zgromadzeń, w roku 2020 musieliśmy zrezygnować z organizacji uroczystości odznaczenia Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 47 par, co spowodowało, że wykonanie budżetu nie zostało zrealizowane w większym zakresie. Nie dokonano zakupu okolicznościowych kwiatów i nie zostały zrealizowane usługi fotograficzne z tych uroczystości.

W roku 2020, Wydział Rozwoju w ramach zaplanowanych środków poniósł wydatki w ogólnej kwocie 33.236,49 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę decyzji nr 136/2018 w sprawie zajęcia pasa drogowego ul. Kołtątaja/ul. Wiślana za 2020 r.;
- opłatę za apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w sprawie o zapłatę za roboty dodatkowe - „Puławy w sieci monitoring miejski” oraz zaliczki na poczet opinii biegłego w sprawie;
- opłatę sądową za apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie I wydział Cywilny - w sprawie budowy parkingu w Marinie Puławy.

W zakresie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w ramach obsługi informatycznej Urzędu Miasta Puławy zrealizował:

- zakup sprzętu komputerowego, peryferyjnego i teleinformatycznego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, zakup oprogramowania komputerowego za kwotę 261 261,51 zł,
- 23 laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 pro,
- 3 szt. monitorów,
- 9 szt. drukarek laserowych,
- 7 szt. drukarek etykiet,
- 3 urządzenia wielofunkcyjne czarno-białe,
- 3 szt. skanerów dokumentów,
- 3 szt. przełączników sieciowych,
- 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne kolorowe,
- naprawę urządzeń teleinformatycznych za kwotę 23 518,05 zł,
- wydatki na utrzymanie elektronicznych systemów i oprogramowania komputerowego w Urzędzie Miasta: System Informacji Geograficznej GIS - ESRI, oprogramowanie dla USC, opieka autorska systemu obiegu dokumentów EL-Dok System, System do ewidencji ludności - SELWIN Signity, Elektroniczny System Gospodarowania Odpadami GOMiG, RODOprotector dla IOD, LEX baza dokumenty, scentralizowany system antywirusowy i antyspamowy, System Informacji Prawnej LEX, systemy kadrowe i finansowo - księgowo firmy Info-System, System Edytor aktów prawnych - Legislator, koszty utrzymania usług Puławskiej Sieci Informatycznej, koszty odnowienia podpisów kwalifikowanych, koszty

- integracji systemów informatycznych, serwis drukarek i sprzętu komputerowego, przedłużenie gwarancji na serwer i macierz, przedłużenie wsparcia dla oprogramowania do wykonywania kopii danych VEEM, przedłużenie wsparcia dla oprogramowania do wirtualizacji vCenter, rozszerzenie licencji dla urządzeń sieciowych FC, koszty przeglądu UPS-ów, w kwocie 622 318,29 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, koszty dostępu do Internetu dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, utrzymania/przedłużenia ważności domen internetowych w kwocie 12 751,08 zł,
 - koszty związane z prawem do wykorzystywania częstotliwości chronionego pasma radiowego WIMAX na potrzeby sieci hot-spotów oraz monitoringu miejskiego w kwocie 1 174,59 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 1 440,07 zł.

ROZDZIAŁ 75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2020 r. - 885.300 zł

Wykonanie za 2020 r. - 501.447,47 zł

co stanowi 56,64 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 17.752,40 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 483.695,07 zł

Rok 2020 był trudnym rokiem pod względem realizacji wydarzeń w związku z pandemią COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami i wiele z nich się nie odbyło. W ramach zadań realizowanych przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w 2020 roku podjęto zadania mające na celu rozwijanie marki PUŁAWY. Działania te realizowano w kilku obszarach m.in. promocji wizerunku Puław w ramach wydarzeń własnych i zewnętrznych, promocji oferty miasta dla turystów oraz promocji Puławoaktywności.

Promocja wizerunku Puław

W ramach działań z zakresu promocji miasta, przygotowano materiały promocyjne – adresowane do różnych grup odbiorców, dedykowane na potrzeby konkretnych imprez, konkursów, festiwali i wydarzeń oraz do bieżącej obsługi oficjalnych wizyt i spotkań Prezydenta, a także Urzędu Miasta Puławy. Poza materiałami promocyjnymi z logo „Puławy z myślą o człowieku” wykonano między innymi we współpracy z Muzeum Czartoryskich zestaw kart pocztowych w eleganckim pudełku ze zdjęciami z wystawy „Wiszące ogrody księżnej Izabeli”, czy chorągiewki oraz wiatraczki w barwach narodowych wykorzystywane podczas wydarzeń patriotycznych. Zakupiono także leżaki z elementami wizerunku miasta, które były i będą wykorzystywane podczas organizowanych wydarzeń.

Już tradycyjnie opracowane zostały kalendarze (książkowe, trójdzielne, planszowe oraz plakatowe) ze zdjęciami Puław, w tym roku na łamach kalendarza ukazały się fotografie Pana Grzegorza Sierockiego przedstawiające ptaki występujące w naszym mieście, a także zdjęcie z wyżej wspomnianej wystawy w Muzeum Czartoryskich oraz z widokiem na Pałac Czartoryskich. Kalendarze były wydawane mieszkańcom miasta przed Urzędem z zachowaniem obowiązujących obostrzeń epidemicznych.

Na te działania przeznaczono kwotę 132.900,38 zł.

Promocja Puławoaktywności

Jak co roku planowaliśmy wiele wydarzeń dla mieszkańców, jednak ze względu na panującą sytuację związaną z koronawirusem nie udało się zorganizować wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Pierwszym wydarzeniem, które udało się zorganizować po poluzowaniu obostrzeń było kino samochodowe z okazji Dnia Dziecka na terenie parkingu PPN-T (5-6 czerwca). W ramach wydarzenia została opłacona ochrona wydarzenia, wynajem ekranu wraz z emisją filmów oraz obsługą, popcorn dla najmłodszych, zaplecze sanitarne oraz sprzątanie.

Odbyła się także kolejna edycja Puławskiego Kina Samochodowego we współpracy z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (24-25 lipca). Podobnie jak przy poprzednim wydarzeniu, opłacono ochronę, wynajem ekranu wraz z emisją filmów oraz obsługą, zaplecze sanitarne, sprzątanie, wydruk plakatów oraz promocję w mediach.

Po raz pierwszy w Puławach zagościły największe w Europie dmuchane tory przeszkód. 1 sierpnia odbyło się wydarzenie „Starcie Gigantów” w Marinie Puławy. W ramach wydarzenia pokryto koszty związane z wynajmem urządzeń oraz ich obsługą, zapleczem konferansjerskim, oprawą muzyczną, ochroną, zapleczem medycznym, zapleczem sanitarnym i sprzątaniem.

29 sierpnia na Dziedzińcu Pałacu Marynki odbyło się kino plenerowe. Podczas wydarzenia dźwięk filmu można było usłyszeć tylko w specjalnie przygotowanych słuchawkach. W ramach wydarzenia pokryto koszty związane z ochroną, zapleczem sanitarnym, sprzątaniem, wynajmem ekranu, emisją filmów wraz z obsługą, wynajmem leżaków, wynajmem słuchawek wraz z obsługą, ponadto dodatkowo odkomarzono także teren, gdzie odbyło się wydarzenie.

Na organizację tych wydarzeń przeznaczono kwotę 99.420,48 zł

Wszystkie wydarzenia odbyły się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami nałożonymi w ramach pandemii COVID-19.

Miasto Puławy promowało się podczas wydarzeń o skali regionalnej i ogólnopolskiej, między innymi w ramach gali MCF - Madness Cage Fighting, wyjazdu puławskiej Drużyny Marzeń na Turnieju Smoka w Krakowie. Miasto Puławy promowało się także w ramach projektu historycznego „Polska Lubelska” w postaci wsparcia wydania audiobooka dr. Leszka Pietrzaka, którego patronem został Marszałek Województwa Lubelskiego. We współpracy z Biblioteką Miejską zrealizowano wystawę "Polska morska Niepodległa". Na ten rodzaj działań przeznaczono kwotę 11.120,60 zł.

Promocja oferty turystycznej miasta

W ramach promocji miasta realizowane były liczne zadania w zakresie promocji turystyki.

Ważnym i cieszącym się dużym zainteresowaniem elementem upowszechniania turystyki była kampania „Niceplace” polegająca na promowaniu oferty turystycznej Puław na stojakach w kilkudziesięciu miejscach na terenie województwa lubelskiego (m.in. w hotelach, centrach turystycznych, ośrodkach turystycznych). Z myślą o turystach, wykonano mapki z turystycznym planem miasta dystrybuowane w CIT, ponadto opłacono roczny hosting wirtualnego spaceru na portalu zwiedzajlubelskie.pl.

Turyści, spacerujący po stolicy, mieli okazję zapoznać się z ofertą turystyczną naszego miasta, dzięki wystawie w ramach projektu „Polska Naj”, umieszczonej w centrum Warszawy przy Krakowskim Przedmieściu.

Miasto Puławy promowało się podczas Kina Letniego w stolicy. Spot promocyjny był wyświetlany w Warszawie przed każdym z seansów kina. Dziennie było to kilka lokalizacji, np.: Park Szymańskiego, Park Polińskiego, Royal Wilanów, Metro Młociny, Kępa Potocka, Park nad Balatonem i wiele innych, które gromadzą kinomaniaków ze stolicy i regionu. Kampania reklamowa trwała od 15 lipca do końca sierpnia. W spocie wzięli udział członkowie puławskiego teatru SPUT2 oraz puławska młodzież.

W ramach promocji Dawid Ryski, znany i ceniony grafik, stworzył grafikę, która będzie wykorzystywana przy produkcji materiałów promocyjnych. Stworzono projekt graficzny folderu, który będzie dystrybuowany w okolicznych Centrach Informacji Turystycznych oraz hotelach.

Na te działania przeznaczono kwotę 34.934 zł

Promocja gospodarcza

W ramach promocji gospodarczej zrealizowano artykuł przedstawiający i promujący start-upy znajdujące się w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, a co za tym idzie również Puławy. Artykuł ukazał się w elektronicznej wersji „Pulsu Biznesu”. Na tego typu działania przeznaczono 5.535 zł.

W zakresie realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy

W 2020 roku sytuacja związana z pandemią nie pozwoliła na realizację Budżetu Obywatelskiego. Jednak udało się zrealizować projekty wybrane przez mieszkańców w poprzedniej edycji. W zeszłorocznej edycji ponad 500 osób zagłosowało na projekt pn. „Wykonanie murali na dużych powierzchniach w Puławach”. Projekt zwyciężył i w związku z tym już na początku 2020 roku podjęto działania zmierzające do jego realizacji. Miasto Puławy wystąpiło z zapytaniem ofertowym do firm z branży street art. W odpowiedzi wpłynęło do nas 14 projektów wielkoformatowych malowideł ściennych. Z przestrzeni miejskiej wybrano dwie ściany: boczną ścianę Urzędu Miasta Puławy (od strony POK „Dom Chemika”) oraz boczną ścianę Szkoły Podstawowej nr 6. Murale zaprojektowane na ścianę urzędu zawierają elementy historyczne charakterystyczne dla naszego miasta. Postacie, budynki z przeszłości w połączeniu z nowoczesnością. Dodatkowo opłacono obsługę oraz realizację ankiety dla mieszkańców dotyczącej wyboru murali.

Kolejnym zwycięskim projektem było wydanie książki „Dzieje Puław. TOM I” autorstwa Andrzeja Tołpyho. Planowane jest spotkanie z autorem, gdzie wydawnictwo będzie można otrzymać bezpłatnie. Przekazano także egzemplarze do Biblioteki Miejskiej, ich filii, Biblioteki Powiatowej oraz Centralnej Biblioteki Rolniczej, Muzeum Czartoryskich a także Radnym Rady Miasta Puławy. W ramach realizacji zadania poza wydrukiem wydawnictwa pokryto koszty związane z recenzją historyczną, przepisaniem maszynopisu na wersję elektroniczną, przeskanowaniem do odpowiedniej rozdzielczości fotografii.

Na te działania przeznaczono kwotę 73.704,40 zł.

W ramach działań reprezentacyjnych

Ważnym elementem promocji były działania związane z funkcją reprezentacyjną, wśród których warto wymienić m.in. zakup statuetek z okazji jubileuszu dla organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, produkcja papieru firmowego oraz papieru dyplomowego, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, obrazów okolicznościowych z walorami miasta, szkieł okolicznościowych, jak również materiałów dekoracyjnych. W prasie zamieszczane były nekrologi i listy kondolencyjne. W ramach działań reprezentacyjnych zostały zaprojektowane, dedykowane specjalnie dla Puław, karty świąteczne z życzeniami Prezydenta oraz Przewodniczącej Rady Miasta Puławy. Życzenia dla mieszkańców zostały umieszczone w lokalnej prasie, radiu oraz emitowane na ekranie POK „Dom Chemika”. W ramach tego typu działań przeznaczono kwotę 12.683,37 zł.

Film promujący miasto to dokumentacja i podsumowanie wszystkich wydarzeń i inwestycji w mieście jakie na przestrzeni roku miały miejsce. Jest on dystrybuowany w trakcie wydarzeń kulturalnych i prezentowany na oficjalnej stronie urzędu Miasta. Koszt kroniki wydarzeń oraz krótkiej impresji w 2020 roku to 40.400,00 zł. Dodatkowo w ramach umowy zostały wykonane dwa spoty promocyjne w ramach akcji „Puławy. No i pięknie!”.

Zorganizowano także spotkanie z rektorami UMCS (2.452,00 zł)

W zakresie komunikacji zewnętrznej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w Puławach przedłużona została umowa z firmą obsługującą bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców – Samorządowy Informator SMS. Z uwagi na dużą liczbę komunikatów płynących z urzędu, podjęto decyzję o dokupieniu

dodatkowego pakietu SMS-ów. Na roczny abonament oraz dodatkowy pakiet powiadomień wydano kwotę 23.573,16zł.

W ramach nałożonych na podmioty publiczne nowego obowiązku w zakresie dostosowania materiałów audio-wizualnych do standardu WCAG 2.1 - Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Urząd zapewnił przygotowanie pliku z nagraniem XXVI sesji Rady Miasta Puławy pod transkrypcję. Objętość pliku (11 godzin zapisu) wymagała wyjątkowego podziału i zapisu pod oprogramowanie. Na te działania przeznaczono kwotę w wysokości - 200 zł.

Zrealizowano także zadanie pn. Przeprowadzenie analizy stanu obecnego funkcjonowania „Puławskiej sieci światłowodowej”, usług na niej świadczonych oraz dokonanie oceny możliwości przeprowadzenia zmian celem efektywniejszego jej wykorzystania.

(wartość usługi wg umowy: 35.670,00 zł / kara umowna z tyt. nienależytego wykonania umowy: 11.414,40 zł z tyt. / końcowy koszt zrealizowanej usługi - 24.255,60 zł).

Opłacono także usługę polegającą na utrzymaniu i obsłudze technicznej systemu Biuletynu Informacji Publicznej. (1.200,00 zł)

Współpraca zagraniczna

W ramach współpracy zagranicznej dofinansowano wyjazd młodzieży z Puławskiej Akademii Karate Tradycyjnego do Stendal, gdzie odbyło się seminarium sztuk walki. Na współpracę zagraniczną wydano kwotę 1.500 zł.

Przynależność do stowarzyszeń i związków

Z tytułu przynależności Miasta Puławy do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Bug, Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego oraz do Związku Miast Nadwiślańskich miasto opłaciło składki w wysokości 26.154,08 zł.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 5.000 zł na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Nie zostało ono zrealizowane. Na otwarty konkurs ofert wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła kryteriów oceny formalnej, określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

ROZDZIAŁ 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2020 r. - 3.068.374 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.841.467,10 zł

co stanowi 92,60 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.617.678,19 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 221.099,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.689,36 zł

Centrum Usług Wspólnych w Puławach jest jednostką budżetową Miasta Puławy powstałą w 2017 roku, która w ramach działalności statutowej prowadzi obsługę finansowo - księgową, obsługę informatyczną i prawną, obsługę monitoringu miejskiego, obsługę związaną z ochroną danych osobowych oraz obsługę BHP jednostek obsługiwanych.

Główne wydatki bieżące CUW w 2020 roku zostały poniesione na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Centrum Usług Wspólnych w kwocie 2 221 641,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 376 001,85 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 928,00 zł, W grupie wynagrodzenia i pochodne powstały oszczędności z powodu zwolnień lekarskich, izolacji lub kwarantanny a także dodatkowych zasiłków opiekuńczych.
- wydatki w ramach umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń siedziby Centrum Usług Wspólnych w kwocie 20 034,91 zł,
- odpis na ZFŚS, wydatki z zakresu BHP oraz badania okresowe i kontrolne pracowników CUW w kwocie 54 848,55 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, peryferyjnego i teleinformatycznego, zakup oprogramowania komputerowego, zakup zestawów do podpisu elektronicznego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia oraz zakup prasy i materiałów szkoleniowych w kwocie 64 287,19 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody oraz czynsz za pomieszczenia biurowe siedziby Centrum Usług Wspólnych w kwocie 35 261,57 zł,
- aktualizacje, licencje, opłata za użytkowanie programu kadrowego firmy VULCAN, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi podnośnikiem przy monitoringu miejskim, naprawa urządzeń teleinformatycznych oraz konserwacje instalacji ciepłej i ubezpieczenie mienia w kwocie 18 998,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i komórkowej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do Internetu dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w kwocie 16 619,70 zł,
- wydatki na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe oraz na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych i inne koszty związane ze szkoleniami (koszty podróży, noclegów itp.) w kwocie 10 845,90 zł.

ROZDZIAŁ 75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 702.300 zł

Wykonanie za 2020 r. - 505.517,62 zł

co stanowi 71,98 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 132.201,84 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 373.315,78 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane z podziałem na :

- składki na ubezpieczenia społeczne - składki te naliczane są z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego ZUS, które finansowane jest przez zleceniodawcę i dotyczą zawartych umów zleceń na skuteczne doręczanie korespondencji Wydziału Podatków i Opłat. Są to w głównej mierze decyzje wymiarowe i nakazy płatnicze dotyczące podatku od nieruchomości oraz rolnego i leśnego. Wysokość naliczonych składek uzależniona jest od ilości skutecznie doręczonej korespondencji. Planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 19.054,82 zł, tj. w 86,61 %;
- składki na Fundusz Pracy - składki te należne są z tytułu obowiązkowych wpłat na Fundusz Pracy i finansowane przez zleceniodawcę i dotyczą zawartych umów zleceń na skuteczne doręczanie korespondencji wychodzącej z Wydziału podatkowego. Wysokość tych

- składek uzależniona jest od ilości skutecznie doręczonej korespondencji. Planowane wydatki w wysokości 4.000 zł wykonane zostały w kwocie 2.298,52 zł, tj. w 57,46 %;
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia te dotyczą wypłat związanych z umowami zlecenia zawartymi w zakresie wyżej wymieniony. Wysokość związanych z tym wydatków uzależniona jest od ilości skutecznie doręczonych nakazów płatniczych w podatku rolnym oraz decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości, a także upomnień lub wezwań do zapłaty zaległości podatkowych. W wysokości tych wydatków zawarte są również obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne ZUS oraz podatek finansowane przez zleceniobiorców. Planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 110.848,50 zł, tj. w 83,34 %;
 - zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia- wydatki te to przede wszystkim prowizje od pobieranej opłaty targowej przez spółkę gminną „Nieruchomości Puławskie” Spółka z o.o., zakup bloczków opłaty targowej i druków kwitariuszy przychodowych K- 103, deklaracji podatkowych, a także opłaty za usługę powiadamiania podatników o zaległości na koncie podatkowym poprzez wysłanie SMS, za wypisy z ewidencji gruntów i budynków dotyczące wymiaru podatku oraz opłaty pobierane przez bank od wpłat przekazywanych przez komorników na konto organu podatkowego. Planowane wydatki w wysokości 400.000 zł wykonane zostały w kwocie 333.922,42 zł, tj. w 83,48 %;
 - koszty postępowania sądowego - na wydatki te składają się opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego w zakresie ściągłości podatków i opłat lokalnych. Planowane wydatki w wysokości 120.000 zł wykonane zostały w kwocie 15.893,48 zł, tj. 12,83 %;
 - zaliczka na wydatki kosztów sądowych wydatkowana na uzupełnienie spisu z inwentarza nabytej masy spadkowej.

W ramach rozdziału Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych poniósł wydatki w kwocie 21.499,88 zł na:

- opłatę za wydanie odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym (20,00 zł)
- koszty sądowe do Skarbu Państwa (84,25 zł)
- opłatę od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym, po którym miasto nabyło spadek (100,00 zł)
- spłatę zadłużenia powstałego w Puławskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny przy ul. Czartoryskich 23/23 w Puławach, który gmina Miasto Puławy nabyła w drodze spadku (18.201.24 zł + 2.749,64 zł odsetki od zaległości)
- opłatę czynszową za miesiąc grudzień 2020 r. za lokal mieszkalny przy ul. Czartoryskich 23/23 w Puławach (344,75 zł).

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan na 2020 r. - 3.648.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.184.882,35 zł

co stanowi 59,89 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.357.564,26 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 78.943,61 zł
- dotacje na zadania bieżące - 7.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.874,48 zł

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan na 2020 r. - 42.500 zł

Wykonanie za 2020 r. - 31.940,49 zł

co stanowi 75,15 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 24.297,13 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.643,36 zł

Środki finansowe w kwocie 31.940,49 zł wydatkowano na realizację zadania zabezpieczenia funkcjonowania OSP z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem, wyposażeniem, zapewnieniem gotowości bojowej i wyszkoleniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach, w tym na:

- utrzymanie obiektu strażnicy, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych oraz wyszkolenie - 15.186,15 zł,
- utrzymanie, konserwację i naprawę urządzeń i sprzętu pożarniczo - ratowniczego - 6.569,98 zł,
- ubezpieczenie pojazdu i strażaków, badania lekarskie - 2.541 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu i akcjach ratowniczych - 7.643,36 zł.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan na 2020 r. - 10.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 615 zł

co stanowi 6,15 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 615 zł

Środki finansowe w kwocie 615 zł wydatkowano na realizację zadań ochrony ludności, z przeznaczeniem na zakup poradnika do szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony.

ROZDZIAŁ 75415 ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO

Plan na 2020 r. - 7.500 zł

Wykonanie za 2020 r. - 7.500 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 7.500 zł

Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. „Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2020 roku” Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie otrzymało dotację w wysokości 7.500 zł. Zadanie było realizowane w okresie od maja do września 2020 roku i

polegało na organizacji dodatkowych patroli prewencyjnych i akcji poszukiwawczych. W zadaniu brali udział ratownicy WOPR prowadząc działania przy użyciu dwóch łodzi motorowych oraz jednego skutera wodnego z platformą ratowniczą. Udzielano niezbędnej pomocy wszystkim osobom, które tej pomocy potrzebowały.

ROZDZIAŁ 75416

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan na 2020 r. - 2.229.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.458.606,69 zł

co stanowi 65,44 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.357.564,26 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 71.811,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.231,12 zł

Środki finansowe w kwocie 1.458.606,69 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i 3 operatorów monitoringu miejskiego - 1.357.564,26 zł. Dość duże oszczędności powstały na skutek nie obsadzenia wakatów, zwolnień lekarskich, świadczenia rehabilitacyjnego oraz nie wypłaconej odprawy emerytalnej.
- zakup sortów mundurowych i obuwia oraz wypłata ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych - 29.231,12 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych oraz pokrycie kosztów napraw w związku z eksploatacją, zakup druków, uiszczanie opłat i składek, zakup usług zdrowotnych, opłacenie szkoleń i delegacji funkcjonariuszy - 71.811,31zł,
- pokrycie kosztów związanych z windykacją należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego - 239,85 zł.

ROZDZIAŁ 75421

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan na 2020 r. - 819.100 zł

Wykonanie za 2020 r. - 214.284,55 zł

co stanowi 26,16 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 214.284,55 zł

Środki finansowe w kwocie 214.284,55 zł wydatkowano na realizację zadań ochrony ludności, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie logistyczne i zakup sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych - 200.693,15 zł,
- ostrzeganie i informowanie ludności o zagrożeniach - 11.070 zł,
- konserwację i utrzymanie sprzętu i magazynu przeciwpowodziowego - 2.521,40 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczona była kwota 800.000 zł jako rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. W trakcie roku rozdysponowano z rezerwy 400.000 zł na realizację działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozostała część rezerwy w kwocie 400.000 zł nie została wykorzystana.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 539.900 zł

Wykonanie za 2020 r. - 471.935,62 zł

co stanowi 87,41 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 471.935,62 zł

Środki finansowe w kwocie 471.935,62 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów zużycia wody na cele przeciwpożarowe zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków - 278 zł;
- zakup materiałów dydaktycznych w związku z prowadzeniem zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przez funkcjonariuszy SM, zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania monitoringu miejskiego, opłaty za przyłącza do pasa drogowego i inne wynikające z umów - 9.055,78 zł;
- remont 36 punktów monitoringu miejskiego na terenie miasta Puławy w zakresie wymiany kamer oraz innych wyeksploatowanych i uszkodzonych urządzeń w kwocie 460 682,72 zł,
- zakup routerów i tabliczek informacyjnych na potrzeby monitoringu oraz koszty przesyłek w kwocie 1 919,12 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan na 2020 r. - 7.195.500 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.507.185,72 zł

co stanowi 34,84 % realizacji budżetu,

w tym:

- obsługa długu - 2.507.185,72 zł

ROZDZIAŁ 75702

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2020 r. - 4.600.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.507.185,72 zł

co stanowi 54,50 % realizacji budżetu,

w tym:

- obsługa długu - 2.507.185,72 zł

Miasto Puławy na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych zaciągnęła w latach poprzednich kredyty, pożyczki oraz wyemitowała obligacje komunalne. Zaciągnięte zobowiązania finansowe zostały częściowo spłacone i wykupione w 2020 roku, natomiast pozostała kwota zobowiązań finansowych będzie spłacana i wykupywana w latach następnych zgodnie z zawartymi umowami. Zaciągnięte zobowiązania wygenerowały w 2020 r. następujące wydatki:

1. Obligacje komunalne na sfinansowanie deficytu budżetowego wyemitowane przez PKO BP SA.

Umowy na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji zawarte zostały w dniach 21.10.2009 r., 15.10.2010 r., 23.08.2011 r., 19.06.2012 r., 18.12.2012 r. oraz 21.12.2015 r. na łączną kwotę 78.500.000 zł. Na koniec roku pozostało do wykupu 52.000.000 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych, zapłacono odsetki w kwocie 1.306.980,00 zł.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki. Umowa pożyczki zawarta została dnia 04.07.2013 r. z NFOŚiGW na kwotę 5.360.891,35 zł. Pozostało do spłaty 333.466,35 zł. Obsługa długu wyniosła 17.885,04 zł.

3. Obligacje komunalne na sfinansowanie deficytu budżetowego wyemitowane przez Domem Maklerskim Banku BPS S.A.

Umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta została z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. w dniu 14.05.2019 r. na łączną kwotę emisji 60.000.000,00 zł. W 2019 r. miasto wyemitowało 42.000.000,00 zł, natomiast w 2020 r. zostało wyemitowanych 18.000.000,00 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych zapłacono 1.034.020,00 zł odsetek.

4. Obligacje komunalne na sfinansowanie deficytu budżetowego wyemitowane przez PKO BP SA.

Umowa w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta została z PKO BP SA - Oddział Biura Maklerskiego w Warszawie dnia 29 czerwca 2020 r. na podstawie której wyemitowano obligacje na łączną kwotę 52.000.000,00 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych nie zostały zapłacone odsetki z uwagi na fakt, że emisji dokonano w dniu 08.12.2020 r. Planowana była wcześniejsza emisja.

Od wszystkich zobowiązań zostały zapłacone niższe odsetki od planowanych ze względu na znaczne obniżenia stawki WIBOR po wybuchu pandemii.

Natomiast za przeprowadzoną procedurę pozyskania finansowania w formie emisji obligacji komunalnych miasto zapłaciło łączną kwotę wynagrodzenia w wysokości 185.200,68 zł w tym: w 2020 r. zapłaciło wynagrodzenie w wysokości 148.300,68 zł, a w 2021 r. dopłaci za emisję obligacji wynagrodzenie w wysokości 36.900,00 zł.

ROZDZIAŁ 75704

ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2020 r. - 2.595.500 zł

Wykonanie za 2020 r. - 0 zł

W 2020 roku nie wydatkowano środków z budżetu Miasta Puławy zabezpieczonych w wysokości 2.595.500,00 zł na poręczenie zobowiązania Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Spółka z o.o. w Puławach wobec banku lub instytucji ubezpieczeniowej, wynikającego z udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z tytułu "Umowy nr UDA-POPW.01.01.01-06-0001/18-00 o dofinansowanie projektu nr POPW.01.01.01-06-0001/18 Platforma startowa "Wschodni Akcelerator Biznesu" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów" z dnia 14.11.2018r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2020 r. - 321.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.439,09 zł

co stanowi 0,45 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.433,76 zł

ROZDZIAŁ 75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan na 2020 r. - 31.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.439,04zł

co stanowi 4,64 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.433,76 zł

Wydatki w kwocie 5,28 zł wynikały z zaokrągleń i rozliczeń podatku od towarów i usług Miasta Puławy. Nie doszło do opłaty zaplanowanych kosztów sądowych.

Środki finansowe w kwocie 1.433,76 zł wydatkowano na wypłatę rekompensat żołnierzom rezerwy w związku z utratą wynagrodzenia w związku z koniecznością odbycia ćwiczeń wojskowych.

ROZDZIAŁ 75818

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan na 2020 r. - 290.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 0 zł

W uchwale budżetowej na 2020 r. zaplanowano rezerwę w wysokości 400.000 zł. W trakcie roku budżetowego została rozdysponowana kwota 110.000 zł na realizację wydatków niezaplanowanych.

DZIAŁ 801

OSWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2020 r. - 92.666.026,70 zł

Wykonanie za 2020 r. - 84.907.725,66 zł

co stanowi 91,63 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 65.788.782,63 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 11.733.752,15 zł
- dotacje na zadania bieżące - 6.683.909,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 410.921,70 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 290.359,60 zł

Znaczne oszczędności w placówkach oświatowych powstały z powodu pandemii i przejścia na nauczanie zdalne uczniów oraz zamknięcia przedszkoli i żłobków a także dużej liczbie zwolnień lekarskich oraz wypłat dodatkowych zasiłków opiekuńczych na dzieci do lat 8.

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na 2020 r. - 41.172.084,71 zł

Wykonanie za 2020 r. - 39.274.427,25 zł

co stanowi 95,39 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 33.391.062,37 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.908.109,84 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 832.889,08 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 107.790,36 zł**
- programy finansowane z udziałem środków UE - 34.575,60 zł**

Gmina Miasto Puławy w okresie sprawozdawczym prowadziła 9 szkół podstawowych.

Do szkół podstawowych uczęszczało w okresie:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. - 3 512 uczniów w 174 oddziałach, przeciętnie 20,18 uczniów na oddział;
- od 1 września do 31 grudnia 2020 r. - 3 563 uczniów w 176 oddziałach, przeciętnie 20,24 uczniów na oddział.

Średniorocznie do szkół podstawowych uczęszczało 3 529 uczniów, w średnio 174,7 oddziałach, przy średniej liczbie 20,2 uczniów w oddziale.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 33.391.062,37 zł, co stanowiło 85,02 % poniesionych wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące wyniosły 832.889,08 zł, tj. 2,12 % ogółu poniesionych wydatków, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 4.908.109,84 zł, co stanowiło 12,50 % poniesionych wydatków ogółem.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy w roku 2020, bez wydatków majątkowych, wyniósł 907,75 zł.

W roku 2020, Szkoła Podstawowa nr 10 zakończyła realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. „Jesteśmy tacy sami, pomimo iż uczymy się w inny sposób”. Projekt miał na celu integrację dzieci ze spektrum autyzmu ze środowiskiem szkolnym, rozwijanie świadomości wśród dzieci, nauczycieli i rodziców, czym jest autyzm, poznanie specyfiki pracy, metod z dziećmi autystycznymi w krajach partnerskich. Ponadto, SP nr 10 w październiku 2020 r. rozpoczęła realizację nowego projektu europejskiego ERASMUS+ pn. „Przedsiębiorcy XXI wieku”, którego głównym celem jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów w ramach przedsiębiorczości. Na powyższy projekt nie wydatkowano w roku 2020 środków finansowych.

Szkoła Podstawowa nr 11 w roku 2020 kontynuowała realizację projektu polsko-litewskiego pn. „Śladami Jana Pawła II - apostoła polskiej i litewskiej niepodległości”. Ze względu na czas pandemii Covid-19 wspólne działania projektowe odbywały się w przestrzeni wirtualnej z wykorzystaniem technik ICT oraz stacjonarnie w placówkach. Poprzez różne formy kultury i sztuki uczestnicy projektu dzielili się wiedzą i osobistą refleksją dotyczącą życia i nauczania Jana Pawła II. Ponadto, Szkoła Podstawowa nr 11 realizowała projekt dofinansowany w ramach Ponadnarodowej mobilności uczniów pn. „Rusz głową”, którego celem jest pokazanie uczniom wartości europejskiego dorobku naukowego i kulturalnego, ma on także rozwijać

zainteresowania uczniów dziedzinami przedmiotów ścisłych. Na powyższy projekt nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ ze względu na pandemię, działania w ramach projektu realizowane były online.

Dotację w wysokości 832.889,08 zł przekazano dla: Społecznej Szkoły Podstawowej im. Ch. P. Aignera - 7.733,05 zł, Europejskiej Szkoły Podstawowej - 125.292,03 zł, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” - 643.934,87 zł oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przynależnymi do Pracy - 55.929,13 zł.

Dotacja przekazywana była w wysokości subwencji oświatowej otrzymanej na jednego ucznia danego typu szkoły.

ROZDZIAŁ 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan na 2020 r. - 2.324.504 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.189.593,55 zł

co stanowi 94,20 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.927.403,44 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 262.169,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21 zł

W celu realizowania przepisów art. 31 ust. 4 ustawy prawo oświatowe w sprawie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych prowadzonych było w okresie:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. - 12 oddziałów przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 272 dzieci 6-letnich;
- od 1 września do 31 grudnia 2020 r. - 13 oddziałów, do których uczęszczało 271 dzieci 6-letnich.

Średniorocznie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 271,7 dzieci, w średnio 12,33 oddziałach, przy średniej liczbie 22,06 dzieci w oddziale.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 1.927.403,44 zł, co stanowiło 88,03 % poniesionych wydatków ogółem, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 262.169,11 zł, tj. 11,97 % ogółu poniesionych wydatków.

Przeciętne wydatki na 1 dziecko miesięcznie w 2020 r. wyniosły 671,57 zł.

ROZDZIAŁ 80104

PRZEDSZKOLA

Plan na 2020 r. - 21.779.356 zł

Wykonanie za 2020 r. - 19.367.708,61 zł

co stanowi 88,93 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 14.407.345,46 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.933.069,89 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.988.936,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.434,68 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 24.921,62 zł

Miasto Puławy prowadziło w okresie sprawozdawczym 12 przedszkoli, w tym integracyjne. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do 55 oddziałów uczęszczało 1300 dzieci. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 23,64.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 14.407.345,46 zł, co stanowiło 74,39% wydatków ogółem, dotacje wyniosły 1 988 936,96 zł, co stanowiło 10,27% wydatków ogółem, pozostałe wydatki wyniosły 2 971 426,19 zł, co stanowiło 15,34% wydatków ogółem. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy, przy średniej liczbie 1 300 dzieci wyniósł ogółem 1.114,02 zł, w tym 127,97 zł to udział dotacji z budżetu państwa.

Miejskie Przedszkole nr 5 kontynuowało realizację projektu w ramach programu Erasmus+. Ukończenie projektu planowane jest na 30.09.2022r.

Środki otrzymane z ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 1.949.594 zł.

W ramach wydatków budżetowych prowadzone były bezpłatne różnorodne zajęcia dodatkowe, min. z języka angielskiego, rytmiki, tańca, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dzieci korzystają także z porad logopedy oraz psychologa. Utrzymane zostały wprowadzone w poprzednich latach ulgi w opłatach dla rodzin wielodzietnych.

W związku z korzystaniem przez dzieci zamieszkałe na terenie miasta z wychowania przedszkolnego w Gminie Końskowola dokonano zwrotu kosztów w kwocie 11.325,86 zł.

Dotację w kwocie 1.988.936,96 zł przekazano przedszkolom niepublicznym:

- Językowe Przedszkole Niepubliczne „Kraina Wiedzy” - 631 023,67 zł
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „EDU Terapeutica” - 138 348,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” - 672 611,08 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Marchewkowe Pole” - 160 483,68 zł
- Niepubliczne Przedszkole Jezusa Miłosiernego - 386 470,53 zł.

ROZDZIAŁ 80106

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan na 2020 r. - 60.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 10.330,11 zł
co stanowi 17,22 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 10.330,11 zł

W ramach zadania dofinansowano działalność niepublicznego punktu przedszkolnego - „Mali Odkrywcy”, do którego uczęszczało od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w sumie 21 dzieci pełnosprawnych, na których przekazano dotację w wysokości 10.330,11 zł.

ROZDZIAŁ 80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan na 2020 r. - 37.970 zł

Wykonanie za 2020 r. - 15.903,52 zł
co stanowi 41,88 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 15.903,52 zł

Przyznane środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków na dojazdy średnio 76 uczniów (ilość uczniów dowożonych na koszt gminy w okresie od 1.01.2020 do 31.08.2020 - 74; od 1.09.2020 do 31.12.2020 - 81) zamieszkałych w obwodach szkolnych w odległości do 3 km dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przekraczającej: 3 km w oddziałach zerowych i klasach I-IV szkoły podstawowej oraz 4 km w klasach V-VIII szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ 80120

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan na 2020 r. - 11.663.920 zł

Wykonanie za 2020 r. - 11.048.596,49 zł

co stanowi 94,72 % realizacji budżetu,

w tym:

- **wynagrodzenia i składki - 9.813.197,30 zł**
- **wydatki na realizację zadań statutowych - 1.182.112,83 zł**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.074,97 zł**
- **programy finansowane z udziałem środków UE - 16.211,39 zł**

W okresie sprawozdawczym prowadzone były 2 licea ogólnokształcące wchodzące w skład zespołów szkół ogólnokształcących.

Do liceów uczęszczało w okresie:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. - 1 347 uczniów w 46 oddziałach, co daje przeciętnie 29,28 uczniów na oddział;
- od 1 września do 31 grudnia 2020 r. - 1 346 uczniów w 47 oddziałach, co daje przeciętnie 28,64 uczniów na oddział.

Średniorocznie do liceów uczęszczało 1 347 uczniów, w średnio 46,33 oddziałach, przy średniej liczbie 29,07 uczniów w oddziale.

Kwota przeciętnych wydatków na 1 ucznia liceum miesięcznie w roku 2020 r. wyniosła 683,53 zł.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 9.813.197,30 zł, co stanowiło 88,82 % poniesionych wydatków ogółem, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 1.182.112,83 zł, tj. 10,70 % ogółu poniesionych wydatków.

W roku 2020, ZSO nr 2 kontynuował realizację projektu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec”. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat kultury, historii krajów partnerskich oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych i TIK.

ROZDZIAŁ 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan na 2020 r. - 366.293 zł

Wykonanie za 2020 r. - 296.540,78 zł

co stanowi 80,96 % realizacji budżetu,

w tym:

- **wydatki na realizację zadań statutowych - 296.540,78 zł**

Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano na:

1. zakup usług dla ogółu nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia w Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach - 42 888,00 zł,
2. szkolenie dyrektorów w zakresie „Kontrola zarządcza w 2020 r. w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych” 6 000,00 zł,
3. dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w szkołach i przedszkolach w wysokości w kwocie 247.652,78 zł. zostały przeznaczone na:
 - dopłaty do czesnego pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na studia - 44 550,00 zł,
 - opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia - 200 771,78 zł,
 - pozostałe wydatki - 2 331 zł (w tym m.in. prasa i materiały szkoleniowe oraz pomoce dydaktyczne).

ROZDZIAŁ 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan na 2020 r. - 4.916.785 zł

Wykonanie za 2020 r. - 3.370.655,44 zł

co stanowi 68,55 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.237.074,38 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.120.224,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.356,12 zł

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 9 stołówek szkolnych.

W stołówkach wydawano średnio dziennie w okresie:

- od 1 stycznia 2020 r. do końca sierpnia 2020 r. - 3.980 posiłków, w tym: 1.236 (śniadanie, obiad, podwieczorek) w przedszkolach, 270 (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci 6-letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i 2 474 obiadów dla pozostałych uczniów;
- od 1 września 2020 r. do końca roku 2020 r. - 3.681 posiłków, w tym 1.271 (śniadanie, obiad, podwieczorek) w przedszkolach, 259 (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci 6-letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i 2.151 obiadów dla pozostałych uczniów.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych wyniosły 2.237.074,38 zł tj. 66,37% ogółu poniesionych wydatków, a pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 1.120.224,94 zł, co stanowiło 33,23% poniesionych wydatków ogółem.

ROZDZIAŁ 80149

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan na 2020 r. - 3.086.562 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.857.641,71 zł

co stanowi 92,58 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 886.446,52 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 194.373,22 zł

- dotacje na zadania bieżące - 1.776.821,97 zł

Wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, korzystających z opieki przedszkolnej. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, płace specjalistów m.in. logopedy, pedagoga specjalnego, terapeutę - rehabilitanta, psychologa, zakup pomocy, materiałów dydaktycznych i wyposażenia potrzebnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dotacja w wysokości 1.776.821,97 zł została przekazana niepublicznym placówkom:

- „Mali Odkrywcy” - 1.202.26,03 zł na 259 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Kraina Wiedzy” - 50.743,88 zł na 1 dziecko niepełnosprawne, które uczęszczało do w/w przedszkola w okresie styczeń-grudzień 2020 r.
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „EDU terapeutica” - 460.530,94 zł na 111 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” - 9.857,40 zł na 1 dziecko niepełnosprawne, które uczęszczało do w/w przedszkola w okresie styczeń-lipiec 2020 r.
- Niepubliczne Przedszkole „Marchewkowe Pole” - 14.931,81 zł na 1 dziecko niepełnosprawne, które uczęszczało do w/w przedszkola w okresie październik-grudzień 2020 r.
- Niepubliczne Przedszkole „Jezusa Miłosiernego” - 38.231,91 zł na 1 dziecko niepełnosprawne, które uczęszczało do w/w przedszkola w okresie styczeń-wrzesień 2020 r.

Dotacja przekazywana była w wysokości subwencji oświatowej otrzymanej na jednego ucznia.

ROZDZIAŁ 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan na 2020 r. - 6.355.766 zł

Wykonanie za 2020 r. - 5.813.827,01 zł

co stanowi 91,47 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.992.554,54 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 751.489,51 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.069.433,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 349,50 zł

Wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Miasto Puławy. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, płace specjalistów m.in. logopedy, pedagoga specjalnego, terapeutę - rehabilitanta, psychologa, specjalistów zakup pomocy, materiałów dydaktycznych i wyposażenia potrzebnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dotacja w wysokości 2.069.433,46 zł została przekazana niepublicznym placówkom:

- Społeczna Szkoła Podstawowa im. Aignera - 77.791,20 zł na 24 uczniów niepełnosprawnych ogółem;
- Europejska Szkoła Podstawowa - 78 548,64 zł na 24 uczniów niepełnosprawnych ogółem;
- Integracyjna Szkoła Podstawowa „EDU terapeutica” - 1.783.610,45 zł na 541 uczniów - ogółem w ciągu roku;

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klasyk” - 129.483,17 zł na 35 uczniów niepełnosprawnych ogółem w ciągu 2020 roku.

Dotacja przekazywana była w wysokości subwencji oświatowej otrzymanej na jednego ucznia.

ROZDZIAŁ 80152

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTRYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan na 2020 r. - 206.346 zł

Wykonanie za 2020 r. - 88.550,95 zł

co stanowi 42,91 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 55.871,85 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 32.679,10 zł

Wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Miasto Puławy. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, płace specjalistów m.in. logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty - rehabilitanta, psychologa, specjalistów zakup pomocy, materiałów dydaktycznych i wyposażenia potrzebnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

ROZDZIAŁ 80153

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan na 2020 r. - 2.800 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.925,62 zł

co stanowi 68,77 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.925,62 zł

Środki przeznaczono na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którym nie zapewniono podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej w 2020 r. oraz na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zagubionych bądź zniszczonych przez uczniów.

ROZDZIAŁ 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 693.639,99 zł

Wykonanie za 2020 r. - 572.024,62 zł

co stanowi 82,47 realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 77.826,77 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 35.153,79 zł
- dotacje na zadania bieżące - 5.498 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 238.895,07 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 214.650,99 zł

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

1. Realizację Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa”. Program realizowały szkoły podstawowe z terenu miasta Puławy, finansowany był z budżetu Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych oraz ze środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla miasta Puławy. Wydatkowana kwota została przeznaczona na prowadzenie zajęć oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć.
2. Organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej, realizację programu Uniwersytet Dziecięcy (wynagrodzenia wykładowców oraz dowóz uczniów do PPNT), wynagrodzenie ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, dofinansowanie cateringu w czasie szkolenia, sfinansowanie druku dyplomów i zaproszeń.
3. tzw. 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną - przekazano środki finansowe szkołom, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach którego zakupiono dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy 37 laptopów.
5. projekt grantowy pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pn.: „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach którego zakupiono dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy 39 laptopów wraz z myszami bezprzewodowymi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2020 r. - 860.395 zł

Wykonanie za 2020 r. - 670.738,13 zł

co stanowi 77,96 realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 69.139,99zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 62.811,83 zł
- dotacje na zadania bieżące - 538.786,31 zł

ROZDZIAŁ 85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan na 2020 r. - 91.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 90.999,89 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 999,89 zł
- dotacje na zadania bieżące - 90.000 zł

I. Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a w szczególności z zakresu zwalczania narkomanii, prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2020 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 90.000 zł. Zadania były realizowane w ramach otwartego konkursu ofert i należały do nich:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie MONAR, które otrzymało dotację w wysokości 70.000 zł. Podmiotem bezpośrednio wykonującym zadanie było Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach. W ramach tego zadania prowadzono indywidualne konsultacje specjalisty terapii uzależnień, prawnika i psychologa. Odbiorcami były osoby potrzebujące pomocy w problemie narkomanii.

2. Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie MONAR, które otrzymało dotację w wysokości 20.000 zł. Podmiotem bezpośrednio wykonującym zadanie było Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach. W ramach tego zadania prowadzono edukację zdrowotną w zakresie HIV, rozmowy przed-testowe i po-testowe, wykonywano testy w kierunku HIV, udzielano wsparcia, informacji o chorobie i możliwościach leczenia, kierowano do placówek leczenia specjalistycznego.

II. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Kwota w wysokości 999,89 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy HIV/AIDS, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach. Konkurs przeprowadzony był w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS, który przypada 1 grudnia.

ROZDZIAŁ 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan na 2020 r. - 630.885 zł

Wykonanie za 2020 r. - 488.741,22 zł

co stanowi 77,47 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 69.139,99 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 61.811,94 zł
- dotacje na zadania bieżące - 357.789,29 zł

I. Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a w szczególności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2020 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 357.789,29 zł. Zadania były realizowane w ramach otwartego konkursu ofert i należały do nich:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie MONAR oraz Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE. Każda z tych organizacji otrzymała dotację w wysokości 20.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono indywidualne konsultacje specjalisty terapii uzależnień, prawnika i psychologa. Odbiorcami były osoby potrzebujące pomocy w problemie alkoholowym.

2. Prowadzenie programu działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizatorem zadania była Fundacja „Praesterno”, która otrzymała dotację w wysokości 54.406 zł. W ramach tego zadania prowadzono: tematyczne warsztaty klasowe, warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności społecznych, treningi integracyjne, treningi umiejętności społecznych, program profilaktyki zaburzeń depresyjnych, grupę wsparcia dla pedagogów, zajęcia edukacyjne dla rodziców, poradnictwo dla dzieci i młodzieży.

3. Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Realizatorem zadania było Towarzystwo NOWA KUŹNIA, Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszenie BARWY TĘCZY oraz Stowarzyszenie RODZINA. Każda z tych organizacji otrzymała dotację w wysokości 60.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczno-rozwojowe, opiekuńczo-wychowawcze (w tym pomoc w nauce, zajęcia twórczego rozwoju zainteresowań i uzdolnień, organizacja zabaw i zajęć sportowych), poradnictwo rodzinne (w tym spotkania z rodzicami, terapia, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych, organizowanie akcji informacyjnych dla mieszkańców osiedla) oraz codzienny posiłek dla dzieci. Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w formie stacjonarnej dopuszczona została możliwość prowadzenia zajęć za pośrednictwem rozmów telefonicznych i środków komunikacji elektronicznej oraz prowadzenia posiłku w formie paczek żywnościowych dla podopiecznych placówek.

4. Prowadzenie programu profilaktycznego pn. „Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat”.

Realizatorem zadania było Towarzystwo NOWA KUŹNIA, które otrzymało dotację w wysokości 8.000 zł. W ramach tego zadania przeprowadzono dwie edycje programu, w których udział wzięło łącznie 20 rodzin. Rekrutację przeprowadzono we współpracy z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi i funkcjonariuszami Policji.

5. Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemów alkoholowych zamieszkałych na ul. Kołtątaja.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie BARWY TĘCZY, które otrzymało dotację w wysokości 4.000 zł. W ramach tego zadania przeprowadzono zajęcia

socjoterapeutyczne, warsztaty edukacyjne o charakterze prozdrowotnym, zajęcia rekreacyjno-sportowe i kulturalne oraz prowadzono dyżur psychologa. Zadanie jest elementem Programu działającego z uwzględnieniem socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, stanowiącego załącznik 2 do Miejskiego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla miasta Puławy.

6. Realizacja programu o charakterze profilaktycznym pn. Szczęśliwa Mama.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie TYM SPOSOBEM, które otrzymało dotację w wysokości 5.535 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla mam, które miały na celu poprawę komunikacji między członkami rodziny, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz podniesienie poziomu zadowolenia z życia.

7. Realizacja programu profilaktycznego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie TYM SPOSOBEM, które otrzymało dotację w wysokości 5.848,29 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla rodziców. Zajęcia miały na celu wzmocnienie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, rozwój umiejętności wychowawczych, podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych i zmniejszenie bezradności z tym zakresie oraz podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych w rodzinie.

Zadanie pn. Survival, którego realizatorem było Stowarzyszenie RODZINA nie zostało zrealizowane. Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. Kwota dotacji w wysokości 5.535 zł została zwrócona do budżetu miasta.

II. Prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zadanie nie było realizowane. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach, na mocy porozumienia z SP ZOZ, od wielu lat świadczyła tego rodzaju pomoc. W 2020 roku nie prowadziła zajęć grupowych.

III. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwota w wysokości 25.633,73 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla członków komisji, wynagrodzenia dla biegłych sądowych, którzy na wniosek komisji sporządzili opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz na opłaty sądowe.

IV. Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży.

Programy profilaktyczne rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowane były w ramach otwartego konkursu ofert. Należą do nich następujące programy: Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat i Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

V. Realizacja Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa”.

Kwota w wysokości 50.917,48 zł została przeznaczona na wynagrodzenia realizatorów zajęć i opiekunów programu oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć. W okresie zawieszenia kształcenia stacjonarnego w szkołach podstawowych zajęcia oraz praca opiekuna programu prowadzona była za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

VI. Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Kwota w wysokości 41.686,72 zł została przeznaczona na zakup poczęstunku dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach, realizowanych w ramach Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa”. W okresie zawieszenia

kształcenia stacjonarnego w szkołach podstawowych dożywianie prowadzone było w formie paczek żywnościowych.

VII. Kwota w wysokości 12.714 zł została przeznaczona na:

- organizację V Puławskiego Forum Profilaktyki pod hasłem „W dbałości o człowieka”. Głównym punktem tegorocznego forum był marsz nordic-walking na dwóch atrakcyjnych trasach, na które uczestnicy wyruszyli ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach. Gościem specjalnym imprezy była Mariola Pasikowska, laureatka wielu imprez nordic-walking, instruktorka i trenerka, która poprowadziła rozgrzewkę i jedną z grup na trasie marszu. Spotkanie była dobrą okazją do promocji zdrowego stylu życia i idei trzeźwości. Organizatorem wydarzenia była Fundacja BezMiar i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W imprezie uczestniczyło około 70 osób z zachowaniem obowiązujących zasad i przepisów epidemiologicznych.
- zakup, opracowanie graficzne i druk biuwaru z logo Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ROZDZIAŁ 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 138.510 zł

Wykonanie za 2020 r. - 90.997,02 zł

co stanowi 65,70 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 90.997,02 zł

Kwota w wysokości 33.365,02 zł przeznaczona została na realizację „Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”. W drodze konkursu ofert na realizatora programu został wyłoniony Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. w Puławach. Ogłoszony konkurs dotyczył szczepień dziewczynek urodzonych w 2007 roku i był kontynuacją szczepienia rozpoczętego w 2019 roku. W ramach szczepienia podano 92 dziewczynkom - 92 dawki szczepionki.

Kwotę w wysokości 52.982 zł przeznaczono na realizację „Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”. W drodze konkursu ofert na realizatora programu został wyłoniony Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. w Puławach. Drugi ogłoszony w 2020 roku konkurs na szczepienia przeciwko HPV dotyczył szczepień dziewczynek urodzonych w 2008 roku. W ramach szczepienia podano 32 dziewczynkom - 32 dawki szczepionki. Z uwagi na ograniczenia spowodowane ogłoszeniem stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2 na terenie całego kraju, zaplanowano podanie jednej dawki szczepionki. Doszczepienie II dawką szczepionki zaplanowano na 2021 rok. Poniesiono również koszty organizacyjne, w ramach których przeprowadzono akcję informacyjno-reklamową, listy do rodziców oraz zutilizowano odpady po szczepieniu.

Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym realizacji działań związanych z ochroną zdrowia psychicznego. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. „Realizacja programu o charakterze promocji zdrowia psychicznego: Zdrowe JA - promocja zdrowia psychicznego” Stowarzyszenie „Tym Sposobem” otrzymało dotację w wysokości 4.650 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla dorosłych mieszkańców miasta, w trakcie których poznali sposoby budowania poczucia własnej wartości, nabyli wiedzę z zakresu

zagrożeń, czynników ryzyka i profilaktyki zdrowia psychicznego, poznali sposoby na podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych z innymi. Wzięło w nich udział 12 osób.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2020 r. - 21.029.056 zł

Wykonanie za 2020 r. - 18.253.440,85 zł

co stanowi 86,80 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 7.295.927,43 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.485.468,18 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.096.606,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.159.041,50 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 1.216.397,54 zł

W tym dziale powstały również oszczędności z powodu pandemii: dużej liczbie zwolnień lekarskich oraz wypłat dodatkowych zasiłków opiekuńczych na dzieci do lat 8. Nie odbyły się również niektóre zajęcia z podopiecznymi jak również imprezy integracyjne.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2020 r. - 1.411.400 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.309.286,38 zł

co stanowi 92,77 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.309.286,38 zł

Środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt osób w domu pomocy społecznej, które zostały skierowane do tego domu. Są to osoby wymagające całodobowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Odpłatność za pobyt jest ustalona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W roku 2020 dofinansowano pobyt 54 osobom.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan na 2020 r. - 5.628.494 zł

Wykonanie za 2020 r. - 4.217.347,72 zł

co stanowi 74,93 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.850.651,48 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 340.544,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.270 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 1.021.882,06 zł

Środki w wysokości 2.964.348,72 zł zostały przeznaczone na działalność Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, w skład którego wchodzi Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne oraz Klub Samopomocy.

W Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym opieką objęte były 32 osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo w wieku od 9 do 43 lat. Głównym założeniem funkcjonowania placówki jest realizacja procesów rewalidacji społecznej i rehabilitacji ruchowej. Oddziaływania mają na celu przystosowanie podopiecznych do życia w środowisku społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Cele realizowane są w oparciu o następujące podstawowe elementy:

- indywidualne programy rewalidacyjne dla wszystkich podopiecznych,
- terapię grupową prowadzoną w specjalistycznych pracowniach: ceramicznej i terapeutycznej,
- terapię indywidualną prowadzoną przez specjalistów (logopeda, psycholog, rehabilitant, terapeuta, pielęgniarka),
- zajęcia fakultatywne, które są nieodłączną formą procesu rewalidacyjnego i pozwalają na rozwinięcie własnych zainteresowań twórczych; należą do nich: zajęcia teatralne, taneczne, sportowe, socjoterapeutyczne, zdrowotne, religia, basen, bibliotekoterapia,
- współpracę z rodzicami podopiecznych we wszystkich fazach procesu rewalidacyjnego.

W 2020 roku z dowozu samochodem korzystało 13 podopiecznych DOA. Dzienny Dom Pomocy - Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne zapewniał 9 podopiecznym zajęcia przez siedem godzin dziennie. Uczestnicy codziennie korzystali z terapii zajęciowej, rehabilitacji prowadzonej przez rehabilitanta, opieki pielęgniarskiej oraz obiadów. Dwa razy w tygodniu mogli korzystać z konsultacji psychologicznych, zajęć logopedycznych oraz z wyjścia na basen. Ponadto podopieczni brali udział w wyjazdach raz w miesiącu do Biblioteki Miejskiej, a w miarę potrzeb do POK „Domu Chemika” na przedstawienia, wystawy, konkursy, do kina oraz teatru. Uczestnicy brali również udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne.

Dzienny Dom Pomocy - CIR wypożyczał bezpłatnie osobom potrzebującym wózki inwalidzkie oraz chodziki. W 2020 roku z tej oferty skorzystało 59 osób.

Działające w ramach Klubu Samopomocy grupy wsparcia skupiające osoby niepełnosprawne korzystały z pomieszczeń budynku przy ul. Wróblewskiego 21 nieodpłatnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Klub skupiał 284 podopiecznych w 9 Grupach Wsparcia. Uczestnicy Klubu Samopomocy mogli korzystać z rehabilitacji ruchowej, konsultacji psychologicznych, porad prawnych. Wszystkim podopiecznym Klubu Samopomocy oferowano również pomoc tłumacza języka migowego.

Środki przeznaczone na działalność bieżącą ZDDPS wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do zajęć merytorycznych, prenumerata prasy, itp.), zakup środków żywności, pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem bazy lokalowej (zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i abonamentowe, monitoring systemu alarmowego, przegląd techniczny budynku i instalacji oraz inne), wykonanie bieżących remontów (konserwacja gaśnic, systemu alarmowego, konserwacja i naprawa dźwigów, naprawa i konserwacja innego sprzętu).

Ponadto na potrzeby Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego zakupiono laminator, moskitiery, wózek kelnerski, lustro do gabinetu logopedycznego i narzędzie badawcze psychologiczne - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.

Środki w wysokości 231.116,94 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia kierownika ośrodka, konserwatora oraz dodatkowego wynagrodzenia dla personelu, realizującego projekty. Ponadto ośrodek wyposażono w telefony, 2 warniki, meble, stół, środki czystości, środki ochrony osobistej i środki higieniczne, dozowniki, ręczniki, kosę i opryskiwacz do utrzymania ogrodu, pralkę

na wyposażenie mieszkania chronionego, piłki do pilatesu i rehabilitacji, taśmy do fizjoterapii, laski gimnastyczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował trzy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 1.021.882,06 zł. Projekty realizowane są w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kottłataja 64 w okresie od 1.06.2019 r. do 31.05.2022 r. i są to:

▪ **Bezpieczna Przystań**

W ramach projektu funkcjonuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności specjalistycznego i kompleksowego wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie z terenu miasta Puławy. Oferowane wsparcie w ramach projektu to:

- interwencja - prowadzenie całodobowego telefonu zaufania,
- wsparcie - indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, wsparcie psychologa dziecięcego, psychoterapia, praca socjalna, wsparcie prawnika, udział w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy,
- profilaktyka - działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
- zapewnienie mieszkania chronionego.

W roku 2020 ze wsparcia indywidualnego łącznie skorzystało 119 osób. Pomocą w ramach grup wsparcia objęto łącznie 19 osób, a ze wsparcia w formie schronienia w mieszkaniu chronionym skorzystały 3 rodziny.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Puławskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, które odpowiada za prowadzenie całodobowego telefonu zaufania. Z tej formy pomocy skorzystało 468 osób.

Koszt projektu wyniósł 268.477,55 zł i został przeznaczony na wynagrodzenia kadry, materiały biurowe i opłaty eksploatacyjne.

▪ **Bezpieczna Przystań Vigor**

W ramach projektu funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla osób w wieku 60 lat i powyżej 60 roku życia z terenu miasta Puławy, zwiększenie dostępności specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i stworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Oferowane wsparcie w ramach projektu obejmuje:

- usługi społeczne - pomoc w codziennym funkcjonowaniu, zaspokojenie potrzeb życiowych i zapewnienie higieny osobistej, pomoc w spożywaniu posiłków, wsparcie psychologiczne, usługi pielęgniarstwa, praca socjalna w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego, animacja w zakresie aktywności społecznej i kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych, wycieczek, wyjść do kina,
- rehabilitacji społecznej i zdrowotnej - usługi rehabilitacyjne oraz terapia zajęciowa dla stałych pensjonariuszy; zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej dla każdego niesamodzielnego uczestnika; zawierają elementy ergoterapii (terapii poprzez zajęcia manualne), arteroterapii (terapii sztuką), zajęć artystycznych polegających na umuzykalnianiu oraz na pracach ręcznych,
- zapewnienie posiłków - uczestnicy mają zapewnione dwa posiłki: obiad oraz podwieczorek, posiłki są dostępne w siedzibie DDPOS lub dowożone do miejsca zamieszkania uczestników w razie ich nieobecności,

- funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - usługami objęte są osoby niesamodzielne, wymagające całodobowej opieki, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do DDPOS.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Inicjatywa, która odpowiada za rehabilitację społeczną i zdrowotną oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zapewniono uczestnikom DDPOS bezpieczne warunki pobytu, praca odbywała się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego lub też z wykorzystaniem alternatywnych metod pracy z osobami starszymi. W okresie, gdy ośrodek został zamknięty przez wojewodę, pracownicy pozostawali w systematycznym kontakcie telefonicznym i bezpośrednim z seniorami. Przygotowywali indywidualne zestawy zadań usprawniających funkcje poznawcze do samodzielnej pracy w domu, z uwzględnieniem deficytów, potrzeb i mocnych stron każdego uczestnika, dostarczali uczestnikom zestawy zadań, dostarczali ciepły posiłek.

W 2020 roku z usług opiekuńczych specjalistycznych i wypożyczalni skorzystało 70 osób.

Koszt projektu wyniósł 406.591,46 zł i został przeznaczony na wynagrodzenia kadry, materiały edukacyjne i pomocnicze niezbędne do realizacji terapii zajęciowej i spotkań z animatorem, opłaty eksploatacyjne, sfinansowanie usługi dowozu i przygotowania posiłków dla uczestników.

▪ Aktywni Puławscy Seniorzy

W ramach projektu funkcjonuje Klub Seniora oraz prowadzone są sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla seniorów. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych - socjalnych, oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy dla osób w wieku 60 lat i powyżej 60 roku życia, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

W Klubie Seniora organizowane były zajęcia aktywizacyjne, animacyjne, w tym artystyczne, wykłady tematyczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania ze specjalistami, wyjścia i wyjazdy kulturalne - uczestniczyło w nich 20 osób. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne decyzją wojewody zajęcia były dwukrotnie wstrzymywane.

Sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi objęto 20 osób. Podpisano umowy zlecenia z opiekunami, którzy świadczyli pomoc w miejscu zamieszkania osób starszych. Usługi polegały na wspieraniu osoby niesamodzielnej i pomocy w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, przygotowywaniu i podawaniu posiłków, pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, pomocy w praniu odzieży i bielizny, w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowaniu się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszeniu na spacerach, informowaniu rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych, w razie potrzeby odwiedzinach w szpitalu oraz innej pomocy w zależności od ustaleń zawartych w kontrakcie.

Koszt projektu wyniósł 346.813,05 zł i został przeznaczony na wynagrodzenie animatora oraz opiekunów osób objętych sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi, zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, zakup podwieczorków, sfinansowanie warsztatów tematycznych, wycieczek i wyjść na wydarzenia kulturalne.

ROZDZIAŁ 85205

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan na 2020 r. - 248.115 zł

Wykonanie za 2020 r. - 245.765,58 zł

co stanowi 99,05 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.181.79 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.468,79 zł

- dotacje na zadania bieżące - 233.115 zł

I. Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a w szczególności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2020 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 233.115 zł. Zadania były realizowane w ramach otwartego konkursu ofert i należały do nich:

1. Prowadzenie programu pomocy całodobowej dla osób doznających przemocy w rodzinie z możliwością udzielenia schronienia. Realizatorem zadania było Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, które otrzymało dotację w wysokości 193.115 zł. W ramach zadania prowadzono poradnictwo i wsparcie w ramach telefonu zaufania, hostel oraz działalność informacyjno-wspierającą. Odbiorcami były osoby doznające przemocy w rodzinie.

2. Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizatorem zadania było Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, które otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł. W ramach zadania prowadzono terapię indywidualną dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekrutację przeprowadzono we współpracy z MOPS, KPP, Sądem Rejonowym i Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

3. Prowadzenie programu wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Realizatorem zadania było Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE, które otrzymało dotację w wysokości 30.000 zł. W ramach zadania prowadzono konsultacje psychologiczne i konsultacje prawne. Odbiorcami były osoby doznające przemocy w rodzinie.

II. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Kwota w wysokości 7.168,79 zł została przeznaczona na bieżące wydatki konieczne do pracy zespołu i grup roboczych, w tym zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

III. Prowadzenie działań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Kwota w wysokości 5.481,79 zł została przeznaczona na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

ROZDZIAŁ 85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE

NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA

RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI

SPOŁECZNEJ

Plan na 2020 r. - 120.300 zł

Wykonanie za 2020 r. - 119.261,22 zł

co stanowi 99,14 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 119.261,22 zł

Środki w wysokości 119.145,12 zł zostały przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia i pobierające zasiłki stałe oraz uczestniczące w projekcie systemowym. W 2020 roku sfinansowano składki za 235 osób uprawnionych do zasiłku stałego i za 22 osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji kontraktu socjalnego.

Kwota w wysokości 116,10 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85214

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan na 2020 r. - 1.487.600 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.290.364,82 zł

co stanowi 86,74 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.411,26 zł

- dotacje na zadania bieżące - 148.230 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.091.414,56 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 46.309 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. „Udzielenie osobom bezdomnym z terenu miasta Puławy pomocy w formie schronienia w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku” Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie otrzymało dotację w wysokości 148.230 zł. Pomocą w formie pobytu w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Puławach, prowadzonym przez towarzystwo skorzystało 28 osób z różnym okresem pobytu. W okresie pandemii zastosowany został reżim sanitarny, mieszkańcy schroniska otrzymali maseczki i płyny dezynfekcyjne oraz suplementację wit. D3. W okresie od sierpnia do października mężczyźni mogli skorzystać z pomocy psychologa - w reżimie sanitarnym, w małych grupach lub w spotkaniach indywidualnych. Od października 10 osób skorzystało z izolatorium utworzonego przez schronisko dla osób, które chciały zamieszkać w schronisku. Podstawą do przyjęcia osoby do schroniska była decyzja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował następujące świadczenia:

▪ **Zasiłki celowe**

Przyznawanie zasiłków celowych to forma pomocy przeznaczona na zaspokojenie konkretnej potrzeby, tj. zakup odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, leków, posiłku, opału na zimę, zasiłki na żywność, pomoc na częściowe regulowanie zadłużenia w czynszu (jako pomoc w oddłużeniu i umożliwienie regulowania opłat bieżących ze wsparciem w

formie dodatku mieszkaniowego). Zasiłki przyznawane były w zależności od sytuacji bytowej w rodzinie w formie: finansowej, talonów oraz przelewem na konto instytucji realizującej określoną potrzebę klienta. Opał na zimę otrzymały 43 osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej na kwotę 33.418 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 626 rodzin, w tym 108 rodzinom przyznane były zasiłki celowe specjalne w związku ze szczególnie trudną sytuacją bytową na kwotę ogółem 49.083 zł. W 2020 roku kwota wszystkich wypłaconych zasiłków celowych wyniosła łącznie 268.926,44 zł.

- **Zasiłki okresowe**

Najczęściej z tej formy pomocy korzystały rodziny z problemem bezrobocia, o niskich dochodach w rodzinie. Zasiłki okresowe otrzymało 301 rodzin. Koszt przyznania tej formy pomocy wyniósł 787.138,82 zł, z czego kwota w wysokości 676.791,18 zł stanowiła dotację od Wojewody Lubelskiego.

- **Posiłki**

Osobom, w tym dzieciom, w rodzinach, których dochód przekraczał 150% ustawowego kryterium dochodowego, a sytuacja zdrowotna i bytowa uzasadniała przyznanie posiłku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej pokrywał koszty posiłków w wytypowanych stołówkach i placówkach oświatowych. Z tej formy pomocy skorzystały 72 osoby. Koszt w 2020 roku wyniósł 11.349,30 zł.

Kwota w wysokości 4.411,26 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 46.309 zł stanowił wkład własny projektu pn. „Przez Aktywność do Zmiany”, realizowany przez MOPS w Puławach. Środki zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu.

Zarząd Województwa Lubelskiego przekazał 24.000 zł na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu, do którego doszło w jednym z domów jednorodzinnych przy ul. Krótkiej w Puławach w grudniu 2020 roku.

ROZDZIAŁ 85215

DODATKI MIESZKANIOWE

Plan na 2020 r. - 945.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 891.348,02 zł

co stanowi 94,32 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 891.348,02 zł

W 2020 r. wypłacono 4.566 dodatków mieszkaniowych, średnio w kwocie ok. 195,21 zł. Odnotowano zmniejszenie liczby wypłaconych dodatków mieszkaniowych w porównaniu z 2019 r., ale równocześnie wzrost wysokości średniej kwoty dodatku mieszkaniowego. Wzrost wysokości wypłaconych dodatków mieszkaniowych spowodowany był między innymi podwyższeniem opłat za lokale mieszkalne z tytułu czynszu, a także wzrostem cen za media.

ROZDZIAŁ 85216

ZASIŁKI STAŁE

Plan na 2020 r. - 1.305.575 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.288.100,97 zł

co stanowi 98,66 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 11.658,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.276.442,64 zł

Środki w wysokości 1.276.442.64 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych, które przysługują osobom legitymujących się co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy z powodu wieku emerytalnego, a ich dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. Z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystały 253 osoby.

Kwota w wysokości 11.658,33 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2020 r. - 5.242.643 zł

Wykonanie za 2020 r. - 5.142.248,98 zł

co stanowi 98,09 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.438.300,41 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 657.484,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 46.464,06 zł

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, z przeznaczeniem między innymi na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości i higieny osobistej, prenumerata czasopism), pokrycie kosztów utrzymania bazy lokalowej (opłaty za energię, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych, konserwacje sprzętu, drobne naprawy), podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego miało znaczący wpływ na organizację pracy w MOPS w Puławach. Zmieniała się ona w zależności od sytuacji zewnętrznej i była dostosowana do konieczności zapewnienia wszystkich działań niezbędnych dla obywateli oraz bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Mając na względzie zapewnienie ciągłości pracy jednostki wprowadzono tryb pracy zdalnej, rotacyjnej i zmianowej. Realizacja działań wymagała dużej elastyczności osób świadczących wsparcie, a także wprowadzenia innych niż dotychczas metod pracy. Wprowadzono telefoniczne dyżury specjalistów: psychologów, pedagogów, radców prawnych.

Od marca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował nową formę pomocy, skierowaną do osób umieszczonych w kwarantannie ze względu na zakażenie bądź podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które nie były w stanie zabezpieczyć we własnym zakresie podstawowych potrzeb. Udzielana pomoc polegała na:

- skierowaniu wolontariusza w celu wykonania zakupów (artykułów spożywczych, leków), wprowadzenia psa, wyrzucenia śmieci,
- przekazaniu paczki zawierającej najpotrzebniejsze artykuły spożywcze lub spożywcze i higieniczne,
- przekazaniu zgłoszenia do pracownika socjalnego - w przypadku ubiegania się przez zgłaszającego o pomoc finansową lub w przypadku potrzeby stałego wsparcia usługowego,

- udzieleniu informacji o zasadach przyznawania pomocy w ramach programu, o świadczeniach realizowanych w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz o dostępnych na terenie miasta punktach udzielających pomocy specjalistycznej adekwatnie do sygnalizowanych potrzeb.

Zgłoszenia dokonywane przez osoby przebywające w kwarantannie odbywały się poprzez aplikację „Kwarantanna domowa”, koordynowaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki, który następnie kierował do MOPS w Puławach informację mailową o osobie potrzebującej wsparcia. W okresie 23.03-2.11.2020 r. zarejestrowano 24 zgłoszenia. W ramach telefonu dyżurnego obsługiwanego przez pracowników MOPS odebrano 79 zgłoszeń osób przebywających w kwarantannie.

Zadanie własne gminy, jakim jest utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest dotowane z budżetu Wojewody. W 2020 roku dotacja wyniosła 887.500 zł.

ROZDZIAŁ 85220

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan na 2020 r. - 17.600 zł

Wykonanie za 2020 r. - 10.883,52 zł

co stanowi 61,84 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 10.883,52 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi dwa mieszkania chronione - przy ul. Norwida i ul. Piłsudskiego. Mieszkania przeznaczone są dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w związku z kryzysem lub zdarzeniem losowym, i nie są zdolne do przezwyciężenia trudnej sytuacji własnym staraniem. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie mieszkań, tj. na opłacenie energii, wody, ścieków i czynszu. W 2020 roku w mieszkaniach chronionych przebywało 12 osób.

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan na 2020 r. - 3.108.715 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.505.047,80 zł

co stanowi 80,58 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.505.047,80 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla mieszkańców miasta Puławy wymagających opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku” Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy otrzymał dotację w wysokości 2.505.047,80 zł. Z usług opiekuńczych skorzystały w ciągu roku średnio 220 osób - 46 mężczyzn i 174 kobiety (127207 godzin), a usługami specjalistycznymi objęto 10 kobiet (2440 godzin). Zadanie było realizowane w

okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w dni powszechne, dni dodatkowo wolne od pracy oraz w niedzielę i święta w godz. 6.00-22.00 przez 116 opiekunek w usługach opiekuńczych, 4 opiekunki w zakresie usług specjalistycznych oraz przez 3 osoby w obszarze rehabilitacji.

Usługi opiekuńcze należą do zadań obywatelskich gminy. Przystępują osobom potrzebującym pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym również opieki higienicznej i pielęgnacji. Ze środków gminy finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Te ostatnie świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Świadczone usługi opiekuńcze polegały m.in. na zaspokajaniu potrzeb życiowych oraz zapewniały podstawową opiekę higieniczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegały na wykonywaniu podstawowej opieki higieniczno-medycznej oraz na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, jak również na zapewnieniu pielęgnacji, rehabilitacji i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zapewniono również podopiecznym korzystanie z drobnych zabiegów medycznych.

ROZDZIAŁ 85230

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan na 2020 r. - 1.122.567 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.039.985,52 zł

co stanowi 92,64 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 40 zł
- dotacje na zadania bieżące - 210.213,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 829.732,12 zł

Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania prowadzone jest na podstawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz uchwały nr IV/45/19 Rady Miasta Puławy z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia programu ostonowego „Pomoc w zakresie dożywiania dla mieszkańców Miasta Puławy”. Program ostonowy realizowany był na podstawie porozumienia zawartego między Prezydentem Miasta Puławy z Wojewodą Lubelskim określającego m.in. wysokość środków miasta i wojewody przeznaczonych na realizację całego zadania. W 2020 roku koszt realizacji zadania wyniósł 1.039.945,52 zł, z czego dotacja wojewody stanowiła 577.200 zł.

W ramach programu udzielana jest pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc przyznawana jest nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc udzielana była w formie:

- finansowania posiłków dzieciom i młodzieży w placówkach systemu oświaty na kwotę 46.520,44 zł. Tą formą pomocy objęto 285 dzieci.
- finansowania posiłków osób dorosłych - zadanie realizowane było poprzez zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej. Wykonawców wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania udzielono dotacji Puławskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie na łączną kwotę 210.213,40 zł.

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego wydawało posiłki w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W 2020 roku przygotowano i wydano 13042 dwudaniowych

obiadów, średnio z tej formy pomocy skorzystało 52 osoby dziennie. Koszt realizacji zadania wyniósł 131.560 zł.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie wydawało posiłki w siedzibie towarzystwa. W 2020 roku przygotowano i wydano 12923 dwudaniowych obiadów, średnio z tej formy pomocy skorzystało 50 osób dziennie. Koszt realizacji zadania wyniósł 78.653,40 zł.

- udzielania zasiłków celowych na zakup żywności dla osób i rodzin na przygotowywanie posiłków we własnym zakresie na kwotę 783.211,68 zł. Tą formą pomocy objęto 1161 osób.

Kwota w wysokości 40 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 391.047 zł

Wykonanie za 2020 r. - 193.800,32 zł

co stanowi 49,56 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.793,75 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 24.429,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.370,10 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 148.206,48 zł

Kwota w wysokości 7.287,20 zł została przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów i usług w ramach działań Klubu Integracji Społecznej będącego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. W KIS realizowane były działania mające na celu aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub niepełnosprawnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W roku 2020 KIS realizował:

- edycję podstawową zajęć w KIS dla osób bezrobotnych zgłoszonych do udziału w zajęciach przez pracowników socjalnych,
- edycję zajęć dla uczestników KIS, którzy w latach poprzednich uczestniczyli w grupie podstawowej KIS (tzw. edycja powracająca),
- projekt „Przez Aktywność do Zmiany”.

Osoby skierowane do KIS wzięły udział w warsztatach integracyjnych, warsztatach kompetencji społecznych, spotkaniach edukacyjnych, poradnictwie zawodowym, wsparciu psychologicznym i pracach społecznie użytecznych.

W roku 2020 zajęcia w KIS rozpoczęło 18 osób w edycji podstawowej, zakończyło (zgodnie z zaplanowanym kontraktem) 10 osób, 5 osób zakończyło kontrakt wcześniej niż zaplanowano z powodu podjęcia zatrudnienia lub stażu (w tym 1 osoba w marcu 2020 nie podejmując w ogóle działań kontraktowych, zaś 3 osoby przerwały działania w ramach kontraktu). Osoby te uczestniczyły w 149 godz. wsparcia psychologicznego, 4 spotkaniach edukacyjnych oraz 4 warsztatach.

W roku 2020 w zajęciach KIS w ramach edycji powracającej rozpoczęło udział 11 osób, 7 osób realizowało program KIS do grudnia 2020. W okresie realizacji wsparcia 1 osoba podjęła zatrudnienie, 1 osoba nabyła uprawnienia do emerytury, 2 osoby przerwały realizację kontraktu socjalnego. Osoby te uczestniczyły w 73 godz. wsparcia psychologicznego.

Osoby skierowane do KIS realizowały prace społecznie użyteczne w instytucjach oraz organizacjach, które działają w obszarze pomocy społecznej i nie generują zysków, w wymiarze 10 godziny tygodniowo, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. W 2020 roku do prac społecznie użytecznych skierowano 20 osób, które zrealizowały 3294. Koszt zadania wyniósł 11.420,64 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował projekt „Przez Aktywność do Zmiany”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt prowadzony jest w trzech rocznych edycjach od września 2019 r. do sierpnia 2022 r. i skierowany do 45 osób (15 osób w każdej edycji) pozostających bez pracy - biernych zawodowo w tym niepełnosprawnych oraz bezrobotnych o niskich kwalifikacjach. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu uczestniczyli w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, w doradztwie zawodowym, szkoleniach zawodowych, stażach oraz spotkaniach z animatorem.

W roku 2020 w pierwszej edycji projektu zrekrutowano 17 osób, stanowiących grupę docelową. Pierwsza edycja zakończyła się do grudnia 2020 - przesunięcia spowodowane były epidemią i wstrzymaniem realizacji zajęć projektowych lub ich późniejszym rozpoczęciem. W drugiej edycji zrekrutowano 16 osób. Na koniec 2020 roku projekt realizowało 15 osób. W ramach projektu uczestnicy brali udział w indywidualnych i grupowych doradztwach zawodowych, indywidualnym wsparciu psychologicznym, treningach kompetencji życiowych i społecznych, wykładach tematycznych i szkoleniach zawodowych. Uczestnicy projektu objęci są systematyczną pracą socjalną świadczonej przez pracowników socjalnych MOPS w Puławach, a także systematycznie biorą udział w spotkaniach z animatorem podczas których uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta i w najbliższej okolicy, w spotkaniach integracyjnych i wspierających. Obecna grupa projektowa będzie kontynuowała zajęcia zgodne z harmonogramem projektu do sierpnia 2021 roku. Koszt projektu wyniósł 148.206,48 zł. Wkładem własnym projektu była wypłata zasiłków celowych dla beneficjentów projektu - koszt ujęto w rozdziale 85214.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w październiku 2020 r. przystąpił do realizacji rządowego programu „Wspieraj seniora”, którego celem jest pomoc seniorom w okresie epidemii. W ramach programu pracownicy oraz wolontariusze pomagali osobom starszym po 60 r.ż. w wykonaniu zakupów. Dotacja została przeznaczona na doposażenie wolontariuszy w środki ochrony osobistej oraz na dodatki specjalne dla pracowników w związku z podejmowaniem dodatkowych czynności. Koszt projektu wyniósł 2.668,81 zł, z czego 1.474,61 zł stanowiła dotacja od wojewody.

W ramach realizacji pomocy skierowanej do osób umieszczonych w kwarantannie ze względu na zakażenie bądź podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił posiłki dla osób niepełnosprawnych będących w grupie ryzyka zachorowania na koronawirusa oraz paczki żywnościowo-przemysłowe dla osób w kwarantannie lub w grupie ryzyka zachorowania na koronawirusa na łączną kwotę 14.587,49 zł.

Kwotę w wysokości 9.629,70 zł wydatkowano na organizację VI Puławskiej Senioriady, która odbyła się 1 października 2020 r. Senioriada jest ważnym elementem polityki senioralnej miasta, przyczynia się do integracji środowiska osób starszych oraz aktywizacji seniorów. Aby uświetnić VI Puławską Senioriadę zorganizowano projekcję spektaklu „Igraszki z Diabłem”. Spektakl Jana Drdy został wykonany w sposób zbliżony do realizacji teatru telewizji, a podczas Senioriady został wyświetlony po raz pierwszy w formie filmu. Spektakl został osadzony w atrakcyjnych i charakterystycznych historycznie miejscach naszego miasta, a skomponowana specjalnie na jego potrzeby muzyka przenosi widzów w świat komedii o zabarwieniu moralizatorskim. Pełną humoru opowieść w reżyserii Renaty Siedlaczek zagrali miejscowi artyści związani z POK „Dom Chemika”. Spektakl został przygotowany przez Fundację im. Wicentego i Franciszka Lesslów w ramach V

Festiwalu im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach. Środki przeznaczone również na zakup koszulek oraz słodkich upominków dla seniorów.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2020 r. - 96.320 zł

Wykonanie za 2020 r. - 35.299,47 zł

co stanowi 36,65 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.038,67 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 4.864,85 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.816 zł**
- programy finansowane z udziałem środków UE - 10.579,95 zł**

ROZDZIAŁ 85395

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 96.320 zł

Wykonanie za 2020 r. - 35.299,47 zł

co stanowi 36,65 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.038,67 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 4.864,85 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.816 zł**
- programy finansowane z udziałem środków UE - 10.579,95 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz seniorów. Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Żyj aktywnie - żyj zdrowo i otrzymało dotację w wysokości 4.864,85 zł. W ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia gimnastyczne, zajęcia Nordic Walking oraz warsztaty z treningu pamięci. Łącznie we wszystkich działaniach wzięło udział około 90 osób.

Środki w wysokości 6.038,67 zł przeznaczone na zakup usługi informatycznej serwisu Witkac.pl. System ma za zadanie usprawnić pracę związaną z otwartymi konkursami ofert prowadzonymi zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, który był realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program kierowany był do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wkład własny w realizację zadania określony został w wysokości 20 % kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej i wyniósł 13.816 zł. W 2020 roku zrealizowano 2532 godzin opieki wytchnieniowej dla 20 osób. Ponadto 1 osoba została

skierowana na pobyt całodobowy na 14 dni do Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie, a 19 osób korzystało ze wsparcia w miejscu zamieszkania. Powodem niskiego poziomu wykorzystania dotacji był okres pandemii, wzrastająca liczba zachorowań oraz wprowadzone obostrzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt partnerski pn. „Zmiana na lepsze”, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Partnerem wiodącym projektu było stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy. Zadanie polegało na świadczeniu usług o charakterze społecznym i zdrowotnym - wsparcie specjalistyczne realizowane przez opiekuna osób niepełnosprawnych, asystenta rodziny, socjoterapeutę, prawnika, terapeutę uzależnień. Projekt realizowany był w okresie od października do grudnia i objęto nim 48 osób. Zrealizowano 118 godzin wsparcia, pozostałe godziny w wymiarze 170 godzin zostaną wypracowane, zgodnie z indywidualnymi harmonogramami wsparcia uczestników w okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku. Koszt projektu wyniósł 10.579,95 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na 2020 r. - 3.751.316 zł

Wykonanie za 2020 r. - 3.378.272,59 zł

co stanowi 90,06 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.560.067 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 169.338,91 zł
- dotacje na zadania bieżące - 352.745,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 296.120,78 zł

ROZDZIAŁ 85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan na 2020 r. - 2.923.438 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.697.416,37 zł

co stanowi 92,27 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.535.561,58 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 161.035,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 819 zł

W 2020 roku funkcjonowało 10 świetlic szkolnych, w których pracowali nauczyciele-wychowawcy na średnio 40,33 etatach, a korzystało średnio 1 006 uczniów.

Wynagrodzenia i składki wyniosły 2.535.561,58 zł, co stanowi 94 % ogółu poniesionych wydatków, a wydatki na realizację zadań statutowych - 161.035,79 zł, tj. 5,97 % ogółu poniesionych wydatków.

ROZDZIAŁ 85404

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan na 2020 r. - 438.106 zł

Wykonanie za 2020 r. - 383.775,84 zł

co stanowi 87,60 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 24.505,42 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.524,52 zł
- dotacje na zadania bieżące - 352.745,90 zł

W okresie sprawozdawczym z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym korzystało: 9 dzieci (w okresie styczeń-luty), 10 dzieci od marca do sierpnia, 9 dzieci od września do listopada oraz 10 dzieci w grudniu. Na wynagrodzenia i składki w tym Przedszkolu przeznaczono kwotę 24 505,42 zł, natomiast 6 524,52 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych.

Dotacja w wysokości 352.745,90 zł przekazana została na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „EDU Terapeutica” - 61.183,50 zł, w Punkcie Przedszkolnym „Mali Odkrywcy” - 291.562,40 zł.

ROZDZIAŁ 85412

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan na 2020 r. - 1.862 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.778,60 zł

co stanowi 95,52 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.778,60 zł

W okresie sprawozdawczym, kwota z działu 854 rozdział 85412 została zabezpieczona w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika celem dokonania zwrotu środków z:

- dotacji uznanej jako wykorzystanej w nadmiernej wysokości w kwocie 712,00 zł;
- dotacji uznanej jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 000,00 zł;
- naliczonych odsetek w wysokości 66,60 zł.

W/w zwroty dotyczą porozumienia nr 493 z dnia 26 kwietnia 2019 r. na zadanie pn. "Wakacje ze sztuką - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci romskich i polskich" realizowane w ramach programu wieloletniego "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

ROZDZIAŁ 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan na 2020 r. - 160.270 zł

Wykonanie za 2020 r. - 92.511,78 zł

co stanowi 57,72 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 92.511,78 zł

Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Jest to zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Świadczenie udzielane jest w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Stypendium szkolne może otrzymać

uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Świadczenia były realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ich wypłatę przeznaczono 63.914,60 zł, w tym dotacja od Wojewody Lubelskiego w wysokości 51.131,68 zł. Pomocą w formie stypendiów objęto 105 uczniów.

Realizując Rządowy program pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA” w 2020 r. 95 uczniom udzielono pomocy finansowej na zakup podręczników. Na ten cel przeznaczono - 28.597,18 zł.

ROZDZIAŁ 85416

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan na 2020 r. - 227.640 zł

Wykonanie za 2020 r. - 202.790 zł

co stanowi 89,08 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 202.790 zł

W ramach wydatkowanych środków realizowano wypłatę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Po I semestrze roku szkolnego 2019/20 (luty 2020 r.) na stypendia o charakterze motywacyjnym przeznaczono 39.610 zł, w tym w:

- szkołach podstawowych przyznano 190 stypendiów za wyniki w nauce i 75 stypendiów za osiągnięcia sportowe,
- liceach przyznano 113 stypendiów za wyniki w nauce i 37 stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Po II semestrze roku szkolnego 2019/20 (czerwiec 2020 r.) na stypendia szkolne przeznaczono 78 830 zł, w tym w:

- szkołach podstawowych przyznano 490 stypendiów za wyniki w nauce i 6 stypendiów za osiągnięcia sportowe,
- liceach przyznano 348 stypendiów za wyniki w nauce i 11 stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Niewielka ilość przyznanych stypendiów sportowych w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 spowodowana była zawieszeniem rywalizacji sportowej na czas trwania epidemii COVID19.

Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa” przyznawane jest na okres roku szkolnego. Stypendia przyznane w 2019 r. były realizowane do czerwca 2020 r. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. szkoły wypłacały stypendia dla 13 uczniów, w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżetach jednostek na kwotę 19.200 zł.

W lipcu 2020 r. przyznane zostały Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa” 12 uczniom. Na ich wypłatę od września do grudnia 2020 r. przeznaczono 10.900 zł (miesięczne stypendium w kwocie 200 zł - 5 osób, w kwocie 300 zł - 7 osób).

Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Puławy - „Nasi Najlepsi” przyznano 64 uczniom szkół podstawowych (stypendium 250 zł) i 85 uczniom liceów ogólnokształcących (stypendium 450 zł) za wybitne osiągnięcia w nauce - Uchwała Nr XVIII/191/20 Rady Miasta Puławy z dnia 30

kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Miejskiego Programu Stypendialnego - Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy dla najzdolniejszych uczniów. Ogólna suma nagród w ramach tego stypendium w 2020 r. wyniosła 54.250 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan na 2020 r. - 4.287,848 zł

Wykonanie za 2020 r. - 3.543.102,44 zł

co stanowi 82,63 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.931.737,42 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.288.274,34 zł
- dotacje na zadania bieżące - 166.765,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 156.325,65 zł

ROZDZIAŁ 85501

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan na 2020 r. - 60.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 28.893,26 zł

co stanowi 48,16 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 28.893,26 zł

Kwota w wysokości 27.410,12 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 1.483,14 zł to odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacone przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85502

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan na 2020 r. - 553.656 zł

Wykonanie za 2020 r. - 423.627,47 zł

co stanowi 76,51 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 88.534,89 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 181.092,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 154.000 zł

Kwota w wysokości 154.000 zł przeznaczona została na wypłatę rodzicom jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na podstawie uchwały nr XXI/236/12 Rady Miasta Puławy

z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Zapomoga przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny. W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystały 302 rodziny.

Kwota w wysokości 88.534,89 zł przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwota 14.720,07 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, tj. zakup energii oraz usług pozostałych oraz pokrywa koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota w wysokości 160.055,16 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 6.317,35 zł to odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacone przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85504

WSPIERANIE RODZINY

Plan na 2020 r. - 1.488.292 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.347.998,59 zł

co stanowi 90,57 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 450.819,59 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 806.446,99 zł
- dotacje na zadania bieżące - 90.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 732,01 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka partycypuje w kosztach pobytu dziecka. Wysokość udziału gminy liczona jest od wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i wynosi 10% w pierwszym roku, w drugim 30% oraz 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka. W 2020 roku w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 107 dzieci, z tego w rodzinach zastępczych 80 dzieci, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 27 dzieci. Koszt pobytu dzieci wyniósł łącznie 727.524,96 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę szereg zadań mających na celu wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Koszt zatrudnienia pracowników oraz specjalistów, w tym asystentów rodziny podejmujących działania na rzecz rodziny (również koszt zatrudnienia stażystów po odbyciu stażu z PUP) oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem tych pracowników (odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży) wyniósł 461.255,81 zł. Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 6.798,90 zł na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny. Doposażenie stanowisk pracy asystentów rodziny, w tym zakup materiałów biurowych, aktualizacja oprogramowania wyniosło 15.708,34 zł

Kwota w wysokości 39.620,85 zł przeznaczona została na prowadzenie dwóch klubów środowiskowych dla dzieci - przy ul. Wólka Profecka i przy ul. Włostowickiej, do których uczęszczało łącznie 21 dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Spotkania odbywały się naprzemiennie 2 lub

3 razy w tygodniu po 4 godziny w poszczególnych filiach. W ramach organizowanych przez pedagoga zajęć, dzieci uczęszczające do placówek miały możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach plastycznych, edukacyjnych oraz sportowych. Środki przeznaczone na organizację wycieczek, imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych, zakup artykułów żywnościowych, paczek miłotajkowych, gier i zabawek dla dzieci. Pozostałe koszty to zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup energii.

Kwota w wysokości 6.750 zł przeznaczona została na prowadzenie dwóch szkoleń w ramach Programu Wspierania Rodzin - uczestniczyło w nich łącznie 17 osób.

Kwota w wysokości 300 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 39,73 zł to odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacone przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego - Ognisko Wychowawcze Stowarzyszenie „Rodzina” otrzymało dotację w wysokości 90.000 zł. W ramach tego zadania przeprowadzono 524 godziny zajęć opiekuńczo-wychowawczych, 77 godzin zajęć specjalistycznych: z psychologiem, z terapii pedagogicznej, muzykoterapii, warsztatów psychoedukacyjnych oraz codzienny positek dla dzieci. W ramach świetlicy prowadzona była jedna grupa licząca razem 20 osób w wieku od 6 do 16 lat. Rekrutację przeprowadzono we współpracy z pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi.

ROZDZIAŁ 85505

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan na 2020 r. - 2.134.500 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.721.263,86 zł

co stanowi 80,64 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.392.382,94 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 262.046,40 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 65.240,88 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.593,64 zł**

W ramach poniesionych wydatków finansowane było utrzymanie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Żłobkowymi. Główna siedziba żłobka mieści się przy ul. Słowackiego 5a, oddziały żłobkowe zlokalizowane są w przedszkolach nr 3, 13, 16 i 18. Placówka dysponowała 156 miejscami, z czego po 48 miejsc zlokalizowanych w dwóch oddziałach żłobkowych przy ul. Słowackiego oraz w dwóch oddziałach przy Miejskim Przedszkolu nr 3, po 24 miejsca w oddziałach przy Miejskim Przedszkolu nr 13 i 16 oraz 12 miejsc w oddziale przy Miejskim Przedszkolu nr 18. Liczba dzieci zapisanych do żłobka była zróżnicowana i wynosiła średnio w ciągu roku 134 dzieci.

Wynagrodzenia i składki wyniosły 1.392.382,94 zł, co stanowiło 80,89% wydatków ogółem, pozostałe wydatki wyniosły 329.880,92 zł, co stanowiło 19,11 % wydatków ogółem.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 dziecko z żłobku prowadzonym przez Miasto Puławy przy średniej liczbie zapisanych 134 dzieciach wyniosły 1 029,87 zł.

Utrzymane zostały wprowadzone w poprzednich latach dodatkowe ulgi w opłatach dla rodzin wielodzietnych.

Przekazana dotacja, wynosząca 65.240,88 zł, stanowiła 3,79% wydatków ogółem. Dotacja w powyższej kwocie została przekazana niepublicznym żłobkom prowadzącym działalność na terenie Miasta Puławy i zapewniającym opiekę nad dziećmi do lat 3. Średnio miesięcznie opieką w placówkach objętych było 35 dzieci.

ROZDZIAŁ 85506

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Plan na 2020 r. - 38.400 zł

Wykonanie za 2020 r. - 11.524,15 zł

co stanowi 30,01% realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 11.524,15 zł

W ramach poniesionych wydatków dofinansowano działalność Klubu Malucha Re-Re-Kum-Kum, który zapewniał opiekę dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Miasta Puławy. Średnio dziennie opieką objętych było 5 dzieci a planowano dotowanie 20 miejsc opieki. Utrzymana została na niezmienionym poziomie kwota miesięcznej kwoty dotacji na jedno dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

ROZDZIAŁ 85595

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 13.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 9.795,11 zł

co stanowi 75,35 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.795,11 zł

Środki przeznaczone na zakup materiałów promujących program „Duża Puławska Rodzina”, który funkcjonuje zgodnie z uchwałą nr XLI/455/14 Rady Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Miasto Puławy programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Duża Puławska Rodzina”. W 2020 roku do programu przystąpiły 42 rodziny, które złożyły wniosek po raz pierwszy lub przedłużyły termin ważności karty osobom, które otrzymały kartę w poprzednich latach. Łącznie wydano 2609 sztuki karty „Duża Puławska Rodzina” (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2020 r. - 22.205.944,99 zł

w tym ochrona środowiska - 2.600.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 21.497.453 zł

w tym ochrona środowiska - 2.591.045,56 zł

co stanowi 96,81 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 220.548,76 zł

- w tym ochrona środowiska - 450 zł*
- wydatki na realizację zadań statutowych - 21.260.181,85 zł
w tym ochrona środowiska - 2.582.873,17 zł
- dotacje na zadania bieżące - 16.722,39 zł
w tym ochrona środowiska - 7.722,39 zł

ROZDZIAŁ 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan na 2020 r. - 606.500 zł

Wykonanie za 2020 r. - 598.587,58 zł

co stanowi 98,70% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 598.587,58 zł

1. Zadania realizowane przez Urząd Miasta Puławy

W 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 458,12 zł przeznaczono na opłatę roczną z tytułu umieszczenia w pasie drogi wojewódzkiej Nr 824 w mieście Puławy (ul. Zielona i ul. Kazimierska) sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, zgodnie z decyzjami Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r., 13 lutego 2006 r. i 12 czerwca 2007 roku.

2. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

W 2020 r. zrealizowano zadania statutowe jednostki związane z utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za kwotę 598.129,46 zł.

W ramach tych zadań wykonano:

- 2.1. Prace remontowe na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za kwotę 71.540,49 zł.
- 2.2. Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej głównych ciągów na terenie miasta, za kwotę 255.666,48 zł.
- 2.3. Nadzór nad miejską siecią kanalizacji deszczowej, za kwotę 35.670,00 zł.
- 2.4. Czyszczenie, nadzór i utrzymanie 5 separatorów substancji ropopochodnych na wylotach kanalizacji deszczowej przy ul. 6-go Sierpnia, Dęblińskiej, Młyńskiej i na terenie portu w Puławach, za kwotę 53.516,16 zł.
- 2.5. Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni wód deszczowych położonej przy ulicy Mokrej w Puławach, za kwotę 13.250,33 zł.
- 2.6. Opłaty za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do rzek Wisły i Kurówki na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za kwotę 168.066,00 zł.
- 2.7. Opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w kwocie 420,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002

GOSPODARKA ODPADAMI

Plan na 2020 r. - 10.474.968,99 zł

Wykonanie za 2020 r. - 10.409.064,82 zł

co stanowi 99,37 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 210.398,76 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 10.189.666,06 zł

- dotacje na zadania bieżące - 9.000 zł

W ramach wydatków bieżących w 2020 r. w kwocie 10.189.666,06 zł Wydział Ochrony Środowiska przeznaczył środki finansowe na następujące zadania:

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (10.181.223,19 zł) w tym:
 - a) odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Puław - 3.364.591,64 zł,
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Puław - 5.737.989,45 zł,
 - c) utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach - 220.403,28 zł,
 - d) zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez mieszkańców Puław - 858.238,82 zł;
2. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych o właściwościach zakaźnych wytworzonych przez mieszkańców Puław zakażonych wirusem SARS-CoV-2 przebywających w miejscach leczenia w warunkach domowych - 8.442,87 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pożytku publicznego zorganizowano kampanię edukacyjną w placówkach oświatowych na terenie Miasta Puławy, w ramach której zrealizowano następujące działania edukacyjne:

- a) konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych,
- b) olimpiadę ekologiczną dla uczniów liceum,
- c) zajęcia promujące ekologiczny styl życia dla przedszkolaków,
- d) konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli.

W akcji wzięło udział około 300 przedszkolaków i około 800 uczniów szkół podstawowych i liceów. Finał kampanii odbył się w trybie zdalnym. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 9.000 zł.

W rozdziale 90002 planowane są środki przeznaczone na płace i pochodne od płac dla osób wykonujących w Urzędzie Miasta zadania z zakresu gospodarki odpadami:

- Wydział Finansowo-Księgowy (0,5 etatu kasa),
- Wydział Ochrony Środowiska (2 etaty),
- Wydział Podatków i Opłat (1 etat).

Wydatki na wynagrodzenia i składki w 2020 r. wyniosły - 189.983,93 zł .

Powyższe środki obejmowały :

- płace pracowników (3,5 etatu) - 154.624,85 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. 13-tka - 5.105,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 26.479,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.774,01 zł.

ROZDZIAŁ 90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan na 2020 r. - 1.160.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.114.134,31 zł

co stanowi 96,05 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.114.134,31 zł

W 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 1.114.134,31 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach jako zadania statutowe z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie czystości na drogach gminnych i wewnętrznych, w tym jezdni, chodników, zatok parkingowych oraz wydzielonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, placów i parkingów, za kwotę 552.988,42 zł,:
2. Wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek za kwotę 161.444,25 zł.
W ciągu całego roku prowadzony był systematyczny wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek miejskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych, wywóz i utylizacja zwłok zwierząt, za łączną kwotę 160 486,34 zł. Ponadto zamontowano 6 szt. nowych śmietniczek, za kwotę 957,91 zł.
3. Dezynfekcja śmietniczek - kwota 31.598,70 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg, za kwotę 314.495,79 zł.
W ramach tego zadania realizowane było odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach i chodnikach oraz parkingach i zatokach parkingowych w drogach gminnych i wewnętrznych.
4. Utrzymanie szaletu miejskiego - kwota 53.607,15 zł.
Zadanie dotyczy utrzymania szaletu miejskiego w Puławach przy ul. Kazimierskiej i obejmuje koszty wynagrodzenia dla wykonawcy, dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, na co łącznie wydano 52.869,15 zł. Ponadto wykonano przegląd okresowy stanu technicznego obiektu za kwotę 738,00 zł.

ROZDZIAŁ 90004

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan na 2020 r. - 3.706.500 zł

w tym ochrona środowiska - 2.524.244 zł

Wykonanie za 2020 r. - 3.401.523,71 zł

w tym ochrona środowiska - 2.524.244 zł

co stanowi 91,77 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.200 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.398.323,71 zł

w tym ochrona środowiska - 2.524.244 zł

Ogółem Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował w 2020 roku wydatki na kwotę 3.401.523,71 zł. Wydatki w kwocie 2.524.244,00 zł pochodziły z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 877.279,71 zł ze środków własnych budżetu, w tym środki w kwocie 6.000 zł pochodziły z dotacji z WFOŚiGW w Lublinie.

W ramach wydatków bieżących w 2020 r. zrealizowano zadania związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych oraz na innych terenach zieleni komunalnej, a także kompleksowym utrzymaniem parków, skwerów i zieleńców, z podziałem na następujące prace:

1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych urządzonych i nieurządzonych o łącznej powierzchni 45,2 ha na kwotę 835.133,22 zł. W ramach ww. wydatków w okresie całego roku wykonywano prace porządkowe tj. zbieranie nieczystości, utrzymanie trawników, w tym: koszenie, grabienie, likwidacja wyłogów, nawożenie, renowacja oraz pielęgnacja krzewów i młodych drzew, w tym: cięcia sanitarne i formujące, plewienie, podlewanie.
2. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym 23 skwerów i parków miejskich o powierzchni ok. 20 ha, oraz nasadzenia i pielęgnacja kwiatów sezonowych na rabatach i w konstrukcjach

na kwotę 1.541.934,31 zł. W ramach ww. wydatków wykonywano prace porządkowe tj. zbieranie nieczystości, zmiatanie, odśnieżanie alejek, roboty agrotechniczne związane z utrzymaniem zieleni niskiej, średniej i młodych drzew, w tym: koszenie, grabienie, cięcia sanitarne i formujące, dosadzenia i wycinki, plewienie, podlewanie, nawożenie, utrzymanie małej architektury, placów zabaw, urządzeń sportowych.

Dodatkowo prowadzono zabiegi odkażania placów zabaw i elementów małej architektury na kwotę 244.319,52 zł.

3. Utrzymanie lasów gminnych i komunalnego o powierzchni łącznej 69 ha położonych w 5 kompleksach leśnych, na kwotę 103 456,60 zł. W ramach tych wydatków wykonano prace w zakresie hodowli lasu i ochrony lasu na podstawie planów urządzenia lasów. Posadzono 5.650 szt. drzew leśnych.
4. Pielęgnacja zieleni wysokiej w pasach drogowych dróg gminnych oraz na terenie parków i skwerów miejskich wraz z nadzorami na kwotę 207.680,- zł (przy dotacji z WFOŚiGW w wysokości 6.000 zł). Łącznie zabiegom poddano 489 szt. drzew, a obejmowały one: cięcia sanitarne i techniczne, cięcia redukcyjne i wiązania asekuracyjne.
5. Nasadzenia uzupełniające i kompensacyjne młodych drzew w ilości 94 szt. drzew i 642 szt. krzewów w pasach drogowych dróg gminnych oraz nasadzenia kompensacyjne drzew, krzewów i bylin na terenach zieleni miejskiej. Łącznie posadzono 13 szt. drzew i 3 016 szt. krzewów, bylin, pnączy i traw ozdobnych. W ramach tego zadania sfinansowano również koszt robót gwarancyjnych dotyczących pielęgnacji młodych drzew i krzewów posadzonych w ubiegłym roku. Łącznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 141.082,82 zł.
6. Prace remontowe na terenach zieleni, w tym: rozbiórka drewnianych schodów na bulwarze wiślanym, naprawa nawierzchni na skwerze przy ul. Polnej, w łącznej kwocie 39.155,84 zł.
7. Pozostałe prace dotyczyły: usunięcia z pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 103 szt. drzew obumarłych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, likwidacji karp i pni po wyciętych drzewach (53 szt.), na łączną kwotę 62.786,98 zł.
8. Iluminacja świetlna i dekoracje świąteczne na Placu Chopina oraz na Skwerze Niepodległości na kwotę 112.655,05 zł.
9. Przeprowadzono konserwację sieci automatycznego nawadniania na skwerach oraz pokryto koszty dostawy wody i energii elektrycznej w parkach i skwerach, za kwotę łączną 19.484,17 zł.
10. Wykonanie niezbędnych dokumentacji przyrodniczych dotyczących zieleni, w tym: wykonanie opinii dendrologicznych dla 33 szt. drzew w ramach postępowań administracyjnych (zezwolenia na usuwanie drzew), ekspertyzy dendrologiczno-leśnej dla lasów gminnych w obrębie Włostowice, w łącznej kwocie 18.538,50 zł.
11. W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano projekt „Poprawa estetyki i higieny na Skwerze Niepodległości i przylegających do niego ulicach przez przepłoszenie wronowatych”, w tym: zdjęcie gniazd ptasich z koron drzew oraz płoszenie ptaków w okresie wiosennym i dopłaszanie jesienią. Łączny koszt tego zadania wyniósł 75.296,70 zł.

ROZDZIAŁ 90013

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan na 2020 r. - 442.500 zł

Wykonanie za 2020 r. - 438.452,64 zł

co stanowi 99,09 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 438.452,64 zł

W ramach wydatków bieżących rozdziału w 2020 r. środki przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów administrowania Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach, zgodnie z zawartymi umowami oraz kosztów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń Schroniska (436.228,90 zł). W 2020 r. w schronisku udzielono schronienia, opieki i pomocy 70 nowoprzyjętym psom i 146 kotom z terenu Puław, do adopcji przekazano 63 psów i 108 koty, a 21 psów i 4 koty oddano ich właścicielom; ponadto wysterylizowano i wykastrowano w schronisku łącznie 26 psów i 68 kotów.
2. Zakup namiotu wystawienniczego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach na potrzeby organizacji wolontariatu i adopcji, klatki żywołapki i transporterów dla bezdomnych zwierząt za łączną kwotę 2.223,74 zł.

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2020 r. - 2.600.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.479.563,53 zł

co stanowi 95,37 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.479.563,53 zł

W 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 2.473.057,61 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na:

1. Dostawę energii elektrycznej - kwota 1.794.480,33 zł.
Zadanie to dotyczyło dostawy i dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie miasta Puławy.
2. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - kwota 560.224,31 zł.
Zadanie to dotyczy bieżącej konserwacji oraz napraw urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Puławy (ok. 5 tys. punktów świetlnych).
3. Prace związane z wystrojem świątecznym miasta - kwota 118.352,97 zł.

Środki w kwocie 6.505,92 zostały przeznaczone na zwrot dotacji zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Puławy a Miastem Puławy na utrzymanie oświetlenie na moście I. Mościckiego.

ROZDZIAŁ 90019

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan na 2020 r. - 75.756 zł

w tym ochrona środowiska - 75.756 zł

Wykonanie za 2020 r. - 66.801,56 zł

w tym ochrona środowiska - 66.801,56 zł

co stanowi 88,18 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 450 zł
w tym ochrona środowiska - 450 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 58.629,17 zł
w tym ochrona środowiska - 58.629,17 zł
- dotacje na zadania bieżące - 7.722,39 zł
w tym ochrona środowiska - 7.722,39 zł

W ramach zadań z zakresu edukacji przyrodniczej i leśnej w 2020 roku wydatkowano kwotę 17.150,15 zł, realizując następujące działania i kampanie edukacyjne:

1. *Jerzyk - koneser meszek i komarów w mieście* - celem kampanii skierowanej do mieszkańców miasta, zarządców nieruchomości w mieście oraz miłośników przyrody było zwiększenie populacji ptaków owadożernych w mieście. W ramach kampanii wykonano i przekazano chętnym gotowe domki dla jerzyków do samodzielnego powieszenia na budynku. Łącznie rozdano 50 potrójnych oraz 25 pojedynczych domków dla jerzyków. Do każdego domku dołączono ulotkę informacyjną oraz komplet akcesoriów montażowych. Prowadzono również konsultacje ze wszystkimi chętnymi do przyjęcia budki oraz pozostałymi uczestnikami akcji. Łącznie koszt kampanii wyniósł 7.500,00 zł.
2. *Ochrona ptaków* - celem kampanii było zapoznanie mieszkańców z ptakami żyjącymi w mieście oraz zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat znaczenia ptaków i potencjalnych zagrożeń w miastach. Przeprowadzono terenową wycieczkę ornitologiczną (11 X) w ramach „Europejskich Dni Ptaków” podczas której zaobserwowano 21 gatunków ptaków. 18 wiat przystankowych zostało wyklejonych sylwetkami ptaków drapieżnych. Nalepki na szybę imitujące sylwetę lecącego ptaka mają na celu zabezpieczenie szklanych lub lustrzanych powierzchni wiat w mieście przed rozbijaniem się o nie, lecących z dużą prędkością, ptaków. W pierwszym etapie zastosowano takie znaki na wiatkach zlokalizowanych w strefie podmiejskiej, tam gdzie mieszkańcy zgłaszają kolizje ptaków z dużą powierzchnią szklaną. Łączny koszt kampanii wyniósł 3.174,45 zł .
3. *Ochrona zieleni* - celem działań było zapoznanie mieszkańców miasta z potrzebą ochrony przyrody i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju miasta. W ramach kampanii przeprowadzono kilka zadań, w tym:
 - wydanie drukiem broszury „Ciekawostki przyrodnicze puławskich parków i skwerów. Czyli co rośnie w mieście i dlaczego dobrze o tym wiedzieć”, nakład 500 egz.;
 - opracowanie graficzne i wykonanie tabliczek edukacyjnych z napisem „Łąka kwietna - kosimy rzadziej”. Tabliczki (10 szt.) posłużyły do oznaczenia łąk kwietnych znajdujących się na miejskich terenach zieleni;
 - opracowanie graficzne i wykonanie 500 szt. plakietek (etykiet) do oznaczania młodych drzew sadzonych na miejskich terenach zieleni oraz w pasach drogowych na terenie Miasta Puławy;
 - opracowanie graficzne i wykonanie 100 szt. plakietek (etykiet) do oznaczania worków do nawadniania młodych drzew sadzonych na terenie Miasta Puławy;
 - opracowanie graficzne i wykonanie pamiątkowej tabliczki upamiętniającej symboliczne drzewo „Lipę” posadzoną na terenie Bulwaru nad Wisłą wraz z usługą montażu. Dotyczy Lipy mongolskiej ‘Harvest Gold’ - *Tilia mongolica* ‘Harvest Gold’ - symbolicznego drzewa posadzonego z okazji 30-lecia Listy Przebojów radiowej Trójki w dniu 26 maja 2012 roku, o godz. 16.00 w ramach „Dni Inwestycji Miejskich”.Łączny koszt kampanii - 6.475,70 zł

Wydział Ochrony Środowiska zrealizował następujące zadania:

- w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Puławach w dniu 22 września 2020 roku zorganizowano dla mieszkańców plenerową imprezę promującą ekologiczny styl życia. Koszt akcji 14.674,02 zł;
- zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną mającą na celu promowanie systemu gospodarowania odpadami oraz działania na rzecz ochrony powietrza, w ramach, której (27.255,00 zł):
 - a) wyprodukowano i zlecono do dystrybucji ulotkę „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych” zawierającą informacje nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (22 000 szt.);
 - b) zorganizowano akcję „Sprzątanie Puław” - zrealizowaną w ramach międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. W akcji wzięło udział ponad 600 ochotników - głównie uczniów szkół z terenu miasta Puławy. Sprzątanie odbyło się na wybranych obszarach miasta (lasy komunalne, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe). Na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 8.000,00 zł;
 - c) zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego przeprowadzonego w sześciu miejskich przedszkolach;
 - d) zakupiono nagrody dla uczestników zajęć promujących ekologiczne postępowanie w życiu codziennym zorganizowanych w sześciu miejskich przedszkolach;
 - e) zakupiono nagrody dla uczestników konkursu i quizu z wiedzy ekologicznej uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę w wysokości 7.722,39 zł przeznaczoną na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody. Dofinansowania udzielono dwóm podmiotom: Wspólnocie Mieszkaniowej Wojska Polskiego 5 w Puławach oraz Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „NIWA” w Puławach.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „NIWA” w Puławach zrealizował zadanie pn.: "Wycięcie obumarłych sosen - 36 sztuk". Dotowane zadanie polegało na wycięciu obumarłych 36 sztuk sosen w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się szkodnika (kornika) na sosny znajdujące się w sąsiadującym kompleksie leśnym. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 2.250 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 5 w Puławach zrealizowała zadanie pn.: "Rekultywacja terenu i gospodarka zielenią w obrębie działki 638/23, 638/5" . Polegało ono na:

- rekultywacji zdegradowanej warstwy gleby poprzez częściowe wyczyszczenie wierzchniej warstwy gruntu poprzez oddzielenie od gleby rodzimej (głównie piaszczystej) warstwy gruzu, żużla, szkła, kamieni itp.;
- uzupełnienie gruntu ziemią ogrodową;
- uzupełnienie istniejących trawników ziemią do trawników i posianie niezbędnej ilości nasion trawy;
- wykonanie nasadzeń ozdobnych wzdłuż granic działek;
- zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej.

Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 5.472,39 zł.

ROZDZIAŁ 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 3.139.720 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.989.324,85 zł

co stanowi 85,21 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.500 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.982.824,85 zł

1. W ramach realizacji zadań statutowych przez Wydział Ochrony Środowiska:

- a) Zakontraktowano usługi zwalczania komarów na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych miasta oraz placówek oświatowych. Wykonano trzykrotny oprysk w okresie od czerwca do września na jednorazowej powierzchni ok 123,42 ha. Koszt realizacji usługi wyniósł 20.939,13 zł.
- b) Zakontraktowano usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt w trzech lecznicach weterynaryjnych w Puławach. Sfinansowano realizację w/w usług w łącznej wysokości 39.726,00 zł. W ramach zadania udzielano pomocy powypadkowej 90 kotom i psom i 46 ptakom i w nagłych zachorowanych 110 kotom i psom i 39 ptakom oraz wysterylizowano i wykastrowano ogółem 29 wolno żyjących lub bezdomnych kotów.
- c) Zakontraktowano usługę elektronicznego znakowania psów w 5 lecznicach weterynaryjnych. W ramach zadania zaczipowano łącznie 164 zwierzęta właścicielskie oraz 59 psów i 142 koty przebywające w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Koszt elektronicznego znakowania psów z terenu Puław w 2020 r. wyniósł 13.694 zł z czego koszt zakupu czipów wyniósł 9.594 zł.
- d) Zorganizowano pomoc dzikim zwierzętom na terenach zurbanizowanych, poza miejscem ich naturalnego bytowania. W ramach zadania sfinansowano usługi w zakresie odławiania dzikich zwierząt, uprzątania zwierząt padłych i obsługi weterynaryjnej na łączną kwotę w wysokości 15.797,95 zł.
- e) Zrealizowano zadanie sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przyjęto 338 wniosków z czego 330 rozliczono pozytywnie. Łączny koszt zadania wyniósł 46.705 zł.
- f) Zakupiono dom dla kotów bezdomnych za kwotę 415 zł.
- g) W 2020 r. dokarmiano ok. 380 wolno żyjących kotów na terenie miasta Puław. Zakupiono karmę mokrą i suchą na łączną kwotę 14.999,80 zł.
- h) Zlecono do wykonania ekspertyzy i opinie biegłym z zakresu hydrologii w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w kwocie 6.500 zł.
- i) Kwotę w wysokości 308 zł wydatkowano na pokrycie opłat sądowych oraz innych opłat ponoszonych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

2. Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości poniósł wydatki na łączną kwotę 2.600.000 zł, jako wypłata rekompensaty za zarządzanie Puławskim Parkiem Naukowo - Technologicznym dla Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zgodnie z umową o powierzeniu zadań nr 185.2016.WP z dnia 01.06.2016 r. Umowa określa realizację zadania powierzonego dotyczącego gospodarki nieruchomościami i promocji gminy - w zakresie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Umowa określa realizację zadania powierzonego dotyczącego gospodarki nieruchomościami i promocji gminy - w zakresie Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego.

W 2020 r. PPNT Sp. z o.o. realizowała Projekt Platformy Startowe Wschodni Akcelerator Biznesu.

Otrzymana rekompensata wyniosła 2.113.821,18 zł netto, a odprowadzony podatek VAT od rekompensaty to kwota 486.178,82 zł razem 2.600.000,00 zł. Przychody z tytułu realizacji Projektu Wschodni Akcelerator Biznesu wyniosły 2.106.567,13 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży usług stanowią kwotę 1.631.835,32 zł.

Koszty rodzajowe w ramach podstawowej działalności PPNT wyniosły 3.039.948,53 zł.

Znaczące pozycje kosztowe, łącznie 895.355,44 zł, w ramach działalności podstawowej PPNT są następujące:

- ochrona obiektu 130.986,00 zł.
- podatek od nieruchomości 466.450,00 zł.
- ubezpieczenie majątku 93.921,23 zł.
- energia cieplna 150.489,25 zł.
- energia elektryczna 285.476,96 zł.
- przeglądy i remonty 53.508,96 zł

Na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia pracownicze wydatkowano 1.561.938,04 zł.

3. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich

W 2020 r. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował następujące zadania:

- a) Bieżące utrzymanie elementów małej architektury na terenie miasta Puławy za kwotę 67.875,56 zł w następującym zakresie:
 - 12-krotne oczyszczenie słupów i tablic ogłoszeniowych,
 - bieżące naprawy uszkodzonych ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych, malowanie ławek oraz utrzymanie czystości w obrębie tych urządzeń.
- b) Dezynfekcja ławek - kwota 79.892,93 zł.
- c) Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic, witaczy, systemu informacji miejskiej, za kwotę 8.461,03 zł.
- d) Zakupiono słup na nekrologi oraz 10 szt. kul ozdobnych na czapy zadaszające słupy ogłoszeniowe, za kwotę 4.900 zł.
- e) Opłata za „witacze” w drogach wojewódzkich - kwota 7.825,60 zł.
- f) Zakupiono i rozdysponowano 100.000 szt. worków na psie odchody stanowiących uzupełnienie istniejących dystrybutorów oraz zakupiono i zamontowano 2 dystrybutory na worki na terenie Skweru Niepodległości. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 7.305,95 zł.
- g) W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono i zamontowano:
 - 3 szt. ławek z przewijakami dla matek karmiących - kwota 21.033 zł
 - 3 szt. obrotowych leżaków - kwota 17.712 zł,
 - 9 szt. koszy do segregacji odpadów - kwota 11.886,72 zł.

Łączny koszt ww. zadań BO wyniósł 50.631,72 zł.

4. Zadanie publiczne o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości nie zostało zrealizowane. Na otwarty konkurs ofert wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła kryteriów oceny formalnej, określonej w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
5. Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych zrealizował wydatek w kwocie 3.347,18 zł na realizację umowy zawartej pomiędzy gminą Miasto Puławy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., której przedmiotem jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu przepompowni ścieków P1 zlokalizowanej przy ul. Portowej w Puławach.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2020 r. - 9.040.600 zł

Wykonanie za 2020 r. - 8.485.114,60 zł

co stanowi 93,86% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 162.314,60 zł
- dotacje na zadania bieżące - 8.271.300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51.500 zł

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan na 2020 r. - 827.800 zł

Wykonanie za 2020 r. - 324.814,60 zł

co stanowi 39,24 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 162.314,60 zł

- dotacje na zadania bieżące - 111.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51.500 zł

I. Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2020 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 111.000 zł. Do tych zadań należą:

1. XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kołęd Puławy 2020

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Wspólnie”, które złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego i otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł. Festiwal został przeprowadzony w dniach 10.01-2.02.2020 r. W przesłuchaniach wzięło udział 300 podmiotów muzycznych - około 2000 osób. Prezentacje konkursowe oceniane były w pięciu kategoriach wiekowych. Gala Jubileuszowa odbyła się 2.02.2020 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach. Koncert uświetnił występ Puławskiej Orkiestry Dętej oraz występ laureatów. W ramach festiwalu przeprowadzono również konkurs pn. „Bożonarodzeniowe Szopki Przechylenne”. Publiczność festiwalu stanowiła około 1200 osób.

2. V Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach

Realizatorem zadania była Fundacja Im. Wincentego i Franciszka Lesslów, która otrzymała dotację w wysokości 60.000 zł. W ramach festiwalu odbyło się pięć wydarzeń: koncert inauguracyjny pt. „Lessel w Lessach”; koncert pt. Muzyczne Puławy na przestrzeni stuleci; koncert pt. Marcelina Czartoryska - już nie wykład, jeszcze nie spektakl; spektakl pt. Igraszki z diabłem autorstwa Jana Drdy; konkurs pt. Ferdynand Lessel - jak wyglądał? Wszystkie wydarzenia zostały zarejestrowane w postaci materiału audio/video, a następnie umieszczone na kanale YouTube fundacji oraz portalu Facebook. Wszystkie wydarzenia festiwalowe miały ponad 6.200 odsłon, a całkowity zasięg postów z informacjami o festiwalu poprzez portal Facebook przekroczył 100.000 użytkowników.

3. XX Dzień Papieski

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Rodzina”, które otrzymało dotację w wysokości 12.000 zł. Obchody Dnia Papieskiego odbywały się pod hasłem „Totus Tuus” i zostały przeprowadzone w dniach 4-18.10.2020 r. W ramach wydarzenia zorganizowano cztery konkursy: Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”; konkurs recytatorski „Uwielbiaj Duszo moja Pana”; konkurs plastyczny i konkurs fotograficzny na przydrożną kapliczkę oraz warsztaty dziennikarskie. Wszystkie konkursy odbyły się i były oceniane w formie on-line - wzięło w nich udział 277 osób. Koncert laureatów Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej odbył się 11.10.2020 r., natomiast 18.10.2020 r. odbył się koncert „Nuty Wielkiego Pasterza”. Obydwa koncerty zorganizowano w kościele pw. Świętej Rodziny w Puławach i ze względu na ograniczoną ilość odbiorców mogących zgromadzić się w kościele były transmitowane na Facebooku stowarzyszenia i na kanale LPU24.

4. Biennale Fotograficzne

Realizatorem zadania było Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”, które otrzymało dotację w wysokości 3.000 zł. W ramach zadania zorganizowana została wystawa pn. „Biennale Fotografii Puławskiej” prezentująca prace osób fotografujących z terenu Puław. Do udziału w wystawie zgłosiło się 11 osób, które nadesłały łącznie 50 prac. Jury wybrało 28 prac na wystawę. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią wernisaż zorganizowano bez udziału publiczności. Prezentacja wystawy odbyła się online oraz na telebimie POK „Dom Chemika”. Film opublikowano na stronie internetowej POK „Dom Chemika”, na Facebooku towarzystwa i POK „Dom Chemika” oraz na kanale YouTube POK „Dom Chemika”. Ponadto opracowano i zlecono druk wydawnictwa okolicznościowego w nakładzie 500 szt.

5. Koncert Wielkanocny w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

Realizatorem zadania była Parafia Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, która otrzymała dotację w wysokości 9.000 zł. Koncert odbył się 16.08.2020 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach. Podczas koncertu została zaprezentowana Wielka Msza C-moll KV.427 W.A. Mozarta w wykonaniu orkiestry i chóru Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej. Koncert odbył się w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz 100-lecia Bitwy Warszawskiej. W wydarzeniu uczestniczyło około 500 osób.

6. sPOKoJAZZ, czyli wokół warsztatów jazzowych

Realizatorem zadania było Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”, które otrzymało dotację w wysokości 7.000 zł. W ramach zadania na dziedzińcu Pałacu Marynki w dniu 12.07.2020 r. zorganizowany został koncert jazzowy pt. „Brzegami jazzu” w wykonaniu czołowych muzyków sceny jazzowej, będących jednocześnie trzonem kadry warsztatów jazzowych odbywających się od wielu lat w Puławach. Koncertowi towarzyszyła wystawa plenerowa pt. „Jazz Tyrmanda”, nawiązująca do trwającego roku Tyrmanda, w której wykorzystano fragmenty książek „Zły”, „U brzegów jazzu”, „On Freedom” Leopolda Tyrmanda, „Zły Tyrmand” Mariusza Urbanka, wywiadów i artykułów autorstwa Mateusza Święcickiego, Pawła Brodowskiego oraz fotografii ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i Agencji Prasowej FOTONOVA. Wystawa dostępna była zarówno w dniu koncertu na dziedzińcu Pałacu Marynki, jak i później na Placu Chopina. W koncercie uczestniczyło około 150 osób.

7. Bluesowy rejs - pamięci Tadeusza Nalepy

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „Wspólnie”, które otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty w klasie mistrzowskiej gitary elektrycznej prowadzone przez Marka Raduli, warsztaty z homerocordingu on-line, oraz koncert w wykonaniu zespołu J.J. Band z udziałem gości. Bezpośrednio przed koncertem zorganizowane zostało otwarte spotkanie z Markiem Raduli, które stanowiło swoiste spotkanie autorskie. Zostało zorganizowane w Porcie Marina i wzięto w nim udział około 150 osób.

Zadania, na realizację których przyznano dotację w ramach otwartego konkursu ofert, a z powodu ograniczeń epidemicznych nie zostały zrealizowane:

- Koncert Nadziei, realizator: Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”,
- X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych - Puławy 2020, realizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk”,
- XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Puławy 2020, realizator: Towarzystwo Przyjaciół Puław,
- XIX Konkurs Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej „O Pierścień Księżnej Izabelli”, realizator: Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”,
- III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „World Wide” 2020, realizator: Stowarzyszenie „Dla Folkloru”,

- 11. Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata, realizator: Stowarzyszenie Dwa Brzegi.

II. Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych: 173 926,69 zł

1. Z okazji świąt narodowych i ważnych dat w historii kraju i miasta 965,00 zł (m.in. obchody Święta 3 Maja, Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, zakończenia II wojny światowej, rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święta Niepodległości). Koszty poniesiono na zakup wiązanek kwiatów i zniczy.
2. W listopadzie zostały wręczone nagrody pieniężne (za działalność w poprzednim roku kulturalnym) najlepszym animatorom i twórcom puławskiej kultury oraz dzieciom i młodzieży obdarzonym szczególnym talentem w dziedzinie artystycznej, wykorzystującym go w promocji miasta i regionu i biorącym czynny udział w życiu kulturalnym Puław. Wydatkowano kwotę 51 500,00 zł.
3. Przygotowanie paczek ze słodyczami z okazji Mikołajek dla dzieci z puławskich placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano środki w wysokości 9 859,31 zł.
4. Kwota w wysokości 111 602,38 zł została wydatkowana na organizację imprez dla mieszkańców miasta - Powitanie Nowego Roku 2020 (ostatnie transze płatności wynikające z umów), dwudniowa impreza z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w tym: koncert, program historyczny osadzony w realiach wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i kino plenerowe z muzyką na żywo, koncert Michała Szpaka z okazji Dni Puław (pierwsza transza, zwrot z powodu niewykonania umowy, zgodnie z porozumieniem zawartym z agencją, w marcu 2021 r.) oraz nagrody dla laureatów konkursu: XV Przeglądu Poezji i Pieśni Niepodległościowej „Żeby Polska była Polską...”.

III. Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2020 r. wydatkował kwotę w wysokości 38.160,50 zł na wykonanie zadania realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy zawartej w dniu 27 lutego 2020 r. na nadzór i utrzymanie miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy.

W 2020 r. sprawowano nadzór i utrzymanie 9 miejsc pamięci na terenie miasta. W ramach bieżącego utrzymania miejsc pamięci prowadzono:

- utrzymanie porządku (oczyszczanie i zamiatanie powierzchni utwardzonych, grabienie liści, zbieranie nieczystości i ich wywóz);
- pielęgnację zieleni (nasadzenia zamienne, koszenie trawników, pielęgnowanie rabat i donic w tym: plewienie, podlewanie, obsada kwiatów sezonowych, uprzątnięcie roślin na zimę, nasadzenia uzupełniające);
- dekorację miejsc pamięci z okazji Wszystkich Świętych (kwiaty, znicze) i uprzątnięcie wieńców po uroczystościach.

Ponadto:

- wykonano prace polegające na ręcznym umyciu krzyża „Pamięci więźniów okresu stalinowskiego...” znajdującego się przy ul. Centralnej w Puławach na działce nr 497/3 (przy budynku WKU). Zadanie zostało wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie zlecenia z dnia 17 czerwca 2020 r. Kwota wydatkowana na ten cel to 430,50 zł;
- wykonano tabliczkę informującą o zejściu do miejsca straceń. Usługa została wykonana przez Zakład Usług Drogowych DROG-ZNAK z Puław na podstawie zlecenia z dnia 22 czerwca 2020 r. Koszt wykonanej usługi to 73,80 zł.
- udekorowano groby na cmentarzu wojennym w Puławach oraz miejsca pamięci kwiatami chryzantemy pozyskanymi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach

programu pomocy posiadaczom chryzantem, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19. Usługa została wykonana przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach za kwotę 1.223,11 zł.

ROZDZIAŁ 92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Plan na 2020 r. - 4.070.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 4.070.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 4.070.000 zł

1. Dotacja przeznaczona została na prowadzenie działalności przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” - samorządową instytucję kultury. Środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników placówki (53,5 etaty), na pokrycie kosztów eksploatacji bieżącej budynku oraz prowadzenie działalności statutowej.

1.1. W 2020 r. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zorganizował i był współorganizatorem kilkudziesięciu wydarzeń kulturalnych, zarówno pod względem obsługi technicznej, działalności promocyjnej, animacyjnej, wystawienniczej, turystycznej, oraz artystycznej. Oprócz imprez obsługiwanych w sali dawnej Puławskiej Galerii Sztuki realizowane były imprezy współorganizowane i własne w przestrzeni miejskiej lub w innych lokalizacjach. Ze względu na wprowadzony w marcu stan epidemii, nie wszystkie przygotowane i zaplanowane wydarzenia zostały zrealizowane. W organizowanych przez POK „Dom Chemika” wydarzeniach wzięło udział ok. 8 150 osób. Poniżej ważniejsze imprezy organizowane i wspierane organizacyjnie, zarówno w Ośrodku, jak i poza obiektem POK:

- Prezentacja premierowa widowiska obrzędowego „Swaty” przygotowanego przez członków KTL;
- „Od Bajora do Bajora” - recital Bartosza Piskały,
- Orszak Trzech Króli,
- Ferie i półkolonie zimowe,
- XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2020 - pięć dni prezentacji konkursowych i Gala Finałowa oraz konkurs na Bożonarodzeniową Szopkę Przestrzenną,
- Spektakl „Przygody śpiocha zajączka”,
- Premiera spektaklu „Różowa Skarpetka”,
- Koncert solistów Zespołu Reprezentacyjnego Geriatrii "Szanujmy wspomnienia" cz. I i II,
- Scena Poezji „ZIMA” w wykonaniu aktorów-członków UTW,
- Koncert walentynkowy „Szliśmy do siebie Ty i Ja”- występ Puławskiej Orkiestry Dętej i wokalistów POK „Dom Chemika”,
- Koncert Wysocki i Okudźawa - dwaj najwięksi bardowie XX wieku,
- Koncert Lecha Makowieckiego „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” - w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Koncert „Brzegami Jazzu” i wystawa „Jazz Tyrmanda” w ramach projektu sPOKoJAZZ,

- Działania animacyjne plenerowe „sPOKoWAKACJE”: „Spotkanie z bajką”, „Taneczna Podróż”, „W co się bawić jest zabawa”,
- Puławskie Lato Bluesowe - w ramach „Bluesowego rejsu - pamięci Tadeusza Nalepy” odbyły się następujące wydarzenia: warsztaty z homerecordingu z Michałem Głosem, warsztaty mistrzowskie z Markiem Raduli - warsztaty gitarowe, spotkanie otwarte z Markiem Raduli, koncert J.J. Band z gościnnym udziałem muzyków.

Ponadto:

- Rajdy piesze i rowerowe,
- „Sprzątanie Świata”,
- Europejski Dzień bez Samochodu.

1.2. Działania Puławskiej Galerii Sztuki:

- Lekcje galeryjne,
- Wystawa Bożonarodzeniowej Szopki Przestrzennej,
- Wernisaż i wystawa Magdalena Świercz "Malarstwo",
- Wernisaż i wystawa i aukcja Aukcja "Artyści - WOŚP",
- Wystawa „STYCZNA” - autorzy prac: Marta Jarnuszkiewicz, Jarosław Radl, Krzysztof Franaszek i Tomasz Knorowski,
- Biennale Fotografii Puławskiej „Puławy - moje miejsce, moje inspiracje” (wernisaż online).

1.3. Centrum Informacji Turystycznej

W strukturach Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej realizujące zadania o charakterze rekreacyjnym, sportowym i turystycznym. Pracownicy CIT zajmują się obsługą interesantów, udzielają informacji dotyczących między innymi: zabytków, atrakcji turystycznych, bazy noclegowej, godzin otwarcia placówek muzealnych, informują o ciekawych wydarzeniach, które odbywają się w Puławach, udostępniają bezpłatne materiały promocyjne i zajmują się sprzedażą gadżetów i pamiątek. Prowadzą także wypożyczalnię kijów nordic walking. W styczniu 2020 roku pracownicy CIT byli zaangażowani w prowadzenie półkolonii zimowych. W pierwszym półroczu 2020 roku placówka Centrum z powodu epidemii SARS-CoV-2 była czasowo nieczynna. W tym okresie pracownicy Centrum wspierali działania prowadzone w mediach społecznościowych, na facebookowym fanpage Centrum oraz na stronie Ośrodka.

1.4. Działalność ośrodka w czasie epidemii.

Od połowy marca, z powodu wprowadzenia w całym kraju stanu epidemii, działalność poszczególnych działów, jak i całego Ośrodka została ograniczona. Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z zarządzeniem wojewody lubelskiego, działalność Ośrodka w zakresie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych została zawieszona. W tym okresie organizowane były różnorodne formy życia kulturalnego on-line. W tym czasie pracownicy Ośrodka prowadzili wzmożoną aktywność w mediach społecznościowych i za pośrednictwem strony internetowej. Poprzez fanpage Ośrodka na Facebooku i kanał YouTube udostępniane były filmy przypominające m. in.: cykl Akademii Wspólnej Zabawy czy twórczość podopiecznych „Domu Chemika”. W ofercie znalazły się także wideo-cykle i warsztaty, konkursy plastyczne i literackie. Publikowane były quizy i zagadki do rozwiązywania on-line. Na stronie i w mediach społecznościowych regularnie prezentowana była „Galeria Sztuki Ludowej” przedstawiająca twórczość i dorobek artystyczny członków Klubu Twórców Ludowych w Puławach.

- 1.5. W POK „Dom Chemika” działają zespoły i grupy kształcące dzieci, młodzież i dorosłych w wielu dziedzinach artystycznych, skupiające ok. 480 osób, są to m.in.: Zespół Baletowy ETIUUDA, Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” im. Kazimiery Walczak „Mamci”, Studio Tańca POKUS, Teatr SPUT², Teatr Lalek MUCHOMOR, Teatrzyk Dziecięcy „Figielek”, wokaliści pracujący pod kierunkiem Michała Matrasa i Zbigniewa Jonaka, Puławska Orkiestra Dęta, Koło Konferansjerów i Recytatorów. Podopieczni Ośrodka w roku 2020 w ramach amatorskiego ruchu artystycznego z sukcesami brali udział w festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu ogólnopolskim regionalnym i wojewódzkim.
2. POK „Dom Chemika” zrealizował w 2020 roku przychody ogółem na poziomie 4 368 336,56 zł co stanowiło 89,75 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 4 239 756,51 zł co stanowi 85,75 % zaplanowanych kosztów.

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

Plan na 2020 r. - 2.850.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.850.000 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.850.000 zł

1. Dotację przeznaczono na prowadzenie działalności przez gminną instytucję kultury jaką jest Biblioteka Miejska z siedmioma filiami. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne dla pracowników (34 etaty), na utrzymanie budynku przy ul. Głębokiej i pokrycie czynszów za wynajem lokali na filie biblioteczne. Na koniec 2020 roku zbiory biblioteki liczyły 102 926 woluminów i 1336 jednostek „książki mówionej”. W 2020 roku przybyło 5 261 woluminów. W 2020 roku zarejestrowano 10 339 czytelników, co wskazuje na 22 % społeczny zasięg czytelnictwa. W Bibliotece i filiach wypożyczono na zewnątrz 201 401 woluminów w tym: 2301 wypożyczeń ze zbiorów „książki mówionej”. W 2020 roku Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, w bibliotece głównej i siedmiu filiach zarejestrowały 890 odwiedzin (z powodu pandemii czytelnia internetowa czynna była tylko w pierwszym kwartale), czytelnicy korzystali łącznie przez 1 159 godzin.
2. Biblioteka organizowała działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa. W 180 imprezach zorganizowanych przez Bibliotekę w ciągu roku 2020 wzięły udział 6 589 osób. Były to m.in. takie imprezy jak:
 - „Ferie z książką” - w zajęciach popularyzujących książkę i czytelnictwo wzięło udział 232 uczestników,
 - Rok Leopolda Tyrmanda - 547 osób,
 - 100. rocznica zaślubin Polski z morzem - 343 uczestników,
 - Rok Świętego Jana Pawła II - 2160 uczestników,
 - Narodowe Czytanie - 786 uczestników,
 - Projekty z zakresu edukacji regionalnej, czytelniczej, kulturalnej i ekologicznej dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej - w zajęciach i spotkaniach wzięło udział 1 481 osób,
 - Aktywny senior w sieci - 92 osoby,
 - Pozostałe formy promocji książki i czytelnictwa - w tym spotkania, zajęcia i zabawy czytelnicze i edukacyjne, wycieczki, wykłady - 765 osób.

Dwie akcje przeprowadzone przez Bibliotekę na Facebooku dotarły do 5 555 odbiorców.

Biblioteka Miejska zrealizowała w 2020 roku przychody ogółem na poziomie 2 823 487,25 zł co stanowiło 96,78 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 2 784 820,74 zł co stanowi 95,79 % zaplanowanych kosztów.

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2020 r. nie został ujęty zwrot niewydatkowanych środków wysokości 101 491,16 zł. Środki te zostały zwrócone w styczniu 2021 r. Niewykorzystanie dotacji wynika m.in. ze zwrotu składek ZUS za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020 r. w związku ze złożonym wnioskiem RDZ, ZUS-EZS-P - pomoc publiczna w kontekście epidemii Covid-19.

ROZDZIAŁ 92118

MUZEA

Plan na 2020 r. - 1.230.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.177.500 zł

co stanowi 95,73 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.177.500 zł

Dotacja została przeznaczona na m. in. na wynagrodzenia i ich pochodne (14 etatów), opłatę czynszową, media, usługi telekomunikacyjne, transport eksponatów, ochronę obiektów, zakup obiektów muzealnych. We wnętrzach muzeum eksponowana jest wystawa stała pn. „Ojczyzno! Niechaj Cię uwiecznię”. Zorganizowanych zostało pięć wystaw czasowych. Muzeum było organizatorem wydarzeń kulturalno-edukacyjnych:

- „Wiszące ogrody księżnej Izabeli” - plenerowa wystawa przygotowana przez polskich florystów pod kierunkiem mistrza florystyki Piotra Marca,
- plenerowe wydarzenie „Ułani w Puławach”, przygotowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Kawaleryjskim im. 22. Pułku Ułanów Podkarpackich - Szwadron Ziemi Kozienickiej im. mjr Jerzego Sas Jaworskiego,
- promocja książki „Przeszłość Przyszłości. Czyli nauki księżnej Izabeli dla dzieci” Katarzyny Zamoyskiej,
- inauguracja spacerów tematycznych odbywających się na terenie Zespołu Rezydencyjnego Książąt Czartoryskich przaz Puław.

Muzeum prowadziło również lekcje muzealne, warsztaty, wykłady, konkursy.

Działalność naukowa i merytoryczna muzeum to m.in.:

- opracowywanie merytoryczne i naukowe zbiorów, prowadzenie Księgi Muzealiów Artystyczno-Historycznych i Kart Ewidencyjnych,
- wstępne opracowanie materiałów do publikacji pokonferencyjnej „Izabela Czartoryska - dux femina facti” - w konsultacji z autorami artykułów naukowych,
- prowadzenie kwerend międzynarodowych m.in. w Kunstakademiets Bibliotek w Kopenhadze, Państwowym Muzeum Ermitażu w Petersburgu,
- kwerendy zewnętrzne i konsultacje w muzeach: Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Zamku Królewskim na Wawelu, Dziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Narodowym w Warszawie - oddział Muzeum Nieborowie i Arkadii, Bibliotece Kórnickiej, AGAD, Archiwum Lubelskim,
- przygotowanie kwerend wewnętrznych dla osób indywidualnych dotyczących życia i historii rodziny Czartoryskich,
- opracowanie materiałów informacyjnych do lokalnej prasy i portali internetowych,
- szkolenie dla przewodników i pilotów wycieczek - w ramach wystawy czasowej Kres Polskich Aten oraz wystawy stałej „Ojczyzno! Niechaj Cię uwiecznię”,

- opracowanie materiałów do nowego Drzewa genealogicznego na podstawie informacji zawartych w Herbarzu Polskim autorstwa Kaspra Niesieckiego, Herbarzu Polskim Adama Bonieckiego oraz Wielkiej Genealogii Minakowskiego,
- opracowanie projektu tematycznego na muzealnego facebooka „Dziewiętnastowieczne Puławy - spacer z księżną Izabelą Czartoryską”, wprowadzającego do spacerów tematycznych,
- prowadzenie kwerend w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, w tym udostępnienie materiałów archiwalnych na potrzeby edukacyjno-naukowe instytucjom i osobom indywidualnym,
- współpraca z fundacją In Blessed Art i p. Hubertem Kampa w celu identyfikacji poległych żołnierzy 27.06.1920 oraz opracowania dziejów bitwy i innych zagadnień historycznych związanych z upamiętnieniem 62. żołnierzy I kompanii 13. Batalionu Saperów związanego z Puławami,
- opracowanie tekstów do powstającego przewodnika po Zespole Rezydencyjnym XX. Czartoryskich,
- współpraca z Biblioteką Miejską - konsultacje merytoryczne w ramach powstającego wirtualnego przewodnika po Puławach,
- współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie w celu pozyskania (w formie zdigitalizowanej) nieznanych wizerunków ikonograficznych Puław i okolic autorstwa m.in. J. P. Norblina, M. Wirtemberskiej i osób związanych z dworem Czartoryskich.

Frekwencja ogółem (bilety) - 20 084 osób

Bilety normalne - 7701

Bilety ulgowe - 5605

Bilety rodzinne - (779 x 4) 3116

Bilety bezpłatne - 3662

Ponadto:

Lekcje muzealne - 117 osób,

Warsztaty - 240 osób,

Wykłady - 362 osób,

Spacer tematyczny - 165 osób.

Muzeum Czartoryskich w Puławach zrealizowało w 2020 roku przychody ogółem na poziomie 1 450 878,66 zł co stanowiło 100 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 1 239 709,78 zł co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów.

ROZDZIAŁ 92120

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan na 2020 r. - 62.800 zł

Wykonanie za 2020 r. - 62.800 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 62.800 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały nr XLIX/469/18 Rady Miasta Puławy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków środki w wysokości 62 800,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Wykonanie renowacji muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Puławach od ul. 4 Pułku Piechoty WP”.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2020 r. - 10.286.027 zł

Wykonanie za 2020 r. - 9.116.055,98 zł

co stanowi 88,63 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki -4.963.332,48 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.989.533,73 zł
- dotacje na zadania bieżące - 921.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 242.189,77 zł

ROZDZIAŁ 92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan na 2020 r. - 8.612.227 zł

Wykonanie za 2020 r. - 7.761.846,69 zł

co stanowi 90,13 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.943.421,70 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.780.735,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.689,77 zł

Środki w wysokości 7.761.846,69 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - jednostki budżetowej Gminy Miasto Puławy, która realizuje zadania z zakresu rozwoju, upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

Wynagrodzenia i składki (stanowią 63,69% wykonania planu):

Na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i ich pochodnymi przeznaczono kwotę 4.943.421,70 zł (63,69%) wydatków jednostki ogółem. Z czego kwota wynagrodzeń osobowych pracowników wyniosła 3.741.029,50 zł (48,20%). Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256.368,48 zł (3,30%). Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniosło 662.867,16 zł (8,54%), składki na Fundusz Pracy 68.083,46 zł (0,88%). Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 215.073,10 zł (2,77%). Oszczędności w tej grupie powstały z tytułu zwolnień lekarskich, dodatkowych świadczeń opiekuńczych na dzieci oraz zwrotu składek ZUS za trzy miesiące.

Zadania statutowe (stanowią 35,83% wykonania planu):

Na zadania statutowe została przeznaczona kwota 2.780.735,22 zł (35,83%). Z czego wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020r. wyniosły 70.500,00 zł. (0,91%). Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 663.389,26 zł (8,55%). Opłaty za energię wykorzystaną na obiektach MOSIR wyniosły 1.084.240,63 zł (13,97%). Na usługi remontowe związane z utrzymaniem prawidłowego stanu obiektów wydano 138.544,42 zł (1,78%). Badania okresowe pracowników wyniosły 6.014,00 zł. (0,08%). Zakup usług pozostałych wyniósł 565.137,53 zł (7,28%). Wysokość opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosła 10.139,89 zł (0,13%). Podróże służbowe krajowe 5.730,11 zł (0,07%). Wysokość różnych opłat i składek 70.548,45 zł (0,91%). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105.283,41 zł (1,36%). Podatek od nieruchomości 1.818,00 zł. (0,02%), wieloletnia korekta podatku VAT dotycząca

Stadionu Miejskiego wyniosła 47.304,32 zł (0,61%) oraz szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej 12.085,20 zł (0,16%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (stanowią 0,49% wykonania planu):

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 37.689,77 zł (0,49%).

ROZDZIAŁ 92605

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan na 2020 r. - 1.268.500 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.131.410,78 zł

co stanowi 89,19% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.910,78 zł
- dotacje na zadania bieżące - 921.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 204.500 zł

Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2020 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 921.000 zł. Zadania były realizowane w ramach otwartego konkursu ofert i należały do nich:

1. Organizacja szkolenia sportowego zawodników do wieku młodzieżowca

Zadanie realizowane było przez kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe w różnych dyscyplinach sportowych. Dofinansowanie obejmowało płace instruktorów i trenerów, koszty związane z organizacją i udziałem w zawodach sportowych (w tym: zgłoszenia, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, techniczna i sędziowska), zakup niezbędnego sprzętu i materiałów, ubezpieczenie związane z realizacją zadania, licencje dotyczące udziału w zawodach w ramach zadania oraz koszty administracyjno-biurowe. Kwotę w wysokości 593.585 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu:

- piłki nożnej, realizatorzy: Żeński Klub Sportowy „Izabella” Puławy, Klub Sportowy Akademia Piłkarskie Peretki, Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak”, Klub Sportowy „Wisła” Puławy - łączna kwota dotacji: 171.000 zł,
- piłki ręcznej, realizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy”, Klub Sportowy „Azoty-Puławy”, Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna, Uczniowski Klub Sportowy „Bursa-Puławy” - łączna kwota dotacji: 169.000 zł,
- pływania - realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 34.000 zł,
- lekkiej atletyki, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 37.000 zł
- sportów walki, realizatorzy: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Andros”, Klub Sportowy „Puławska Akademia Karate Tradycyjnego” - łączna kwota dotacji: 45.000 zł,
- podnoszenia ciężarów, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 34.000 zł,
- piłki koszykowej, realizator: Klub Sportowy „Pogoń” Puławy - kwota dotacji: 27.000 zł,
- kolarstwa, realizator: Klub Sportowy „Pogoń” Puławy - kwota dotacji 40.000 zł,
- piłki siatkowej, realizator: Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Puławy - kwota dotacji: 17.000 zł,

- tenisa ziemnego, realizator: Szkolny Klub Tenisowy „Smecz” Puławy - kwota dotacji: 10.000 zł,
- tenisa stołowego, realizator: Międzyrodowiskowy Klub Sportowy „MOW” Puławy - kwota dotacji: 5.000 zł,
- szachów, realizator: Klub Sportowy Szach-Partia Puławy - kwota dotacji: 4.585 zł.

2. Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym

Zadanie realizowane było przez Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna i Klub Sportowy „Wisła” Puławy, którym udzielono dotacji na łączną kwotę 155.000 zł. Dofinansowanie obejmowało płace instruktorów i trenerów, koszty związane z organizacją i udziałem w zawodach sportowych (w tym: zgłoszenia, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, techniczna i sędziowska), zakup niezbędnego sprzętu i materiałów, ubezpieczenie związane z realizacją zadania, licencje dotyczące udziału w zawodach w ramach zadania oraz koszty administracyjno-biurowe.

3. Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych

W ramach zadania organizowane były zawody sportowo-rekreacyjne w różnych dyscyplinach sportowych. Dofinansowanie obejmowało obsługę techniczną, medyczną, sędziowską zawodów, nagrody dla zawodników, transport, sprzęt niezbędny do organizacji imprez. Kwotę w wysokości 71.915 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Turniej Dzikich Drużyn, realizator: Stowarzyszenie „Rodzina” - kwota dotacji: 1.200 zł,
- Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, realizator: Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy” - kwota dotacji: 2.000 zł,
- Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 45.000 zł,
- Turniej Klasyfikacyjny - Szachy z HUSARIĄ (Turniej I-V), realizator: Towarzystwo Szachowe "HUSARIA" Puławy - kwota dotacji: 2.500 zł,
- Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, realizator: Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak” - kwota dotacji: 4.000 zł,
- Rowerowy Wyścig po Kremówki, realizator: Stowarzyszenie „Rodzina” - kwota dotacji: 3.000 zł,
- Memoriał Bogusława Mierzejewskiego, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 3.215 zł,
- Otwarte Mistrzostwa o Puchar Prezydenta Puław w pływaniu, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 2.500 zł,
- XVI Turniej o Puchar Ziemi Puławskiej w Podnoszeniu Ciężarów, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 3.500 zł,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Puław w Tenisie, realizator: Szkolny Klub Tenisowy „Smecz” Puławy - kwota dotacji: 3.000 zł.

Zadanie pn. Zielona Puławska Piątka w Nordic Walking, którego realizatorem była Fundacja BezMiar nie zostało zrealizowane. Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. Kwota dotacji w wysokości 2.000 zł, którą fundacja przeznaczyła na przygotowanie zawodów została uwzględniona jako wydatek uzasadniony.

Zadania, na realizację których przyznano dotację w ramach otwartego konkursu ofert, a z powodu ograniczeń epidemicznych nie zostały zrealizowane:

- Organizacja Otwartych Mistrzostw Puław w taekwondo olimpijskim, realizator: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Andros”,
- Rodzinne Zawody Mikołajów, realizator: Fundacja BezMiar,

- Świąteczny Turniej Piłki Ręcznej Chłopców rocznik 2006 i 2007, realizator: Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna,
- Otwarte Mistrzostwa Puławy - XXII Ogólnopolski Festiwal Piłki Ręcznej Dzieci, realizator: Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna,
- Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców rocznik 2004 i 2005, realizator: Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna,
- Organizacja wydarzenia sportowego Otwarty Puchar Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc federacji World Powerlifting Congress Polska, realizator: Stowarzyszenie Sportowe Puławy.

4. Prowadzenie ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego

Realizatorem tego zadania było Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które otrzymało dotację w wysokości 28.000 zł. Środki przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, wynagrodzeniami, obsługą administracyjno-biurową.

5. Organizacja biegów

W ramach zadania organizowane były biegi jako promocja najprostszej i ogólnodostępnej formy aktywności ruchowej. Kwotę w wysokości 31.500 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Bieg Zielonych Sznurowadeł, realizator: Fundacja BezMiar - kwota dotacji: 12.000 zł,
- Charytatywny Bieg Mikołajów, realizator: Fundacja BezMiar - kwota dotacji: 2.500 zł.

Zadanie pn. Bieg Szlak Trafi 2020, na realizację którego Fundacji Ruszaj Na Szlak przyznano dotację w wysokości 6.500 zł w ramach otwartego konkursu ofert, nie zostało zrealizowane z powodu ograniczeń epidemicznych.

Zadanie pn. Organizacja biegów, którego realizatorem było Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej nie zostało zrealizowane. Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. Kwota dotacji w wysokości 17.000 zł, którą towarzystwo przeznaczyło na przygotowanie biegów została uwzględniona jako wydatek uzasadniony.

6. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych

Realizatorem zadania pn. Prowadzenie cyklicznych zajęć sportowych z elementami aktywnej rehabilitacji była Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych „PA-KT”, która otrzymała dotację w wysokości 14.000 zł. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia z samoobsługi, nauka poruszania się na wózku inwalidzkim i pokonywania przeszkód architektonicznych, trening ogólnokondycyjny i siłowy, trening sportowy (tenis stołowy, unihokej, bocce, rugby) oraz rehabilitacja.

7. Organizacja zawodów sportowych w ramach rywalizacji międzyszkolnej

Realizatorem zadania pn. „Organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych dla szkół prowadzonych przez gminę Miasto Puławy” był Puławski Szkolny Związek Sportowy, który otrzymał dotację w wysokości 27.000 zł. Organizowane zawody obejmowały rywalizację miejskich szkół podstawowych na szczeblu gminy w różnych dyscyplinach sportowych i stanowiły pierwszy etap rywalizacji międzyszkolnej. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla obsługujących imprezy, nagrody dla uczestników, materiały i usługi transportowe niezbędne do organizacji sportowej rywalizacji uczniów.

Kwotę 48.500 zł brutto przeznaczono na nagrody finansowe Prezydenta Miasta Puławy dla sportowców, którzy w 2019 r. osiągnęli wysokie wyniki we wspaniałym międzynarodowym i krajowym oraz trenerów i działaczy zasłużonych w ich osiągnięciu zgodnie z uchwałą nr XX/217/12 Rady Miasta Puławy z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu. Przyznano 10 nagród

dorocznych dla zawodników, 8 nagród dorocznych dla trenerów i działaczy sportowych, 5 nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz 5 wyróżnień.

Na wypłatę stypendiów sportowych przyznanych na podstawie uchwały nr XX/180/16 Rady Miasta Puławy z 25 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu „Sybilli Sportowej” - Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz naliczonych od nich składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydano 161.910,78 zł.

ROZDZIAŁ 92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 405.300 zł

Wykonanie za 2020 r. - 222.798,51 zł

co stanowi 54,97 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 14.000 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 208.798,51 zł

Na realizację Programu nauki pływania klas I, II, III miejskich szkół podstawowych (na podstawie uchwały nr XV/144/19 Rady Miasta Puławy z 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla miasta Puławy) przeznaczono kwotę 114.262,98 zł z czego 37 837,00 zł pochodziło z dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 2020 z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki na realizację programu obejmowały pokrycie wynagrodzeń prowadzących zajęcia oraz koordynatora realizacji programu.

Na organizację Mazovia MTB Maraton w Puławach - wyścigu kolarskiego, w którym wzięło udział blisko 1.000 osób, przeznaczono kwotę w wysokości 35.000 zł.

Kwotę 2.021,10 zł przeznaczono na zakup nagród dla zwycięzców w turnieju w brydżu sportowym, w ramach rywalizacji o Sportową Stolicę Polski oraz w Biegu dla Niepodległej.

Organizacja w Puławach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych (szachy i taekwondo olimpijskie) wyniosła 16.294,45 zł (opłacono przejazdy zawodników do Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wynajęto pomieszczenia do organizacji wydarzeń, zakupiono materiały promocyjne dla uczestników). Nie wszystkie imprezy sportowe i rekreacyjne odbyły się ze względów panującej pandemii.

Środki w wysokości 55.219,98 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego na 2020r., gdzie zostały zorganizowane następujące zajęcia:

1. Biegajmy razem - zajęcia biegowo - ruchowe dla mieszkańców, prowadzone przez instruktora, Pana Andrzeja Jędrysa posiadającego uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju zajęć. Wynagrodzenia bezosobowe instruktora wyniosły 14.000,00 zł, zakup usług pozostałych 3.419,98,
2. Niedziele w Nordic Walking prowadzone przez instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć NW, pracujących dla Fundacji BezMiar z siedzibą w Górze Puławskiej. Zapłata za pozostałe usługi wyniosła 15.000,00 zł,
3. Aqua aerobic dla mieszkańców, zajęcia prowadzone przez Akademię pływania prowadzoną przez Pana Marcina Krawca. Zajęcia odbywały się na basenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 22.800,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Plan na 2020 r. - 68.009.840,53 zł

Wykonanie za 2020 r. - 67.720.849,01zł

co stanowi 99,58 % realizacji budżetu

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.893.528,07 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.425.456,36 zł
- dotacje na zadania bieżące - 20.731,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 63.381.133,32 zł

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2020 r. - 9.712.33 zł

Wykonanie za 2020 r. - 9.712,33 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.712,33 zł

ROZDZIAŁ 01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 9.712.33 zł

Wykonanie za 2020 r. - 9.712,33 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.712,33 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane z podziałem na: zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki. Planowana kwota wydatków w wysokości 9.712,33 zł wykonana została w 100 %. Są to wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także koszty postępowania, które stanowią 2 % kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z wykorzystywaniem materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2020 r. - 752.439.96 zł

Wykonanie za 2020 r. - 745.939.96 zł

co stanowi 99,14 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 676.613,96 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 40.986 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.340 zł

ROZDZIAŁ 75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan na 2020 r. - 716.613,96 zł
Wykonanie za 2020 r. - 716.613,96 zł
co stanowi 100 % realizacji budżetu,
w tym:

- wynagrodzenia i składki - 676.613,96 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 40.000 zł

W rozdziale 75011 planowane były środki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, Prawo przedsiębiorców, o powszechnym obowiązku obrony które wykonują:

- Wydział Spraw Obywatelskich - 5,0 etatów (od 13.03.2020r. - 6 etatów),
- Urząd Stanu Cywilnego - 5,0 etatów,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 1,5 etatu,
- Wydział Rozwoju - 2,0 etaty.

Przyznane decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego dotacje na 2020 r. przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w 2020 roku.

W 2020 r. na realizację zadań zleconych tj. na renowację i konserwację ksiąg aktów stanu cywilnego Miasto Puławy otrzymało z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na renowację i konserwację 21 sztuk ksiąg i alegatów aktów stanu cywilnego z lat 1920-1939 zgodnie z umową zawartą dnia 16 września 2020 r. z Kamil Zagozdon, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Kamil Zagozdon” z siedzibą ul. Ks. J. Poniatowskiego 48, Opole Lubelskie.

ROZDZIAŁ 75056

SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan na 2020 r. - 35.826 zł
Wykonanie za 2020 r. - 29.326 zł
co stanowi 81,86 % realizacji budżetu,
w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 986 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.340 zł

Kwota w wysokości 28.340 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego powołanego Zarządzeniem Nr A/68/20 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Miasta Puławy. Członkowie Gminnego Biura Spisowego w miesiącach lipiec - grudzień wykonywali prace spisowe związane z: naborem i wyborem kandydatów na rachmistrza spisowego, nadzorowaniem ich pracy, raportowaniem, udziałem w szkoleniach i spotkaniach, utworzeniem i obsługą stanowiska do samospisu, weryfikacją punktów adresowych rolników. Kwota w wysokości 716 wydatkowana została na materiały biurowe niezbędne do wykonywania prac spisowych. Kwota w wysokości

6.500 zł przeznaczona na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego zgodnie z decyzją Głównego Urzędu Statystycznego została zwrócona do budżetu państwa.

W ramach realizacji zadań zleconych w 2020r. wydatkowano kwotę 270 zł na zakup materiałów biurowych dla potrzeb narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań NSP 2021.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan na 2020 r. - 272.681 zł

Wykonanie za 2020 r. - 269.531 zł

co stanowi 98,84 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 91.461,88 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 15.519,12 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 162.550 zł

ROZDZIAŁ 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan na 2020 r. - 9.617 zł

Wykonanie za 2020 r. - 9.617 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.617 zł

W rozdziale tym zabezpieczone były środki pochodzące z budżetu Krajowego Biura Wyborczego - dotacja celowa w wysokości 9.617 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Puławy, jako zadania zleconego wynikającego z art. 18 § 11 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ 75107

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan na 2020 r. - 263.064 zł

Wykonanie za 2020 r. - 259.914 zł

co stanowi 98,80 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 81.844,88 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 15.519,12 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 162.550 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych początkowo na dzień 10 maja 2020 roku, a następnie na dzień 28 czerwca 2020 r. (I tura) i 12 lipca 2020 r. (II tura).

Przekazane środki rozdysponowano na:

- druk obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
- druk kodeksu wyborczego, wytycznych i innych druków zleconych przez Delegaturę KBW,
- przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych,
- koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
- transport kart do głosowania i materiałów wyborczych,
- plakatowanie obwieszczeń i informacji wyborczych,
- zakup materiałów biurowych i obsługę obwodowych komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów wyborców,
- obsługę informatyczną i techniczno-organizacyjną wyborów,
- diety dla członów obwodowych komisji wyborczych,
- przygotowanie formularzy i protokołów głosowania,
- obsługę urzędnika wyborczego i inne niezbędne wydatki.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan na 2020 r. - 1.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 0 zł

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan na 2020 r. - 1.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 0 zł

Planowane środki finansowe w 2020 roku nie zostały wydatkowane z uwagi na brak możliwości organizacji szkolenia obronnego (pandemia Covid-119).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan na 2020 r. - 1.500 zł

Wykonanie za 2020 r. - 0 zł

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan na 2020 r. - 1.500 zł

Wykonanie za 2020 r. - 0 zł

Planowane środki finansowe w 2020 roku nie zostały wydatkowane z uwagi na brak możliwości organizacji szkolenia z powszechnej samoobrony ludności (pandemia Covid-119).

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2020 r. - 446.624,24 zł

Wykonanie za 2020 r. - 428.545,32 zł

co stanowi 95,95 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.422,64 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 403.391,42 zł

- dotacje na zadania bieżące - 20.731,26 zł

ROZDZIAŁ 80153

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Wykonanie za 2020 r. - 428.545,32 zł

co stanowi 95,95 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.422,64 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 403.391,42 zł

- dotacje na zadania bieżące - 20.731,26 zł

Środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-III oraz w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów klas IV-VIII, w tym dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Kwota dotacji 20.731,26 zł stanowi 4,84 % ogółu poniesionych wydatków. Środki te zostały przekazane na w/w cel dla uczniów 4 niepublicznych szkół podstawowych działającym na terenie miasta Puławy. Łącznie dotacją zostało objętych 3.721 uczniów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2020 r. - 1.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.000 zł

ROZDZIAŁ 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 1.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.000 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego i których dochód nie przekracza kwoty kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. W 2020 roku wydano decyzje dla 40 osób.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2020 r. - 1.911.329 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.907.822,03 zł

co stanowi 99,82 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.369.910,39 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 450.005,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 87.905,79 zł

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan na 2020 r. - 1.819.622 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.819.618,45 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.369.910,39 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 449.498,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 210,01 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach, który prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach - przy ul. Mickiewicza 2A i ul. Wólka Profecka 26. W całości środki finansowe stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne działalność ośrodka została czasowo zawieszona decyzją Wojewody Lubelskiego. W tym okresie praca z uczestnikami odbywała się z wykorzystaniem alternatywnych formy pracy (narzędzi umożliwiających komunikowanie się na odległość, indywidualnych pakietów przygotowywanych dla uczestników z uwzględnieniem potrzeb, preferencji, umiejętności i możliwości). Możliwy był także bezpośredni kontakt z uczestnikiem, rodziną uczestnika w sytuacjach niezbędnych, wymagających takiego kontaktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W tym okresie pracownicy szyli maseczki, które regularnie dostarczane były uczestnikom. Uczestnicy zostali także wyposażeni w przyłbice i inne środki ochrony osobistej otrzymane z Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Najbardziej potrzebującym uczestnikom (z uwagi na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność) dostarczany był posiłek w formie obiadu, a także niezbędne zakupy (spożywcze, higieniczne, leki itp.).

W okresie pracy w reżimie sanitarnym zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puławach odbywały się w małych, statych grupach. Zmniejszono ilość treningów grupowych na rzecz treningów indywidualnych. Zajęcia prowadzono zgodnie z obowiązującą w placówce

procedurą bezpieczeństwa, rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Inspektora Sanitarnego.

W 2020 roku uczestnikami ŚDS było 88 osób. W ramach usług świadczonych w ŚDS były:

- terapia zajęciowa (pracownia plastyczna, rękodzieła, stolarsko-techniczna, gospodarstwa domowego, kulturalno-muzyczna, sala komputerowa i aktywizacji ruchowej),
- treningi samoobsługi i umiejętności społecznych,
- treningi funkcjonowania w codziennym życiu (trening dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności załatwiania spraw urzędowych, aktywnego udziału w leczeniu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności spędzania czasu wolnego),
- poradnictwo psychologiczne i pomoc pedagogiczna,
- praca socjalna,
- terapia ruchowa,
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- transport - zapewnienie codziennego przewozu uczestników,
- szkolenia i warsztaty dla uczestników,
- organizacja czasu wolnego uczestników (np. wyjścia, wycieczki itp.),
- pomoc w poszukiwaniu pracy,
- zapewnienie codziennie jednego posiłku w formie dwudaniowego obiadu.

Środki wydatkowano na działalność bieżącą ośrodka, tj.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (średnioroczne zatrudnienie wyniosło 18,42 etatu), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów do prowadzenia terapii, materiałów biurowych, środków czystości i higieny osobistej, paliwa do samochodu, opatu, prenumerata czasopism i niezbędnych wydawnictw fachowych, sprzęt stanowiący wyposażenie placówki), zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, energii.

Wydatki związane z naprawą i konserwacją sprzętu będącego wyposażeniem ŚDS oraz samochodu ŚDS objęły prowadzenie niezbędnych przeglądów i konserwacji instalacji w ośrodku, remont łazienki w budynku przy ul. Mickiewicza 2A, wymianę części stolarki okiennej w budynku przy ul. Wólka Profecka 26.

Pozostałe opłaty to m.in. wydatki związane z dowozem uczestników do ośrodka, opłaty RTV, opłaty pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem budynków i terenu wokół, koszt zakupu usług telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie budynków, samochodu oraz wyposażenia ŚDS.

ROZDZIAŁ 85215

DODATKI MIESZKANIOWE

Plan na 2020 r. - 22.126 zł

Wykonanie za 2020 r. - 21.468,41 zł

co stanowi 97,03 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 420,95 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.047,46 zł

Środki finansowe w kwocie 21.468,41 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 833).

Liczba wypłaconych w 2020 r. dodatków energetycznych:

- 797 dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną,
- 683 dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób,
- 89 dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2020 r. - 6.090 zł

Wykonanie za 2020 r. - 5.877,17 zł

co stanowi 96,51 % realizacji budżetu,

w tym:

- **wydatki na realizację zadań statutowych - 86,85 zł**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.790,32 zł**

Środki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz kosztów obsługi zadania. Świadczenie wypłacane jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczenia nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan na 2020 r. - 63.491 zł

Wykonanie za 2020 r. - 60.858 zł

co stanowi 95,85 % realizacji budżetu,

w tym:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.858 zł**

Środki zostały przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób.

DZIAŁ 855

RODZINA

Plan na 2020 r. - 64.613.554 zł

Wykonanie za 2020 r. - 64.358.298,37 zł

co stanowi 99,60 % realizacji budżetu,

w tym:

- **wynagrodzenia i składki - 751.119,20 zł**
- **wydatki na realizację zadań statutowych - 504.841,64 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 63.102.337,53 zł

ROZDZIAŁ 85501

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan na 2020 r. - 42.551.367 zł

Wykonanie za 2020 r. - 42.406.382,72 zł

co stanowi 99,66 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 323.240,62 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 35.054,38 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.048.087,72 zł

Środki w wysokości 42.049.277,72 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego (Program „Rodzina 500+”) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Kwota zwrotu świadczenia nienależnie pobranego za rok 2020 rok wyniosła 1.250 zł, pomniejsza ona ogólną kwotę świadczenia. Kwota 60 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, tj. zakup rękawic nitrylowych.

W ramach programu rodzinom, które mają na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Tą formą pomocy objęto 4.854 rodziny.

Środki w wysokości 358.295 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników, zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

ROZDZIAŁ 85502

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan na 2020 r. - 20.222.419,19 zł

Wykonanie za 2020 r. - 20.326.937 zł

co stanowi 99,49 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 386.508,07 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 175.011,31 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.660.899,81 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 19.712.309,21 zł. Kwota zwrotu świadczeń nienależnie pobranych za rok 2020 rok wyniosła 51.909,38 zł, pomniejsza ona ogólną kwotę świadczeń. Kwota 499,98 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, tj. zakup środków ochrony osobistej.

Kwota w wysokości 561.519,38 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników, zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

Realizacja świadczeń w 2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
ŚWIADCZENIA RODZINNE			16.295.889,71 zł
1.	Zasiłki rodzinne	1354	2.406.172,48 zł
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	-	1.314.501,26 zł
2.1.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	114	110.881,69 zł
2.2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	57	151.646,90 zł
2.3.	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	139	349.545,45 zł
2.4.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	211	271.787,12 zł
2.5.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	774	115.154,99 zł
2.6.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	29	17.946,10 zł
2.7.	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	231	297.539,01 zł
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1715	4.132.322,36 zł
4.	Świadczenie pielęgnacyjne	348	6.867.118,61 zł
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	26	156.513,80 zł
6.	Świadczenie rodzicielskie	202	1.165.261,20 zł
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	251	254.000 zł
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO			1.800.145,10 zł
8.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	290	1.800.145,10 zł
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA			110.980 zł
9.	Zasiłek dla opiekuna	20	110.980 zł
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”			12.000 zł
10.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	3	12.000 zł
SKŁADKI SPOŁECZNE			1.493.294,40 zł
11.	Składka społeczna przy świadczeniu pielęgnacyjnym	283	1.435.254,34 zł
12.	Składka społeczna przy specjalnym zasiłku opiekuńczym	22	34.464,88 zł
13.	Składka społeczna przy zasiłku dla opiekuna	14	23.575,18 zł
KWOTA ŁĄCZNIE			19.712.309,21 zł

ROZDZIAŁ 85503

KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan na 2020 r. - 1.890 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.210,51 zł

co stanowi 64,05% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.210,51 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie.

Program został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku i funkcjonuje od 16 czerwca 2014 roku. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje:

- wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci,
- dzieciom: w wieku do 18. roku życia; w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dzieci otrzymają kartę tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

W 2020 roku wnioski o przyznanie karty złożyło 155 rodzin. Zamówiono 389 kart w formie tradycyjnej oraz 272 w formie elektronicznej oraz 264 w obu formach jednocześnie. Rozpatrzono wnioski o uzupełnienie rodziny przyznając łącznie 3 karty (2 w formie tradycyjnej i 1 w formie elektronicznej), przyznano 75 nowych kart w formie tradycyjnej i elektronicznej dla osób, które były już posiadaczami kart. Domówiono 5 sztuk kart elektronicznych jako dodatkowej formy, przyznano 16 nowych kart w formie tradycyjnej i 16 w formie elektronicznej dla osób, które były już posiadaczami kart.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników.

ROZDZIAŁ 85504

WSPIERANIE RODZINY

Plan na 2020 r. - 1.440.260 zł

Wykonanie za 2020 r. - 1.440.110 zł

co stanowi 99,99 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 40.160 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.600 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.393.350 zł

Środki w wysokości 1.393.950 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Kwota zwrotu świadczenia nienależnie pobranego za rok 2020 rok wyniosła 600 zł, pomniejsza ona ogólną kwotę świadczenia.

Świadczenie „Dobry start” to jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. W 2020 roku świadczeniem objęto 3.379 rodzin.

Kwota w wysokości 46.760 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników, zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

ROZDZIAŁ 85513

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Plan na 2020 r. - 293.100 zł

Wykonanie za 2020 r. - 288.175,95 zł

co stanowi 98,32 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 288.175,95 zł

Środki zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Realizacja składek zdrowotnych w 2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Składka zdrowotna przy świadczeniu pielęgnacyjnym	164	272.663,55 zł
2.	Składka zdrowotna przy specjalnym zasiłku opiekuńczym	19	9.262,80 zł
3.	Składka zdrowotna przy zasiłku dla opiekuna	12	6.249,60 zł
KWOTA ŁĄCZNIE			288.175,95 zł

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2020 r. - 3.065.513 zł

Wykonanie za 2020 r. - 3.015.210,25 zł

co stanowi 98,36 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.998.079,29 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.130,96 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 2.935.492 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.932.411,51 zł

co stanowi 99,90 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.932.411,51 zł

ROZDZIAŁ 60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan na 2020 r. - 2.935.492 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.932.411,51 zł

co stanowi 99,90 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.932.411,51 zł

Gminy Kazimierz Dolny, Końskowola, Janowiec, Żyrzyn, Kurów, Puławy, Ryki, Baranów i Dęblin przekazały gminie Miasto Puławy środki na finansowanie komunikacji miejskiej z tytułu udziału w kosztach za wykonanie usług komunalnych w postaci przewozu osób środkami komunikacji zbiorowej na terenie ww. Gmin, zgodnie z zawartymi porozumieniami międzygminnymi w sprawie świadczenia usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którą realizował Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o. w Puławach.

W ramach wydatków tego rozdziału przekazane zostało przez gminę Miasto Puławy, jako organizatora transportu publicznego, wynagrodzenie w wysokości 2.932.411,51 zł dla Miejskiego Zakładu Komunikacji-Puławy Spółka z o.o. za wykonanie usług przewozowych zgodnie z zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2020 r. - 40.392 zł

Wykonanie za 2020 r. - 17.130,96 zł

co stanowi 42,41 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.130,96 zł

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 40.392 zł

Wykonanie za 2020 r. - 17.130,96 zł

co stanowi 42,41 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.130,96 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Wydatek stanowi 60 % kosztów zatrudnienia tych osób. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i przekazywane są na mocy porozumienia między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy. W 2020 roku prace społecznie użyteczne wykonywały 24 osoby. Niepełne wykonanie budżetu wynika z przystąpienia do prac mniejszej liczby osób, niż zakładał roczny plan potrzeb.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2020 r. - 89.629 zł

Wykonanie za 2020 r. - 65.667,78 zł

co stanowi 73,27 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 65.667,78 zł

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2020 r. - 14.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 8.485,08 zł

co stanowi 60,61 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 8.485,08 zł

Na podstawie porozumienia z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia gminie Miasto Puławy administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym na obiekcie mostowym na rzece Wiśle w granicach administracyjnych gminy Puławy, zawartego z gminą Puławy, w ramach przekazanych środków finansowych na 2020 r. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował następujące zadania:

1. Dostawę energii elektrycznej - kwota 6.876,04 zł.

Zadanie to dotyczy dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na moście przez rzekę Wisłę w Puławach.

2. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - kwota 1.609,04 zł.

Zadanie to dotyczy bieżącej konserwacji oraz napraw urządzeń oświetlenia drogowego o łącznej ilości 14 punktów świetlnych.

ROZDZIAŁ 90026

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan na 2020 r. - 75.629 zł

Wykonanie za 2020 r. - 57.182,70 zł

co stanowi 75,61 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 57.182,70 zł

Kwota w wysokości 57.182,70 zł wydatkowana została w 2020 r. na utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach w części przypadającej na gminę Puławy. Zadanie z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zostało przejęte przez Prezydenta Miasta Puławy od Wójta Gminy Puławy na podstawie Porozumienia Międzygminnego NR 24.2013.NK z dnia 25.10.2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan na 2020 r. - 141.538 zł

Wykonanie za 2020 r. - 133.909,80 zł

co stanowi 94,61 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 29.552,35 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 104.357,45 zł

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2020 r. - 14.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 14.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.000 zł

ROZDZIAŁ 71035
CMENTARZE

Plan na 2020 r. - 14.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 14.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.000 zł

W 2020 r. w ramach wydatków realizowano bieżące utrzymanie obiektów, w tym: zbieranie nieczystości i ich wywóz, plewienie, odchwaszczanie mogił, alejek, placów, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów sezonowych, dekoracja mogił na dzień 1.XI (kwiaty, znicze) i uprzątnięcie wieńców po uroczystościach. Koszt zadania wyniósł 32.585,88 zł, przy czym kwota 14.000 zł pochodziła z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Na realizację zadania środki finansowe w wysokości 14.000 zł przyznane zostały gminie na podstawie Porozumienia nr 661 zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Prezydentem Miasta Puławy z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy i w całości wydatkowane.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2020 r. - 127.538 zł

Wykonanie za 2020 r. - 119.909,80 zł

co stanowi 94,02 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 29.552,35 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 90.357,45 zł

ROZDZIAŁ 85295
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 127.538 zł

Wykonanie za 2020 r. - 119.909,80 zł

co stanowi 94,02 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 29.552,35 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 90.357,45 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację dwóch projektów: „Świetlica środowiskowa dla dzieci” oraz „Warsztaty i szkolenia dla dorosłych”. Oba projekty finansowane były ze środków „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Bezpośrednim realizatorem zadania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Świetlica środowiskowa prowadzona była w okresie lipiec-październik 2020 roku w budynku przy ul. Włostowickiej 36. Uczęszczało do niej 12 dzieci pochodzenia romskiego w wieku szkolnym. Ze środków projektu sfinansowano wynagrodzenie z pochodnymi wychowawcy, ciepły posiłek dla uczestników, materiały edukacyjne i dydaktyczne, wyjścia kulturalne, wycieczki, paczki świąteczne. Świetlica została doposażona w nowe meble (szafki szkolne, szafy, narożniki, biurka) oraz telewizor, laptopy (5 szt.) niszczarkę, zestaw składający się z tablicy multimedialnej oraz projektora, podłogę interaktywną, kolumnę karaoke, mikrofony bezprzewodowe (2 szt.), tamburyno oraz keyboard. Podczas trwającej już czwartej edycji projektu widoczne są efekty związane z funkcjonowaniem społecznym oraz wzrostem poziomu edukacji uczestników. Wychowawca prowadził zajęcia ukierunkowane na uzupełnienie braków edukacyjnych, co przyczyniło się do wyraźnej poprawy umiejętności czytania i pisania. Koszt realizacji projektu wyniósł 71.847,84 zł.

Warsztaty i szkolenia skierowane były do osób dorosłych pochodzenia romskiego. Celem projektu była edukacja, aktywizacja zawodowa i integracja tych osób. W szkoleniach uczestniczyło 15 dorosłych osób, w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn. W kursach krawieckich I, II i III stopnia uczestniczyło łącznie 7 dorosłych kobiet; w spotkaniach z doradcą zawodowym, szkoleniu informatycznym i nauce języka polskiego uczestniczyło po 10 osób. W ramach projektu zakupiono również 2 laptopy oraz szafki szkolne. Podczas realizacji projektu 7 kobiet nabyło kompetencje zawodowe, które mogą ułatwić im wyjście na otwarty rynek pracy, natomiast 10 osób podniosło umiejętności w zakresie posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, oraz umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu. Koszt realizacji projektu 48.061,96 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 115.719.148 zł wyniosło 95.541.707,91 zł tj.: 82,56 %, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 115.419.148 zł, wykonanie 95.241.707,91 zł, tj.: 82,52%, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan 37.977.000 zł, wykonanie 26.749.239,74 zł, tj. 70,43 %,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - plan 300.000 zł został w całości zrealizowany.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 280.000 zł zrealizowano w 86,03% kwitą 240.876,40 zł.

W ramach zadań proekologicznych znalazły się:

- uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w kanalizację deszczową - wydatkowano 12.177 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od POK „Dom Chemika” do ul. Partyzantów - wydatkowano 103.022,89 zł
- dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej - wydatkowano 125.676,51 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano jedno zadania wyłonione podczas konsultacji społecznych czyli Budżetu Obywatelskiego - „Naprawa chodnika o długości 40-50 m od ul. Wojska Polskiego w kierunku centrum Puław” - 42.800,58 zł.

Ze względu na negatywne skutki ekonomiczne dla budżetu miasta chociażby w zakresie udziału w PIT i CIT oraz planowanej pomocy finansowej lokalnym przedsiębiorcom - wynikające z wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii oraz ograniczeniami w prowadzeniu działalności handlowej i usługowej zrezygnowano z realizacji następujących projektów Budżetu Obywatelskiego:

- 1) „Wykonanie oświetlenia LED na Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego” -600.000 zł,
- 2) „Plac wypoczynkowy przed Urzędem Miasta Puławy - po prawej stronie od wejścia głównego” - 300.000 zł
- 3) „Modernizacja ul. Rybackiej wraz z montażem oświetlenia od mostku drewnianego do wału wiślanego” - 350.000 zł
- 4) „Jestem na pTAK - wieża lęgowa dla jeżyków” - 100.000 zł.

INWESTYCJE ROCZNE

Plan na 2020 r. - 43.814.148 zł

Wykonanie za 2020 r. - 37.933.151,47 zł

co stanowi 86,58 % realizacji budżetu

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 16.514.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 13.326.067,39 zł

co stanowi 80,70 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 60013

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan na 2020 r. - 266.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 34.993,50 zł

co stanowi 13,16 % realizacji budżetu

Budowa zatok przystankowych w ul. Lubelskiej i zatoki w ul. Piłsudskiego

Zadanie było realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy oraz Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach realizacji zadania Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie dokumentacji projektowej na budowę trzech zatok postojowych tj.: dwóch zatok przystankowych w ul. Lubelskiej i zatoki przystankowej w ul. Piłsudskiego. Projektantem, wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, została firma projektowa AMD Małgorzata Droń z Puław. Na podstawie wydanych warunków pozyskanych od właścicieli sieci i ZDW w Lublinie projektant opracował dokumentację budowy dwóch zatok przystankowych w ul. Lubelskiej oraz jednej w ul. Piłsudskiego. Dokumentacja po zatwierdzeniu przez zarządcę drogi tj. ZDW w Lublinie została przekazana, jako pomoc rzeczowa, województwu lubelskiemu zgodnie z umowami Nr: 22/F/20 i 23/F/20 zawartymi w dniu 17 lipca 2020 roku w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Puławy na budowę dwóch zatok

przystankowych w ul. Lubelskiej i zatoki przystankowej w ul. Piłsudskiego. Planowany termin zakończenia budowy zatok przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie został przesunięty na 2021 rok.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 34.993,50 zł.

ROZDZIAŁ 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2020 r. - 16.088.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 13.166.928,75 zł

co stanowi 81,84 % realizacji budżetu

Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania wykonano m.in.:

- projekt techniczny na budowę chodnika, kanału technologicznego oraz przebudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Pileckiego w Puławach Projektantem wyłonionym w ramach zapytania ofertowego była firma IMTECH Marek Bieńko z Puław;
- aktualizację dokumentacji budowy drogi 1KDL. Projektantem wyłonionym w ramach zapytania ofertowego był Strumidło Marek, Usługi Projektowe z Puław;
- aktualizację kosztorysów, sporządzono operaty wodno-prawne, poniesiono opłaty przyłączeniowe, opłaty za wydanie decyzji wodno-prawnych.

W ramach zadania wykonano także pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym na n/w zadaniach: „Budowa placu zabaw dla dzieci i siłownia na powietrzu - róg ul. Kołodzieja i ul. Górnej w Puławach” oraz „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z zielenią urządzoną wraz z oświetleniem pasie drogowym przy ul. Sienkiewicza w Puławach”.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 67.630,03 zł.

Budowa drogi łączącej ul. Mościckiego z ulicami: Majdan, Komunalną i drogą dojazdową do ul. Długiej

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach przy częściowym dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu została zawarta pod koniec 2019 r. umowa na roboty budowlane. Wykonawcą było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu oraz WOD-GAZ T. i B. Sekita Spółka Jawna z Puław. W ramach zadania "Budowy drogi łączącej ulicę Mościckiego z ulicami Majdan, Komunalną i drogą dojazdową do ul. Długiej" w Puławach został wybudowany układ drogowy o łącznej długości ok. 1,2 km. W północno-zachodniej części naszego miasta wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie, oświetlenie uliczne LED oraz drogi w ulicy Majdan, ul. Mościckiego, tzw. przedłużenie ul. Komunalnej (obecnie ulicy Przemysłowej) i połączenie z istniejącą ścieżką rowerową biegnącą od ul. Prusa. Wszystkie te drogi łączą się na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym typu "rondo".

Z budżetu miasta w roku 2020 na zadanie wydatkowano kwotę 4.469.117,55 zł.

Rozbudowa sieci dróg w m. Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu piaski II (ul. Kołodzieja, ul. Tyczyńskiego, ul. Meresty, ul. Kraussa)

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Dla ulic Tyczyńskiego, Meresty, Kraussa Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było LS Complex Sp. z o.o. Łukasz Sykut, z Lublina.

a) ul. Tyczyńskiego:

Prace wykonywane w terminie od 31.03.2020r. do 31.08.2020r. W ramach tego zadania wybudowano drogę z kostki brukowej w ul. Tyczyńskiego o dł. 120 m oraz ul. Kraussa 140 m na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Kraussa w Puławach wraz z budową kanału technologicznego i przestawieniem słupów oświetleniowych.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 660.854,80 zł.

b) ul. Meresty:

Prace wykonywane w terminie od 31.03.2020r. do 28.07.2020r. W ramach tego zadania wybudowano drogę o dł. 267 m z kostki brukowej w ul. Meresty na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Kołodzieja w Puławach wraz z budową kanału technologicznego oraz budową oświetlenia ulicznego.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 684.851 zł.

c) ul. Kraussa:

Prace wykonywane w terminie od 31.03.2020r. do 05.06.2020r. W ramach tego zadania wybudowano ciąg pieszo-jezdny o dł.181 m z kostki brukowej w ul. Kraussa na odcinku od ul. Adamczewskiego do ul. Tyczyńskiego w Puławach wraz z budową kanału technologicznego.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 242.700,21 zł.

Dla ulicy Kołodzieja Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było P.T.H.U. „Trans-Krusz” s.c., z Puław. Prace wykonywane w terminie od 31.03.2020r. do 04.06.2020r. W ramach tego zadania wybudowano drogę o dł.125 m z kostki brukowej w ul. Kołodzieja na odcinku od ul. Adamczewskiego do ul. Meresty w Puławach wraz z budową kanału technologicznego i przestawieniem słupów oświetleniowych.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 338.249,74 zł.

Łącznie na wykonanie tego zadania wydatkowano 1.926.655,75 zł.

Budowa parkingów w różnych częściach miasta na drogach gminnych

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Projektantem wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma „AMD” Usługi Budowlane i Projektowe Małgorzata Droń z Puław. Biuro to opracowało projekty parkingów w ul. Sikorskiego, ul. Karpińskiego i ul. Krańcowej. Do realizacji przeznaczony został parking w ul. Krańcowej. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym było AS-PRO Grażyna Sagan z Jastkowa. Prace wykonywane w terminie od 19.11.2020r. do 29.12.2020r. W ramach tego zadania wybudowano nowe miejsca parkingowe, przebudowano drogę manewrową wraz z chodnikami, wykonano oświetlenie parkingu. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 115.515,15 zł. Dodatkowo firma Marek Strumidło Usługi Projektowe i Wykonawcze z Puław za kwotę 26.995,00zł zaprojektowała parkingi w ul. Jaworowej, Parkowej, Wiśniowej.

Łączny koszt zadania to 142.510,15 zł.

Budowa drogi w ul. Krahelskiej - projekt techniczny

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Wykonano dokumentację projektową na budowę drogi. Biurem projektowym wyłonionym w przetargu nieograniczonym było „AMD” Usługi Budowlane i Projektowe Małgorzata Droń z Puław.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 15.923,00 zł.

Budowa drogi w ul. Niezapominajki- projekt techniczny

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Projektantem, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była firma „AMD” Usługi Budowlane i Projektowe Małgorzata Droń z Puław.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 22.696,00 zł.

Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - przebudowa drogi równoległej do ul. Lubelskiej w os. Niwa

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 632 m od ul. Sikorskiego do ul. Sadowej oraz przebudowano zatoki parkingowe - 145 szt. Ponadto w ulicy wybudowano kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, było PRD Lubartów S.A. z Lubartowa. Prace wykonywane w terminie od 03.09.2020r. do 27.12.2020r. W ramach tego zadania przebudowano drogę wewnętrzną od ul. Sikorskiego do ul. Sadowej w Puławach wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz budową oświetlenia ulicznego. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Koszt zadania w 2020 r. wyniósł - 1.257.415,18 zł.

Przebudowa wraz z budową ul. Norblina na odcinku od ul. Zabłockiego do ul. Romów

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Konsorcjum Firm: P.T.H.U. „Trans-Krusz” s.c. Dariusz i Grzegorz Niedziela z Puław (lider), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Puław (partner), Hydro-Bruk Dominik Figura z Kazimierza Dolnego (partner). Prace wykonywane w terminie od 21.07.2020 r. do 30.12.2020r. W ramach tego zadania wybudowana została droga w ul. Norblina od stacji trafo do ul. Romów o dł. 253 m z kostki betonowej, przebudowana ul. Norblina od ul. Zabłockiego do stacji trafo o dł. 278 m, wybudowano chodnik w ul. Murarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, budową oświetlenia ulicznego.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości - 2.467.029,88 zł.

Budowa drogi 1KDL między ul. Kolejową a Składową

Zadanie inwestycyjne było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Konsorcjum Firm w składzie: Lider: PRD Sp. z o.o. ze Zwolenia; Partner- Przedsiębiorstwo Bartłomiej Sekita Inżynieria Lądowa z Puław. Prace wykonywano w terminie od 20.07.2020r do 21.12.2020r. W ramach tego zadania wykonano drogę 1KDL o dł. 632 m, pomiędzy ul. Kolejową a ul. Składową wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolizji sieci SN. Ponadto wybudowano 49 szt. zatok parkingowych i jedną zatokę autobusową.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości - 2.752.364,51 zł.

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Piaskowej (przy cmentarzu) - projekt techniczny

Zadanie inwestycyjne było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Projektantem, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, był Zakład Usług Profesjonalnych KAMAK Kaczor M., Kwiatkowski A. s.c., z Lublina.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 18.586,70 zł.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych - budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ul. Czartoryskich na skrzyżowaniu z Al. Matą i AL. Królewską - dokumentacja techniczna doświetlenia przejść dla pieszych

Zadanie inwestycyjne było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Projektantem, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była firma IMTECH Marek Bieńko z Puław.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w wysokości - 27.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60017

DROGI WEWNĘTRZNE

Plan na 2020 r. - 160.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 124.145,14 zł

co stanowi 77,59 % realizacji budżetu

Budowa parkingów w różnych częściach miasta poza drogami publicznymi

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę parkingów przy ul. Wojska Polskiego i ul. Krańcowej. Projektantem, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była firma „AMD” Usługi Budowlane i Projektowe Małgorzata Droń. Ostatecznie do realizacji przeznaczono tylko parking przy ul. Krańcowej. Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była firma AS-PRO Grażyna Sagan z Jastkowa. Prace wykonywane były w terminie od 19.11.2020r. do 29.12.2020r.

W ramach tego zadania przebudowano istniejące miejsca parkingowe, przebudowano drogę manewrową wraz z chodnikami, wykonano oświetlenie parkingu. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w kwocie - 116.150,14 zł. Dodatkowo firma Marek Strumidło Usługi Projektowe i Wykonawcze z Puław za kwotę 7.995,00 zł zaprojektowała parking za Urzędem Miasta Puławy.

Łączny koszt zadania to 124.145,14 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2020 r. - 716.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 429.500,30 zł

co stanowi 59,99 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan na 2020 r. - 716.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 429.500,30 zł

co stanowi 59,99 % realizacji budżetu

Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy

Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Puławy.

Przyznane środki na zakupy inwestycyjne wydatkowane zostały na:

1. Nabycie prawa własności udziału wynoszącego 12/60 części w nieruchomości przeznaczonej pod budowę dróg w obrębie Włostowice - za łączną cenę 2.724,00 zł.
2. Wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi, które z mocy prawa (na podstawie decyzji Starosty Puławskiego) stały się własnością gminy Miasto Puławy, położone w obrębie Wólka Profecka i Las IUNG w łącznej wysokości 327.961,00 zł (odszkodowanie za 23 działki).
3. Wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi, które z mocy prawa stały się własnością gminy Miasto Puławy (na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Puławy o podziale nieruchomości), położone w obrębie Włostowice, w łącznej wysokości 83.315,00 zł (odszkodowanie za 5 działek).
4. Opłaty notarialne w łącznej wysokości 1.407,00 zł.

Łączny koszt zadania to 415.407,00 zł.

Urządzenie zieleni na placu zabaw przy ul. Norwida 8 w Puławach

Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o.

Zadanie realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych, prowadzone w zastępstwie inwestycyjnym przez Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano: obrzeża trawnikowe w celu wydzielenia rabat - 54,0 mb, rabatę o pow. - 34 m² oraz nasadzenia:

- drzew: jarzab zwyczajny kolumnowy - 8 szt., grusza szantikler - 2 szt.
- kosodrzewiny - 2 szt., róż okrywkowych - 8 szt., tawuł brzoźolistnych - 3 szt., trawy piórkówki - 52 szt.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2. Ponadto poniesiono koszty związane z obsługą przedmiotowego zadania.

Na realizację zadania wydatkowano z budżetu miasta w roku 2020 kwotę 14.093,30 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2020 r. - 156.800 zł

Wykonanie za 2020 r. - 98.465,99 zł

co stanowi 62,80 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 71035

CMENTARZE

Plan na 2020 r. - 106.800 zł

Wykonanie za 2020 r. - 86.780,99 zł

co stanowi 81,25 % realizacji budżetu

Wykonanie prac budowlanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Budowlanych w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych, prowadzone w zastępstwie inwestycyjnym przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Puławach.

W ramach zadania na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych wykonano alejki z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami pomiędzy grobami w sektorze S5 o łącznej powierzchni 253

m² (186,3 mb alejki), oraz naprawiono nawierzchnię betonową alei głównej między sektorami S3 i S4 o łącznej powierzchni 180 m².

Łączny koszt zadania wyniósł 86.780,99 zł.

ROZDZIAŁ 71095

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Plan na 2020 r. - 50.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 11.685 zł

co stanowi 23,37 % realizacji budżetu

Mapy, ekspertyzy, dokumentacje

Zadanie było realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy. W ramach zadania wykonano ekspertyzę dot. emisji hałasu wynikającą z użytkowania boisk sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej nr. 4 w Puławach.

Na zadaniu wydatkowano środki w wysokości 11.685,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan na 2020 r. - 528.020 zł

Wykonanie za 2020 r. - 507.484,16 zł

co stanowi 96,11 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 72095

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Plan na 2020 r. - 528.020 zł

Wykonanie za 2020 r. - 507.484,16 zł

co stanowi 96,11 % realizacji budżetu

Modernizacja sieci światłowodowej

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych. W ramach zadania wykonano Modernizację Puławskiej Sieci Światłowodowej na odcinku ulic Pustej/Wiślanej/Kołątaja/Dęblińskiej polegającą na opracowaniu projektów budowlanych i wykonaniu łączników teletechnicznych łączących kanał Technologiczny z istniejącą kanalizacją teletechniczną (MPWiK, Orange) oraz zainstalowano urządzenia transmisyjne pozwalające na połączenie nowych kabli z istniejącymi w ilości 4 nowych złączy.

Koszt zadania wyniósł 46.494,00 zł.

Modernizacja stron www jednostek gminy Miasto Puławy

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych. Opracowano koncepcję i wykonano 28 serwisów internetowych wraz z systemem zarządzania treścią CMS dla jednostek organizacyjnych gminy Miasto Puławy. Ponadto przeprowadzono szkolenia z obsługi Systemu Zarządzania Treścią dla pracowników oraz wdrożono system w środowisku hostingowym Zamawiającego.

Koszt zadania wyniósł 196.431,00 zł.

Zakup urządzeń do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych

Zadanie było realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Puławach. Zakupiono streamer Tandberg na potrzeby Urzędu Miasta Puławy i potrzeby jednostek do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych.

Koszt zadania wyniósł 28.517,55 zł.

Rozbudowa kablowej sieci LAN w budynkach SP Nr 1, SP Nr 2 i ZSO Nr 1

Zadanie było realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Puławach. Rozbudowano kablową sieć LAN w budynkach szkół:

- SP Nr 1 - we wskazanych pomieszczeniach wykonano 82 nowe gniazda komputerowe, dostarczono i zamontowano szafkę i switch za kwotę 33.214,28 zł,
- SP Nr 2 - we wskazanych pomieszczeniach wykonano 70 nowych gniazd komputerowych, dostarczono i zamontowano szafkę i switch za kwotę 31.142,96 zł,
- ZSO Nr 1 - we wskazanych pomieszczeniach wykonano 116 nowych gniazd komputerowych, dostarczono i zamontowano szafkę i switch za kwotę 45.142,76 zł.

Koszt zadania wyniósł 109.500,00 zł.

Zakup i modernizacja systemów IT, zakup oprogramowania użytkowego, urządzeń sieciowych i dysków sieciowych do przechowywania kopii zapasowych

Zadanie było zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Puławach. Zakupiono celem modernizacji systemów IT:

- macierz dyskową NetApp za kwotę 41.388,00 zł,
- firewall-a FortiGate dla ochrony sieci na styku sieć wewnętrzna-sieć Internet za kwotę 38.753,61 zł,
- 2 serwery Dell R740 dla środowiska wirtualizacyjnego za kwotę 46.400,00 zł

Wykonanie zadania kosztowało 126.541,61 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan na 2020 r. - 432.400 zł

Wykonanie za 2020 r. - 375.649,90 zł

co stanowi 86,88 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 75411

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ

Plan na 2020 r. - 100.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 58.500 zł

co stanowi 58,50 % realizacji budżetu

Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach

Zadanie było realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Puławy. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na dofinansowanie inwestycji pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach”.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 58.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75421

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan na 2020 r. - 203.700 zł

Wykonanie za 2020 r. - 188.559 zł

co stanowi 92,57 % realizacji budżetu

Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców

Zadanie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Puławy przy współfinansowaniu ze środków UE. W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem 5 syren elektronicznych o mocy 1500 Wat na terenie miasta Puławy oraz tablicy synoptycznej do sterowania syrenami z poziomu mapy cyfrowej. Ponadto wydrukowano i rozniecono do mieszkańców Puław poradnik „Bezpieczeństwo i Ja” w ilości 22 tysięcy egzemplarzy.

Łączny koszt zadania 188.559,00 zł

ROZDZIAŁ 75495

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 128.700 zł

Wykonanie za 2020 r. - 128.590,90 zł

co stanowi 99,92 % realizacji budżetu

Montaż kamer monitoringu miejskiego w nowych punktach Miasta Puławy

Zadanie zostało zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Puławach. Wykonano punkt kamerowy monitoringu miejskiego na:

- budynku Urzędu Miasta Puławy - 3 kamery IP bullet,
- terenie Tężni solankowych przy ul. Polnej 1A - 1 kamera,
- budynku Hali Targowej ul. Piaskowa 7 -1 kamera,
- oraz wykonano nowy punkt monitoringu miejskiego zlokalizowanego w Puławach na skrzyżowaniu ulic Lubelska / Wojska Polskiego.

Łączny koszt zadania wyniósł 128.590,90 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2020 r. - 3.184.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.828.266,74 zł

co stanowi 88,83% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na 2020 r. - 2.850.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 2.508.653,72 zł
co stanowi 88,02 % realizacji budżetu

Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - utworzenie przy SP Nr 11 i MP Nr 3 wielofunkcyjnego placu zabaw

Zadanie zrealizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy przy współfinansowaniu ze środków UE. W ramach tego zadania w 2020 r. na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Puławach wybudowano ogólnodostępny plac zabaw. Wykonawcą była firma "NOVUM" Sp. z o.o. Sp. K., ze Szczytna. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego nad niniejszą realizacją firmie INWESTPROJEKT LUBLIN S.A..

Wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 1.546.965,70 zł.

Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - utworzenie zieleńca do wypoczynku biernego z traktem pieszym i miejscem do wypoczynku biernego

Zadanie zrealizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy przy współfinansowaniu ze środków UE. W ramach tego zadania Wykonano nowe zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 11 i Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Puławach tj. wymieniono nawierzchnie ciągów pieszych, zamontowano nowe elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wykonano nowe nasadzenia zieleni i oświetlenie parkowe, wymieniono ogrodzenie obiektów. Zadanie zrealizowała firma STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, a także zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zagospodarowaniem ww. terenu firmie INWESTPROJEKT LUBLIN S.A.

Wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 961.688,02 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan na 2020 r. - 80.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 74.102,69 zł
co stanowi 92,63 % realizacji budżetu

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Miejskim Przedszkolu Nr 3

Zadanie realizowane było Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy. Zlecono remont przyłącza kanalizacji sanitarnej w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Puławach, firmie Instalacje Sanitarne i Gazowe „INSTALBUD” z Puław.

Koszt zadania wyniósł 74.102,69 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan na 2020 r. - 19.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 19.000 zł
co stanowi 100 % realizacji budżetu

Monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Zadanie było realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Puławach. W ramach zadania dostarczono i zamontowano:

- dwa rejestratory CCTV hybrydowe 16 kanałowe,
- 16 kamer typu kopułkowego o rozdzielczości 2Mpx,
- 16 kamer typu bullet o rozdzielczości 2Mpx,
- 4 dyski twarde 4TB,
- 4 szt. zasilaczy i modułów bezpiecznikowych.

Łączny koszt zadania wyniósł 19.000 zł.

ROZDZIAŁ 80149

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan na 2020 r. - 75.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 72.760,33 zł

co stanowi 97,01 % realizacji budżetu

Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Publicznym Przedszkolu Integracyjnym

Zadanie realizowane było przez Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach. W roku 2020 przy Publicznym Przedszkolu Integracyjnym w Puławach wykonano ogród sensoryczny dla dzieci niepełnosprawnych. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodu sensorycznego oraz montaż urządzeń pobudzających zmysły: słuchu, dotyku, wzroku, w tym: urządzenie wielofunkcyjne do zabawy piaskiem i wodą, słupki i domek- ścianka wspinaczkowa do ćwiczenia równowagi, urządzenia muzyczne, megafon, tablice z grammi interaktywnymi oraz budowa cieżki sensorycznej wyposażonej w kwatery wypełnione materiałami o różnej fakturze i wielkości.

Ogółem na zadanie w roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 72.760,33 zł.

ROZDZIAŁ 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan na 2020 r. - 160.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 153.750 zł

co stanowi 96,09 % realizacji budżetu

Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej Nr 6

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Puławach. W ramach realizacji zadania przy Szkole Podstawowej nr 6 wykonany został ogród sensoryczny dla dzieci niepełnosprawnych, w tym w szczególności:

- nawierzchnia ogrodu z kostki betonowej oraz typu kamień sjeneński wraz ze ścieżką sensoryczną;
- obiekty małej architektury (pergole, urządzenia muzyczne, ławki, kosze na śmieci, siedziska z kostek betonowych, skrzynie na rośliny, dendrofon, zegar słoneczny i wiatromierz);
- zagospodarowanie zieleni.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 153.750 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2020 r. - 550.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 503.472,45 zł
co stanowi 91,54 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALNE OGÓLNE

Plan na 2020 r. - 400.000 zł
Wykonanie za 2019 r. - 392.000 zł
co stanowi 98 % realizacji budżetu

Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ w Puławach

Zadanie realizowane było przez Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Miasta UM Puławy. Środki z omawianego rozdziału wydatkowane na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu w zakresie realizacji zadania pn.: „Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Puławach”. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, w formie współfinansowania UE pomiędzy Województwem Lubelskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach. Przeznaczona pomoc w formie dotacji pozwoliła na częściowe zabezpieczenie wkładu własnego, który stanowił 33,34% wydatków kwalifikowanych, odnoszącego się do zakupu w I kwartale 2020 roku sprzętu medycznego, stanowiącego część I zamówienia publicznego. Dotacja pokryła koszty zakupu łóżek intensywnej, ortopedycznych, szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi, zakupu 12 sztuk kardiomonitorów z centralą, sprzętu do rehabilitacji tj.: aparatu do ćwiczeń stawów skokowych i kolan, 2 sztuk aparatów do elektroterapii, aparatu do ultradźwięków, laseru punktowego, magnetronika z dwoma leżankami, laseru do laseroterapii, szyny do ćwiczeń stawu skokowego, aparatu do analizy ruchu. Wykonanie zadania kosztowało 392.000 zł.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan na 2020 r. - 150.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 111.472,45 zł
co stanowi 74,31 % realizacji budżetu

Modernizacja placu zabaw o charakterze rehabilitacyjno-rekreacyjno-wypoczynkowym na terenie ZDDPS przy ul. 6-go Sierpnia w Puławach

Zadanie było realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy. W ramach realizacji zadania zmodernizowano plac zabaw o charakterze rehabilitacyjno-rekreacyjno-wypoczynkowym na terenie Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. 6 Sierpnia w Puławach. Zmodernizowany plac zabaw stworzył bezpieczne i atrakcyjne miejsce do spędzania

czasu wolnego oraz podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku.

Wykonanie zadania kosztowało 111.472,45 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2020 r. - 39.428 zł

Wykonanie za 2020 r. - 36.297,30 zł

co stanowi 92,06 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2020 r. - 39.428 zł

Wykonanie za 2020 r. - 36.297,30 zł

co stanowi 92,06 % realizacji budżetu

Zakup i wdrożenie systemu Rejestracji czasu Pracy w MOPS Puławy

Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. W celu właściwej kontroli czasu pracy 96 pracowników MOPS w Puławach został zakupiony i wdrożony system elektronicznej rejestracji czasu pracy firmy AUTOID. Skład systemu stanowi 4 szt. czytników do kart (3 sztuki czytników zainstalowano w budynku przy ul. Leśnej, natomiast 1 szt. zainstalowano w budynku przy ul. Kołtątaja), ponad 100 sztuk kart z nadrukowanym logo oraz imieniem i nazwiskiem pracowników MOPS. Z uwagi na trudność w połączeniu czytnika znajdującego się w budynku na Kołtątaja z serwerem głównym znajdującym się w budynku przy ul. Leśnej zakupiono razem z systemem RCP opcję serwera w „chmurze” dedykowaną pod system RCP dla jednostki MOPS Puławy, dzięki czemu zainstalowane czytniki zbierają i wysyłają dane do serwera w „chmurze” nie zajmując miejsca na głównym serwerze w MOPS. W ramach wdrożenia systemu umożliwiającego rozpoczęcie prowadzenia rozliczenia czasu pracy w oparciu o system, w szczególności poprzez zainstalowanie aplikacji i konfiguracji bazy danych na serwerach udostępnionych przez AUTOID, dokonano konfiguracji parametrów aplikacji i podłączenia do niej dostarczonych rejestratorów, skonfigurowano rejestratory, powiązano pracowników z kartami Mifare. Dodatkowo przeprowadzono dwudniowe szkolenie dla kadry kierowniczej oraz pracowników, którzy będą odpowiedzialni za obsługę systemu. W ramach szkolenia zdefiniowano kalendarze czasu pracy i powiązano je z pracownikami, wyjaśniono jak należy wprowadzić do systemu dla każdego z pracowników stan posiadanych i wykorzystanych uprawnień urlopowych oraz czas nadgodzin/do odpracowania, przeprowadzone zostały testy systemu.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 31.869,30 zł.

Montaż klimatyzacji w MOPS Puławy

Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. W z podziałem jednego z pomieszczeń MOPS na dwa odrębne pomieszczenia w ramach zadania wykonano montaż klimatyzacji w nowopowstałym lokalu. Dokonano zakupu energooszczędnego klimatyzatora w klasie energetycznej A++, o wydajności chłodniczej 2,5 kW, z siedmioletnią gwarancją z zapewnieniem minimum jednego przeglądu gwarancyjnego w ciągu roku. Cena klimatyzatora zawierała koszt jego dostawy, montażu i uruchomienia oraz niezbędnych materiałów instalacyjnych.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.428 zł

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2020 r. - 4.978.500 zł
Wykonanie za 2020 r. - 4.231.594,06 zł
co stanowi 85 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 90001
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan na 2020 r. - 120.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 115.199,89 zł
co stanowi 96 % realizacji budżetu

Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w kanalizację deszczową

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania wybudowano studnię oraz fragment sieci kanalizacji deszczowej w ul. Z. Woźnego (KD5). Wykonawcą zadania było WOD-GAZ T. i B. Sekita Spółka Jawna z Puław. Zadanie sfinansowano w kwocie 12.177,00 zł.

Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od POK „Docm Chemika” do ul. Partyzantów

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Projektantem wyłonionym w przetargu nieograniczonym było PROSECO Kamil Wałęga z Puław. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym było AS-PRO Grażyna Sagan z Jastkowa. Prace wykonywane w terminie od 29.09.2020r. do 02.11.2020r. W ramach tego zadania przebudowano kanalizację deszczową na odcinku od POK „Dom Chemika” do al. Partyzantów w Puławach wraz z wymianą 3 szt. studni. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości 103.022,89 zł.

ROZDZIAŁ 90005
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan na 2020 r. - 1.723.500 zł
Wykonanie za 2020 r. - 1.182.806,62 zł
co stanowi 68,63 % realizacji budżetu

Odnawialne źródła energii w mieście Puławy

Zadanie zrealizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy przy współfinansowaniu ze środków UE . W ramach tego zadania w 2020r. wykonano 11 instalacji solarnych, 69 instalacji fotowoltaicznych i zamontowano 3 kotły na biomasę. Wykonawcą była firma "Sungrant" Sp. z o.o. z Białegostoku. Ponadto zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej nad dostawą i montażem OZE firmie Biuro projektowe Delta Sp. z o.o. z Łukowa. W ramach zadania wykonano informację promocyjną w gazecie „Dziennik Wschodni”, której wykonawcą była firma Corner Media sp. z o.o. z Lublina, a także zlecono dostawę i wdrożenie systemu ICT do zarządzania energią pochodzącą od OZE w oparciu o technologię TIK firmie DEVCOMM ICT Marek Mędrak z Lublina.

Wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 1.182.806,62 zł.

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2020 r. - 10.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 3.473,66 zł

co stanowi 34,74 % realizacji budżetu

Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w oświetlenie uliczne

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania dokonano:

- a) opłaty za przyłączenie oświetlenie drogowe - Budowa Skweru przy ul. Partyzantów
 - b) opłaty za mapę zasadniczą al. Tysiąclecia P.P.
 - c) opłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej w ul. Powstańców Listopadowych
 - d) zaktualizowano projekt budowy linii oświetlenia ulicznego drogi w ul. Sybiraków w Puławach w zakresie zmiany opraw z sodowym źródłem światła na LED-owe.
- Łącznie na zadanie przeznaczono: 3.473,66 zł.**

ROZDZIAŁ 90019

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan na 2020 r. - 160.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 125.676,51 zł

co stanowi 78,55% realizacji budżetu

Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej

Zadanie było realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska UM Puławy.

Kwota w wysokości 105.796,77 zł wydatkowana została na dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. Przyjęto 30 wniosków, z tego 22 zostały objęte dofinansowaniem w formie dotacji. Dofinansowanie zostało przyznane na wymianę ogrzewania opartego na paliwie stałym (kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie gazowe (19 szt.), ogrzewanie na biomasę (2 szt.), ogrzewanie elektryczne (1 szt.).

Kwota w wysokości 19.879,74 zł wydatkowana została na dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej. Z dotacji skorzystało 5 osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie miasta Puławy.

Łącznie na zadanie przeznaczono 125.676,51 zł

ROZDZIAŁ 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 2.965.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 2.804.437,38 zł

co stanowi 94,58% realizacji budżetu

Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o.”

Zadanie było realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy. W związku z Uchwałą Nr 2/2020 Wspólnika Założyciela jednoosobowej Spółki gminy Miasto Puławy pod firmą: Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze wniesienia wkładów pieniężnych, środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł zostały przeznaczone dla Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach w celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych, w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii oraz ograniczeniami w prowadzeniu działalności handlowej i usługowej.

Wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 300.000 zł.

Budowa targowiska miejskiego w Puławach przy ul. Dęblińskiej

Zadanie zrealizowane przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Puławy przy współfinansowaniu ze środków UE. W ramach tego zadania w 2020 r. wybudowano targowisko miejskie ze 123 stanowiskami handlowymi. Wykonano wiatę zadaszającą ww. stanowiska, wiatę śmietnikową, budynek administracyjno-biurowy, drogi, chodniki, sieci sanitarne i oświetlenie terenu. Wykonawcą była firma "Chocyk Marcin MEDIA-BUD" z Lublina. Ponadto zlecono pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu firmie ZDI Sp. z o.o. z Zamościa oraz wykonano 2 tablice informacyjne, przez firmę Awangarda Barbara Kopania z Kazimierza Dolnego. Wydatki związane z przygotowaniem tego zadania inwestycyjnego zostały zrefundowane firmie Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o.,

Wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 2.461.636,80 zł.

Naprawa chodnika o długości 40-50 m od ul. Wojska Polskiego w kierunku centrum Puław

Zadanie było realizowane z Budżetu Obywatelskiego przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe „TRANS-KRUSZ” S.C. Dariusz i Grzegorz Niedziela z Puław. Prace wykonywane w terminie od 27.05.2020r. do 17.06.2020r. W ramach tego zadania przebudowano chodnik od ul. Wojska Polskiego w kierunku centrum (UM Puławy).

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości 42.800,58 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2020 r. - 16.500.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 15.399.568,05 zł

co stanowi 93,33 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 92109

DOMY I OŚODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan na 2020 r. - 16.500.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 15.399.568,05 zł

co stanowi 93,33 % realizacji budżetu

Przebudowa POK „Dom Chemika” - I etap

Zadanie zrealizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy przy współfinansowaniu ze środków UE.

W roku 2020:

1. Zakończono przebudowę i termomodernizację budynku Domu Chemika etap I. Roboty realizowało konsorcjum firm - Termochem z Puław i Dajk z Lublina.
2. Wykonano instalację elektroakustyczną przez firmę M. Ostrowski Sp.J. z Wrocławia
3. ZDI Sp. z o.o., 22-400 Zamość, ul. J. Kiepury 6 pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu
4. Zgodnie z umową na realizację dokumentacji technicznej prowadzony był nadzór autorski przez Pracownię Marka w Puławach.
5. Firma LTT z Warszawy dostarczyła i zamontowała oświetlenie sceniczne
6. Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska, dostarczyła meble oraz pozostałe wyposażenie do POK Dom Chemika.

W 2020 roku wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 15.399.568,05 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2020 r. - 215.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 196.785,13 zł

co stanowi 91,53 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan na 2020 r. - 215.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 196.785,13 zł

co stanowi 91,53 % realizacji budżetu

Zakup i wymiana folii basenowej na Hali Sportowej MOSiR

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Wymiana folii w niecce basenowej - brodziku. Membrana basenowa z plastyfikowanego winylu (PCV P) o grubości 1,5 mm, zbrojona wkładem poliestrowym, jednobarwna w kolorze błękitnym, warstwa wzmacniająca i ochronna z akrylu, odporna na promieniowanie UV, na półkach spoczynkowych folia w wydaniu antypoślizgowym. Elementy wyposażenia technologicznego: dysze, wpusty, odpływy, reflektory trwale uszczelnione. Folia posiada atest higieniczny BK/W/0896/0/2018.

Na realizację zadania wydatkowano z budżetu miasta w roku 2020 kwotę w wysokości 144.263,50 zł.

Zakup komputera sterującego obieg wody basenowej na Hali Sportowej MOSiR

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Zakup 2 szt. komputerów sterujących pomiar i regulację PH oraz wolny chlor w wodzie basenu sportowego oraz pomiar potencjału redukcyjno - utleniającego redox, temperaturę wody.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 26.722,63 zł.

Zakup silnika z pompą wody obiegowej w Parku Wodnym MOSiR

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Pompa wirowa Badu Block 100/250 DR 11 KW, GG-AUSF.W12 - jednostopniowa pompa pionowa o normalnym ssaniu z korpusem spiralnym i uszczelnieniem mechanicznym. Pompa blokowa i obudowa filtra wstępnego są połączone kołnierzem i tworzą razem jeden agregat blokowy. Pompa do tłoczenia czystych lub agresywnych cieczy, które nie oddziałują chemicznie ani mechanicznie na materiały pompy.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 25.799,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Plan na 2020 r. - 71.905.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 57.608.556,44 zł
co stanowi 80,12 % realizacji budżetu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 130.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 13.610,49 zł
co stanowi 10,47 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2020 r. - 130.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 13.610,49 zł
co stanowi 10,47 % realizacji budżetu

Budowa drogi w ul. Sypniewskiego

Przedsięwzięcie inwestycyjne rozpoczęte pod koniec 2020r. przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w cyklu wieloletnim. Zadanie zaplanowane do ukończenia w roku 2021.

Budowa ul. Sypniewskiego obejmuje budowę: oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma ART-BRUK, Monika Chołody z Miłocina.

W 2020 r. w ramach środków z budżetu miasta oraz z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie wydatkowano kwotę 13.610,49 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2020 r. - 100.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 1.750 zł
co stanowi 1,75 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na 2020 r. - 100.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 1.750 zł
co stanowi 1,75 % realizacji budżetu

Budowa sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W ramach tego zadania opracowano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie projektu zamiennego w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji oraz decyzją o wykonaniu paneli fotowoltaicznych.

W 2020 roku wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 1.750,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2020 r. - 25.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 0 zł

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2020 r. - 5.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 0 zł

Przebudowa oświetlenia drogowego wraz ze sterowaniem - wykonanie projektu technicznego

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w cyklu wieloletnim.

W 2020 r została zawarta umowa z 4MAT Janusz Białecki z Jastrzębia-Zdroju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy oświetlenia dróg, ciągów pieszych, parkingów i placów oraz terenów będących własnością gminy Miasto Puławy w obszarze ograniczonym ulicami: Partyzantów, Lubelskiej oraz torami kolejowymi wraz ze sterowaniem. W pasach drogowych dróg publicznych projekt obejmować ma również budowę kanałów technologicznych. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji 2021 r.

W 2020 r. nie zostały wydatkowane żadne środki z budżetu miasta.

ROZDZIAŁ 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2020 r. - 20.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 0 zł

Przebudowa Skweru Niepodległości

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w cyklu wieloletnim. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta 04.08.2020r. z „Twoja Przestrzeń” Agata Kędzierawska z Sawina. W związku z opinią wydaną do projektu przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ograniczono zakres objęty projektowaniem do uzupełnienia nasadzeń oraz wykonania projektu utwardzenia istniejących przedseptów. Zakończenie projektowania w 2021r.

W 2020 r. nie zostały wydatkowane żadne środki z budżetu miasta.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2020 r. - 6.150.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 85.114,40 zł
co stanowi 1,38 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan na 2020 r. - 6.000.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 67.812,40 zł
co stanowi 1,13 % realizacji budżetu

Przebudowa POK Dom Chemika - II etap - Budowa Mediateki

Przedsięwzięcie było realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy w cyklu wieloletnim przy współfinansowaniu ze środków UE. W 2020 roku zaktualizowano dokumentację techniczną i przeprowadzono postępowania w formie nieograniczonych przetargów publicznych na realizację i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Podpisano umowę na roboty budowlane - Przebudowa POK „Dom Chemika”- etap II - budowa Mediateki z Wykonawcą firmą ERBUD Spółka Akcyjna, ul. Klimczaka 1, 02 - 797 Warszawa oraz umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji ww. inwestycji z Wykonawcą ZDI Spółka z o.o., ul. Jana Kiepur, 22 - 400 Zamość. Z uwagi na dwukrotne ogłaszanie przetargu umowa na roboty budowlane została podpisana 30 grudnia zabezpieczone środki nie zostały wydatkowane.

W 2020 roku wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 67.812,40 zł.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan na 2020 r. - 150.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 17.302 zł
co stanowi 11,53 % realizacji budżetu

Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy. W dalszym ciągu realizowane są prace przedprojektowe, będące kontynuacją opracowanej w 2019 roku „Wielobranżowej koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej przebudowy zabytkowego Pałacu Marynki w Puławach (z zagospodarowaniem otoczenia) dla potrzeb jego przystosowania do celów muzealno-wystawienniczych, edukacyjnych i kulturalno-artystycznych, z ekspertyzami konstrukcyjno-budowlanymi i ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu bezpieczeństwa pożarowego”. Kontynuacja polega na opracowaniu, „Opinii o możliwości wzmocnienia istniejącego stropu i dostosowaniu go do przepisów p.poż”. Zawarto również umowę na wykonanie badań konserwatorskich i architektonicznych we wnętrzu i na elewacjach Pałacu Marynki w Puławach polegających m.in. na określeniu oryginalnej kolorystyki w obrębie ścian i sufitów, a także określeniu stanu stolarki i okien iluzjonistycznych. Wykonawcą jest Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, mgr Monika Konkolewska, Lublin.

W 2020 roku wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 17.302 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2020 r. - 65.500.000 zł

Wykonanie za 2020 r. - 57.508.081,55 zł
co stanowi 87,80 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan na 2020 r. - 65.500.000 zł
Wykonanie za 2020 r. - 57.508.081,55 zł
co stanowi 87,80 % realizacji budżetu

Budowa hali widowiskowo- sportowej w Puławach

Przedsięwzięcie było realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy w cyklu wieloletnim przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie wykonywane przez Konsorcjum Mostostal Puławy i Mostostal Warszawa zostało zakończone i zgłoszone do odbioru. Końcowe płatności będą dokonane w 2021 roku. Parametry użytkowe powstałego obiektu:

1. Wymiary hali (dł./szer./wys.) - 85,22 m x 62,73 m x 19,53 m
2. Powierzchnia zabudowy - 5 936,50 m²
3. Powierzchnia użytkowa - 9 096,40 m²
4. Kubatura - 104 504,00 m³
5. Wymiary areny głównej (bez trybun teleskopowych) - 62,4 x 42,4 m
6. Wymiary areny głównej (z trybunami teleskopowymi złożonymi) - 60,2 x 40,2 (x 42,40 w najszerszym miejscu)
7. Wymiary areny głównej (z trybunami teleskopowymi rozłożonymi) - 46,0 m x 26,0 m
8. Wysokość areny w świetle konstrukcji (do poz. ściągu typu Mocalloy) - 13,28 m
9. Ilość miejsc na trybunach stałych - 1412
10. Ilość miejsc na trybunach teleskopowych - 1726
11. Łączna ilość miejsc na trybunach - 3138
12. Miejsca parkingowe - 288 dla samochodów osobowych, 12 - dla osób niepełnosprawnych, 5 dla autokarów
13. Zespoły szatniowe, sanitariaty dla zawodników, trenerów i sędziów - 336,20 m²
14. Sala dla sportów walki z siłownią - 235,50 m²
15. Siłownia - ciężarówka - 443,70 m²

W 2020 r wydatkowano z budżetu środki w wysokości 53.825.293,58 zł.

Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - Skatepark

Przedsięwzięcie było realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy w cyklu wieloletnim. Przedsięwzięcie było realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy w cyklu wieloletnim przy współfinansowaniu ze środków UE .W wyniku rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych zostały zawarte umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa skateparku w Puławach przy ul. Niemcewicza 2” z Konsorcjum: PRB „Termochem” Sp. z o.o. z Puław - lider, Techramps Sp. z o.o. z Krakowa - członek oraz umowa z firmą GILEWICZ JACEK AUT-SERWIS z Lublina na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano zaplanowanej rozbiórki starego skateparku. Przebudowywany jest istniejący budynek, wykonywane jest uzbrojenie terenu, wykonano ok 50% nawierzchni betonowej z przeszkodami.

W 2020 roku wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 3.682.787,97 zł.

IV . SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu miasta przedstawia załącznik nr 5.

W pierwotnym budżecie na początek roku przychody wynosiły 80.000.000 zł. Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego planowane przychody na koniec roku wynosiły 85.500.000 zł z tytułu wolnych środków finansowych.

Wykonanie planowanych przychodów zostało zrealizowane na łączną kwotę 95.913.692,12 zł, tj. 112,18 %. Źródłem przychodów były:

- wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 70.000.000,00 zł,
- wolne środki finansowe w wysokości 15.913.692,12 zł,
- przychody z rozwiązanych lokat 10.000.000 zł

Uzyskane przychody zostały wykorzystane w części na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych w kwocie 3.804.388,00 zł, zostały wykonane w 100 % i przedstawiały się następująco:

- spłata z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki” wyniosła 804.388 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na realizację zadań inwestycyjnych (PKO BP S.A.) wyniosła 3.000.000 zł,

Całkowite zadłużenie Miasta Puławy na koniec 2020 roku wyniosło 164.333.466,35 zł.

V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI

Informację z realizacji dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2020 r. realizacja dotacji kształtowała się następująco:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - na działalność bieżącą - plan 8.350.000 zł wykonano w 99,37 % kwotą 8.297.500 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - zostały opisane w dalszej części;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - na działalność bieżącą - plan 13.709.633,16 zł wykonano w kwocie 11.983.731,52 zł, tj. 87,41 %;
 - na działalność inwestycyjną - plan 160.000 zł wykonano w kwocie 125.676,51 zł, tj. 78,55 %.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone są na zadania realizowane na podstawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ustawą o ochronie środowiska, z zakresu gospodarki komunalnej oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej a także dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

W grupie tej znalazła się dotacja na zadanie inwestycyjne proekologiczne skierowane do mieszkańców Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.

VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

Gospodarka pozabudżetowa została przedstawiona w załącznikach od nr 8 do nr 10, w których ujęto sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na terenie gminy Miasto Puławy działają trzy instytucje kultury: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Biblioteka Miejska oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach.

W 2020 r. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” otrzymał dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 4.070.000 zł, którą wykorzystano w 100 %. Dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników placówki, koszty eksploatacji bieżącej budynku oraz prowadzenie działalności statutowej. Działalność merytoryczna POK realizowana była poprzez szereg imprez współorganizowanych i własnych w przestrzeni miejskiej lub w innych lokalizacjach. Prowadzone były zajęcia w ramach ferii zimowych, skierowane do dzieci i młodzieży, organizowano również rajdy piesze i rowerowe.

Z uwagi na pandemię COVID-19 od połowy marca działalność Ośrodka w zakresie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych została zawieszona. W tym okresie organizowane były różnorodne formy życia kulturalnego on-line, prowadzona była wzmożona aktywność w mediach społecznościowych i za pośrednictwem strony internetowej. Poprzez fanpage Ośrodka na Facebooku i kanał YouTube udostępniane były filmy przypominające m. in.: cykl Akademii Wspólnej Zabawy czy twórczość podopiecznych „Domu Chemika”. W ofercie znalazły się także wideo-cykle i warsztaty, konkursy plastyczne i literackie. Publikowane były quizy i zagadki do rozwiązywania on-line. Na stronie i w mediach społecznościowych regularnie prezentowana była „Galeria Sztuki Ludowej” przedstawiająca twórczość i dorobek artystyczny członków Klubu Twórców Ludowych w Puławach.

Drugą instytucją kultury jest posiadająca siedem filii *Biblioteka Miejska w Puławach*. Biblioteka otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.850.000 zł, którą wykorzystano na prowadzenie działalności statutowej, wynagrodzenia pracowników oraz pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynku przy ul. Głębokiej oraz czynsze za wynajem lokali na filie biblioteczne. Biblioteka prowadziła działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa m.in. poprzez organizację różnorodnych spotkań, prelekcji, wykładów, pogadarek, inscenizacji, prezentacji multimedialnych. Z powodu pandemii czytelnia internetowa czynna była tylko w pierwszym kwartale, a działania z zakresu promocji czytelnictwa częściowo zostały przeniesione do Internetu - dwie akcje przeprowadzone przez Bibliotekę na Facebooku dotarły do ponad pięciu i pół tysiąca odbiorców.

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2020 r. nie został ujęty zwrot niewydatkowanych środków wysokości 101.491,16 zł. Środki te zostały zwrócone w styczniu 2021 r. Niewykorzystanie dotacji wynika m.in. ze zwrotu składek ZUS za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020 r. w związku ze złożonym wnioskiem RDZ, ZUS-EZS-P - pomoc publiczna w kontekście epidemii Covid-19.

Trzecią instytucją kultury jest *Muzeum Czartoryskich w Puławach*. W 2020 roku planowana dotacja wyniosła 1.230.000 zł, wykonanie 1.177.500 zł, co stanowi 95,73 % realizacji budżetu. Dotacja podmiotowa została przeznaczona na prowadzenie działalności statutowej,

w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne, opłaty czynszowe, media, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia.

We wnętrzach muzeum eksponowana jest wystawa stała, zostało zorganizowanych pięć wystaw czasowych. Muzeum było organizatorem szeregu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w tym plenerowych: „Wiszące ogrody księżnej Izabeli”, „Ułani w Puławach” a także lekcji muzealnych, wykładów, warsztatów i konkursów. Działalność naukowa i merytoryczna muzeum to m.in.:

- opracowywanie merytoryczne i naukowe zbiorów,
- kwerendy zewnętrzne i konsultacje w muzeach,
- kwerendy wewnętrzne dla osób indywidualnych,
- opracowanie materiałów informacyjnych do lokalnej prasy i portali internetowych,
- szkolenie dla przewodników i pilotów wycieczek,
- opracowywanie różnorodnych publikacji i artykułów.