

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PUŁAWY ZA 2021 ROK

### INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta Puławy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miasta Puławy uchwałą nr XXVI/269/20 w dniu 22 grudnia 2020 roku.

W uchwale budżetowej przyjęto następujące wartości:

1. Dochody budżetu na kwotę 286.207.194,91 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 276.809.194,91 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.398.000 zł, w tym:
  - dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych na kwotę 206.791.975,35 zł, w tym:
    - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.040.000 zł,
    - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.062.000 zł,
    - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.969.000 zł;
  - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 65.004.216 zł,
  - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących przejętych od innych JST w drodze umów lub porozumień na kwotę 5.013.003,56 zł,
  - dochody majątkowe na kwotę 9.398.000 zł, w tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 548.000 zł,
    - wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności na kwotę 33.000 zł,
    - dotacje i inne środki na kwotę 8.817.000 zł;
2. Wydatki budżetu na kwotę 299.973.728,56 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 282.863.728,56 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17.110.000 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 212.846.509 zł, w tym:
    - wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 844.000 zł (85154 i 85205) oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 96.000 zł(85153),
    - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.842.000 zł,
    - wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 9.978.000 zł,
    - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.247.087 zł,

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 65.004.216 zł,
  - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.013.003,56 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie 17.110.000 zł, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.110.000 zł, z tego:
      - wydatki na inwestycje roczne w kwocie 11.310.000 zł,
      - wydatki na przedsięwzięcia w kwocie 5.800.000 zł,
      - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 700.000 zł,
      - wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł,
      - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 220.000 zł;
3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu określono w wysokości 18.100.000 zł oraz rozchodów budżetu określono w wysokości 4.333.466,35 zł.
4. Deficyt budżetu w kwocie 13.766.533,65 zł - pokryty zostanie przychodami budżetu, w tym:
- z wolnych środków - 3.766.533,65 zł,
  - z rachunków lokat - 10.000.000 zł.
5. W budżecie określono rezerwy:
- ogólną w kwocie 568.000 zł,
  - celową w kwocie 2.269.000 zł, z przeznaczeniem na:
    - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 830.000 zł,
    - zadania w zakresie oświaty w kwocie 1.439.000 zł.
6. Ustalono plan dotacji:
- dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.405.000 zł, w tym:
    - na działalność bieżącą w kwocie 8.380.000 zł,
    - na działalność inwestycyjną w kwocie 25.000 zł;
  - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 11.078.500 zł, w tym:
    - na działalność bieżącą w kwocie 10.858.500 zł,
    - na działalność inwestycyjną w kwocie 220.000 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.

## 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 31.12.2021 r., oraz jego wykonanie.

Na zaplanowaną kwotę 297.597.250,91 zł wykonane dochody budżetu Miasta Puławy w 2021 roku osiągnęły wartość 301.886.434,89 zł, co stanowiło 101,44% planu.

Wykonanie dochodów bieżących w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych - kwota 224.292.699,88 zł, (102,01 % planu) w tym:

- wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami - 70.826.962,83 zł,
- wpływy z opłat - 15.935.388,77 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 61.140.418,31 zł,
- dochody bieżące na programy finansowane ze środków UE - 2.327.980,15 zł,
- pozostałe dochody - 15.167.740,28 zł,
- dotacje celowe, środki i wpływy na zadania bieżące - 14.159.265,54 zł,
- subwencja ogólna - 44.734.944 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych:

- dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 66.179.959,22 zł, (99,80 % planu);

3. Dochody bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:

- dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 3.509.635,96 zł, (99,75 % planu);

4. Dochody bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 126.597,71 zł, (96,15 % planu);

5. Na zaplanowaną kwotę 7.768.511 zł dochody majątkowe wykonano w 100,12 %.

Wykonanie dochodów majątkowych w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku - 859.502,07 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 35.901,01 zł
- dotacje i inne środki - 6.882.139,04 zł.

**Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

## I. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami - na plan 68.805.700 zł wykonanie wyniosło 70.826.962,83 zł, co stanowi 102,94 % planu.

1.1. Podatek od nieruchomości - planowane dochody z tego podatku w kwocie 64.733.000 zł, zostały wykonane w kwocie 65.625.169,93 zł, tj. w 101,38 %. 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. 9,87 %. W sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych skierowano do podatników 22.313 decyzje, a w ciągu roku wydano 1.257 decyzji zmieniających wysokość należnego podatku.

Na przestrzeni lat 2016 - 2021 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 dostępnością kredytów hipotecznych oraz 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 2016 - 2021 wielkość powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ulega wahaniami, co zapewne jest to spowodowane trudnościami ekonomicznymi przedsiębiorców, na które w dużej mierze ma wpływ pandemia COVID - 19. 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 <sup>2</sup>	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m <sup>2</sup>	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m <sup>2</sup>	Wzrost do roku poprzedniego
2016	16.970	100,0%	881.788	100,0%	108.014	100,0%	369.827	100,0%
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%
2021	22.313	119,2%	990.240	102,7%	118.109	98,9%	432.713	95,6%

Dochód z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi 90,13 % ogólnej kwoty dochodów uzyskanej z tego podatku. Na podatek od nieruchomości za 2021 rok wpłynęło 414 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 2016 do 2021 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 i 2021 zanotowano powolny wzrost. Powierzchnia budynków mieszkalnych będących w zasobach osób prawnych w 2021 r.

w porównaniu do roku 2020 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 <sup>2</sup>	Stosunek do roku poprzedniego
2016	670.084	100,0%
2017	668.600	99,8%
2018	667.886	99,9%
2019	657.606	98,5%
2020	657.999	100,1%
2021	666.028	101,2%

Istotny wpływ na wysokość uzyskanego dochodu z podatku od nieruchomości mają zaewidencjonowane zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, które na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 4.512.558,50 zł, z czego kwota 2.967.021,34 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.

Do wszystkich podatników zalegających z podatkiem od nieruchomości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze, przekazane do urzędów skarbowych celem egzekucji. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w podatku od nieruchomości wystąpiły również nadpłaty w kwocie 196.701,04 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 2022 r. lub dokonany zostanie ich zwrot.

- 1.2. Podatek rolny** - planowane dochody w wysokości 138.200 zł zostały wykonane w kwocie 121.383,69 zł, tj. w 87,83%. Podatek ten płacą osoby fizyczne i osoby prawne. W 2021 r. w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych wydanych zostało 3.790 decyzji. Liczba ta wzrosła z 3.689 w roku 2020, przy czym powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym nieznacznie wzrosła i wynosiła 768,98 ha w 2020 r. oraz 770,32 ha w roku 2021. Deklaracje na podatek rolny złożyły 24 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 2021 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 2021 r. wynoszą 10.011,08 zł, przy nadpłacie tego

podatku wynoszącej 6.938,30 zł. Wszystkim podatnikom zalegającym z podatkiem rolnym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które zostały przekazane urzędowi skarbowemu 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 2022 r.

**1.3. Podatek leśny** - planowane dochody w kwocie 34.500 zł wykonane zostały w kwocie 36.934,49 zł, tj. w 107,06%. Podatek leśny wpłacali głównie osoby prawne, a udział osób fizycznych we wpłaconym podatku stanowi 18,56%. Deklaracje na podatek leśny na 2021 r. złożyło 19 jednostek gospodarczych posiadających lasy, które wpłacają należny podatek leśny, z których 9 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 730.000 zł zostały wykonane w kwocie 743.645,03 zł, tj. w 101,87%. Na takie wykonanie wpłynęły zarówno wpłaty bieżące, jak również regulowanie przez dłużników zaległości.

Właścicielami środków transportowych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych są jednostki gospodarcze, od których wpływy podatkowe wyniosły 46,40% oraz osoby fizyczne, z udziałem w dochodach w wysokości 53,60%. W 2021 r. w porównaniu do roku 2020 liczba zaewidencjonowanych środków transportowych objętych podatkiem od środków transportowych mająca wpływ na wysokość dochodu z podatku od środków transportowych zmalała, na co wpływ miała sytuacja ekonomiczna w dobie COVID-19.

Na wysokość omawianego podatku mają również wpływ zaewidencjonowane zaległości w uregulowaniu należnego podatku, które na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 305.101,58 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 31.12.2021 r. wystąpiły również nadpłaty tego podatku w kwocie 11.649,64 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 2022 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 174.719,45 zł, tj. w 116,48%. 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 229.538,17 zł, w tym zaległości z tego tytułu wynoszą 226.650,91 zł.

**1.6. Podatek od spadków i darowizn** - planowany w kwocie 200.000 zł, został wykonany w kwocie 382.149,67 zł, tj. w 191,07%. 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 49.312 zł, w tym zaległości 41.367,78 zł.

**1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych** - planowany w kwocie 2.820.000 zł, wykonany został w kwocie 3.742.960,16 zł, tj. w 132,73%. 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 36.365,11 zł, w tym zaległości 8.765,11 zł.

**2. Wpływy z opłat - na plan 17.575.168 zł wykonanie wyniosło 15.935.388,77 zł, co stanowi 90,66 % planu.**

**2.1. Wpływy z „opłaty śmieciowej”** zaplanowane w kwocie 9.969.000 zł wykonano w 98,72% w kwocie 9.841.656,49 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.

**2.2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowane w kwocie 3.062.000 zł wykonano w 49,78% kwotą 1.524.254,51 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 415.900 zł wykonano w kwocie 344.702,23 zł, tj. w 82,88 %. 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 1.461.700 zł wykonano w 86,55 % kwotą 1.265.135,50 zł. Niższe wykonanie wynika z pandemii i zamknięcia na pewien okres placówek.

**2.5. Wpływy z opłaty skarbowej** planowane w kwocie 500.000 zł zostały wykonane w kwocie 517.904,58 zł, tj. w 103,58 %. Dochody z tej opłaty pochodzą głównie z opłaty skarbowej od czynności administracyjnych. Na wykonanie planowanych wpływów z opłaty skarbowej ma niewątpliwie wpływ opłata skarbowa uiszczana za udzielenie upoważnienia w wysokości 17 zł, wydanie zaświadczenia w wysokości 21 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** na 2021 rok zostały zaplanowane jedynie na kwotę 5.500 zł z uwagi na zawieszenie jej poboru przez ustawę COVID-ową. Wpływy wynoszące 5.569,75 zł, stanowiące 101,27% planu, dotyczą jedynie wpłat zaległej opłaty, nieuiszczane w latach poprzednich.

**2.7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** planowane w kwocie 1.040.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.114.134,74 zł, tj. w 107,13 %. W 2021 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były zbliżone do dochodów w 2020 roku. 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 129 punktów sprzedaży w tym: 88 sprzedaż detaliczna, 41 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 2021 roku wydano, nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 68

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu - 36
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii - 32
- zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych - 20
- zezwolenia na organizację przyjęć - 1
- zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych -3.

**2.8. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wykonano w kwocie 115.156,84 zł. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małek czyli napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Połowa wpływów z tego tytułu trafiła do gmin. Nowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata pobierana jest w momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży). Gmina pozyskane z tej opłaty środki może przeznaczyć wyłącznie na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**2.9. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** planowane w kwocie 14.518 zł wykonano w kwocie 123.463,41 zł, tj. w 850,42 %. Na dochody te składają się opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy.

**2.10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** planowane w kwocie 388.000 zł wykonano kwotą 404.062,02 zł tj. w 104,14 %. Na dochody te składają się opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy (opłaty od użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych).

**2.11. Opłata tzw. „pokładne”** zaplanowana w kwocie 180.000 zł wykonana została w 147,42%, kwotą 265.352,04 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.

**2.12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje** zaplanowane w kwocie 2.000 zł wykonano w wysokości 3.024,50 zł, tj. w 151,23 %. Opłaty za licencje i zezwolenia w transporcie związane były z wydaniem: 7 licencji na taxi osobowe, oraz z dokonaniem przez przedsiębiorców 2 zmian w licencjach Taxi.

**2.13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - na dochody te składały się: opłaty za zajęcie pasa drogowego - 347.941,88 zł, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Miasto Puławy w wysokości 42.977,56 zł, opłata planistyczna - „renta planistyczna” w wysokości 6.209,92 zł.

**2.14. Wpływy z różnych opłat** w tym za udzielenie ślubu poza budynkiem USC - 12.000 zł, z tytułu opłat egzaminacyjnych - 663,80, za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów - 441 zł, pozostałe - 738 zł.

**3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 56.473.428 zł wykonanie wyniosło 61.140.418,31 zł, co stanowi 108,26 % planu.**

**3.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** - planowany był w kwocie 50.997.428 zł, a wykonanie wyniosło 54.660.054 zł, co stanowiło 107,18%. Wysokość



udziału gmin we wpływach z tego podatku, od podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosiła w 2021 r. 38,23 %.

**3.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** - planowany był w kwocie 5.476.000 zł, a wykonanie wyniosło 6.480.364,31 zł, co stanowiło 118,34% 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 2.050.258,89 zł wykonanie wyniosło 2.327.980,15 zł, co stanowi 113,55 % planu.**

**4.1. ERASMUS „Co słyszeć Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu”** - środki zaplanowane na jego realizację w wysokości 75.036 zł nie wpłynęły;

**4.2. Projektu Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży „Online - Offline Bez Granic”** realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11. Na realizację projektu wpłynęło 37.064,81 zł.

**4.3. ERASMUS + „Zwiększenie szans edukacyjnych dziecka w przedszkolu - wsparcie dziecka z trudnościami”** - środki zaplanowane na jego realizację w kwocie 30.000 zł wpłynęły w wysokości 29.795,90 zł.

**4.4. „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: 770.327,46 zł ze środków europejskich i 90.626,77 zł dotacji celowej z budżetu krajowego.

**4.5. „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: 534.267,48 zł ze środków europejskich i 62.855,01 zł dotacji celowej z budżetu państwa.

**4.6. „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: 492.190,95 zł ze środków europejskich i 57.904,81 zł dotacji celowej z budżetu państwa.

**4.7. „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 252.989,64 zł ze środków europejskich.

**4.8. „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. W związku z niewykorzystaniem środków w 2020 roku zwrócono 42,68 zł do Lubelskiego Ośrodka Samopomocy - partnera projektu.

**5. Pozostałe dochody - na plan 15.890.962,89 zł wykonanie wyniosło 15.167.740,28 zł, co stanowi 95,45 % planu.**

**5.1. Wpływy z różnych dochodów** plan 1.614.030 zł wykonano w kwocie 1.441.480,32 zł, tj. 89,31 %, na dochody te składają się głównie zwroty podatku VAT od realizowanych inwestycji- budowy hali widowiskowo-sportowej - 1.109.090,39 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, mieszkania chronione, usługi opiekuńcze;

- 5.2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze** zaplanowane w kwocie 2.774.505,35 zł wykonano w kwocie 2.546.666,12 zł, tj. w 91,79 %; są to dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych przy ul. Dęblińskiej, ul. Lubelskiej, 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 opłat za korzystanie i zajęcie nieruchomości gminnych 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 4.478.394 zł wykonano w 94,90 % kwotą 4.249.909,48 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 103.388 zł wykonano w kwocie 80.519,14 zł, tj. w 77,88 %.
- 5.5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 100.030 zł wykonano w 119,90 % w kwocie 119.938,90 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 6.357.450,54 zł wykonano w kwocie 6.080.131,50 zł, tj. w 95,64 %, w tym odpłatności za usługi: przedszkoli 2.217.375,12 zł, żłobka 625.135,08 zł, stołówek szkolnych 961.967,49 zł, obiektów sportowych 1.607.427,66 zł, opiekuńcze 576.498,01 zł, za pobyt podopiecznych w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym 40.945,16 zł, za pobyt uczestników w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 - 16.911,70 zł, opłaty za korzystanie z automatycznych toalet miejskich w wysokości 6.022,42 zł oraz usługi schroniska dla zwierząt 1.707,30 zł, pozostałe 26.141,56 zł;
- 5.7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** planowane w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 8.781,10 zł, tj. w 87,81%;
- 5.8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** planowane w kwocie 58.140 zł wykonano w 57,93 % kwotą 33.681,61 zł.
- 5.9. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zaplanowane w kwocie 101.827 zł wykonano w 206,42 % w kwocie 210.194,58 zł.
- 5.10. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zaplanowane w kwocie 30.200 zł wykonano w 89,19 % kwotą 26.934,84 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 wysyłane są upomnienia przypominające o upływie terminu płatności raty podatku.

**5.11. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny z postaci pieniężnej planowane w kwocie 252.148 zł wykonano 142,06% w kwocie 358.195,52 zł, w tym 150.000 zł z tytułu darowizny finansowej od Zakładów Azotowych z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania oświetlenia LED na Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego;**

**5.12. Wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonano w kwocie 11.307,17 zł;**

**6. Dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - na plan 14.337.035,90 zł wykonanie wyniosło 14.159.265,54 zł, co stanowi 98,76 % planu.**

Do tej grupy dochodów należą głównie dotacje celowe otrzymywane za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego z budżetu państwa, środki państwowego Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań proekologicznych, w tym:

**6.1. środki w wysokości 251.032,89 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako rekompensatę utraconych dochodów w związku z niepobieraniem opłaty targowej;**

**6.2. środki w wysokości 6.677.355 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst;**

**6.3. dotacja w wysokości 175.000 zł z budżetu państwa 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”;**

**6.4. środki w wysokości 1.092.100 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”;**

**6.5. środki w wysokości 2.038.320,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.;**

**6.6. środki w wysokości 20.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców gminy, poddających się szczepieniu przeciw COVID-19**

**6.7. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 25.865,50 zł z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepionkach (infolinia);**

**6.8. dotacja w wysokości 1.025 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;**

**6.9. dotacja w wysokości 37.962,16 zł z tytułu pomocy finansowej z PFRON, w ramach programu „pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;**

**6.10. dotacja w wysokości 107.608,70 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;**

**6.11. dotacja w wysokości 582.149,93 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłków celowych i pomocy w naturze, w tym kwota 17.300 zł z tytułu pomocy finansowej dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu;**

**6.12. środki w wysokości 5.191,14 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19;**

- 6.13. dotacja w wysokości **1.178.308,32 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 6.14. środki w wysokości **910.357 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6.15. dotacja w wysokości **581.153,69 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;
- 6.16. dotacja w wysokości **217.920 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;
- 6.17. środki w wysokości **1.800 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora” na rok 2021;
- 6.18. dotacja w wysokości **44.665,78 zł** 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;
- 6.19. dotacja w wysokości **39.621,85 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;
- 6.20. środki w wysokości **8.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania gminy realizowanego w ramach „programu asystent rodziny na rok 2021”;
- 6.21. środki w wysokości **102.000 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;
- 6.22. środki w wysokości **9.000 zł** z WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie zadania „Czyste powietrze”;
- 6.23. środki w wysokości **52.828,01 zł** z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację „Programu powszechnej nauki pływania *Umiem pływać*”.

## **7. Subwencja ogólna - plan 44.734.944 zł został wykonany w 100 %.**

**7.1. Część oświatowa subwencji ogólnej** - planowana w kwocie 44.712.658 zł wykonana została w 100 %. W trakcie roku budżetowego Ministerstwo Finansów czterokrotnie zmieniało wysokość subwencji na łączną kwotę plus 259.198 zł. Zmiany kwot subwencji dotyczyły:

- dostosowanie kwoty subwencji przyznanej Miastu Puławy w ustawie budżetowej na rok 2021 - zmniejszenie 220.909 zł;
- przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - zwiększenie 145.228 zł;
- przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - zwiększenie 163.450 zł;
- przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy -

Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - zwiększenie 171.429 zł.

**7.2. Część równoważąca subwencji ogólnej** - planowana w kwocie 22.286 zł wykonana została w 100%.

## **II. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

**Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone** - plan 66.311.217,80 zł, wykonanie 66.179.959,22 zł; tj.: 99,80 %.

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 (8.694,08 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 (712.968,21 zł);
- z zakresu obrony narodowej z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego (700 zł);
- z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na organizację szkolenia z powszechnej samoobrony ludności (1.155 zł);
- z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (24,30 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 (526.816,95 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 (1.959.153,61 zł), w tym na:
  - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach (1.877.979 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 (18.559,61 zł),
  - wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi zadania (6.090 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 (56.525 zł);
  - z zakresu pomocy rodzinie (41.323.749,99 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 zadania (41.323.749,99 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 (21.202.726,94 zł),
    - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (1.230 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” (20.788,49 zł - to świadczenia przyznane w 2020r.),
    - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (340.496,65 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),
  - Główny Urząd Statystyczny przekazał dotację w wysokości 70.838 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;

### **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 3.518.354,43 zł, wykonanie 3.509.635,96 zł; tj.: 99,75 %.**

W tej grupie dochodów znajdują się:

- dotacje z gmin Kurów, Janowiec, Końskowola, Kazimierz Dolny, Gminy Puławy, Żyrzyn, Dęblin i Ryki na organizację transportu zbiorowego przez gminę Miasto Puławy - plan 3.358.106 zł wykonano 100 %;
- dotacja celowa z Gminy Wilków z przeznaczeniem na udzielenie pomocy mieszkańcowi Gminy Wilków w formie pobytu i usług Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - plan 1.377,46 zł zrealizowano w 16,96% kwotą 233,63 zł;
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na realizację prac społecznie użytecznych, plan 33.408 zł wykonano w 77,33 % kwotą 25.833,42 zł;
- dotacja z budżetu Gminy Puławy z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania oświetlenia „starego” mostu przez rzekę Wisłę, plan 13.200 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 112.262,97 zł zrealizowano w 100%.

#### **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 131.670 zł wykonano w kwocie 126.597,71 zł, tj. w 96,15 %.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- dotacja w wysokości 33.000 zł przyznana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasto Puławy a Wicewojewodą Lubelskim w dniu 26 maja 2021 r w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy;
- dotacja na realizację zadania „Równi na start” finansowanego ze środków „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, plan 36.690 zł wykonano w kwocie 36.154,18 zł, tj. w 98,54%;
- dotacja na realizację zadania „Świetlica środowiskowa dla dzieci” - plan 61.980 zł wykonano w 92,68%, kwotą 57.443,53 zł;

#### **V. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe - plan 7.768.511 zł wykonano w kwocie 7.777.542,12 zł, tj.: 100,12 %, w tym:

1. **dochody ze sprzedaży majątku gminy** - plan 548.020 zł wykonano w kwocie 859.502,07 zł, tj.: 156,84 %, w tym:
  - 1.1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 846.826,44 zł, w tym:
    - z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Puławach obręb Miasto Puławy (1 działka o powierzchni 0,0054 ha), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
    - z tytułu zwrotu 2 zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Włostowice;
    - z tytułu sprzedaży 22 lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
    - z tytułu wpłaty rat za nabycie prawa własności nieruchomości w latach ubiegłych.
  - 1.2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -wykonano w kwocie 12.675,63 zł, były to głównie dochody realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich z tytułu sprzedaży drewna.
2. **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - plan 33.000 zł wykonano w kwocie 35.901,01 zł, tj. w 108,79 %.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. uzyskane zostały dochody w wysokości 35.901,01 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 7.187.491 zł wykonano w kwocie 6.882.139,04 zł, tj.: w 95,75 %.

Dochody tej grupy pozyskano z funduszy unijnych, budżetu państwa w zakresie realizowanych w roku budżetowym inwestycji lub refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych, z przeznaczeniem na:
- 3.1. *Transport i łączność* - plan 2.790.391 zł wykonano w kwocie 2.512.105,95 zł, tj. w 90,03 % z przeznaczeniem na :

- 3.1.1. refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny” - 413.821,23 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” wykonano dochody w wysokości 863.830,24 zł z RPO WL na lata 2014-2020 oraz 101.525,45 zł z budżetu państwa;
- 3.1.3. realizację zadania „Rozbudowa sieci dróg w m. Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Piaski Włostowickie (droga KD5 i ul. Bernaciaka - etap I)” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 1.000.000 zł;
- 3.1.4. realizację zadania „Budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ul. Wróblewskiego i ul. Skłodowskiej oraz ul. Czartoryskich” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 41.024 zł;
- 3.1.5. realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Piaskowej przy cmentarzu” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 91.905 zł;
- 3.2. *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* - plan 14.100 zł wykonano kwotą 14.075,91 zł, tj. w 99,83% - która stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich 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”;
- 3.3. *Oświatę i wychowanie* - plan 740.000 zł wykonano w kwocie 1.368.120,21 zł, tj. w 184,88%, jako refundację wydatków poniesionych na realizację zadań:
  - 3.3.1. „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” - w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w tym: 312.664,98 zł ze środków unijnych i 36.747,33 zł z budżetu państwa;
  - 3.3.2. „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” - w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w tym: 911.571,25 zł ze środków unijnych i 107.136,65 zł z budżetu państwa;
- 3.4. *Pomoc społeczną* - otrzymano 0,02 zł jako refundację 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”;
- 3.5. *Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska* - plan 1.000.000 zł wykonano w 100 %, jako refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa targowiska miejskiego w Puławach przy ul. Dęblińskiej”;
- 3.6. *Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* - plan 1.053.000 zł wykonano w kwocie 884.060,86 tj. w 83,96 %, z przeznaczeniem na:
  - 3.6.1. Działanie 5.2 Głęboka termomodernizacja Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” - kwota 213.165,96 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich;



- 3.6.2. „Przebudowa POK Dom Chemika -etap II - Budowa Mediateki” - kwota 670.894,90 zł;
- 3.7. *Kulturę fizyczną i sport* - plan 1.590.000 zł zrealizowano w 69,42 % kwotą 1.103.776,12 zł, z przeznaczeniem na:
- 3.7.1. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych -skatepark” - kwota 103.776,12 zł w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w tym: 48.510,63 zł ze środków unijnych oraz 55.265,49 zł z budżetu państwa;
- 3.7.2. „Budowa hali widowiskowo - sportowej w Puławach” - kwota 1.000.000 zł z budżetu państwa - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki;

### **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 - 324.433.784,56 zł, w tym:**

**Bieżące - 294.150.444,56 zł**

**Majątkowe - 30.283.340 zł**

**Wykonanie - 300.954.921,10 zł tj. 92,76% planu, w tym:**

**Bieżące - 273.971.315,16 zł tj. 93,14% planu**

**Majątkowe - 26.983.605,94 zł tj. 89,10% planu**

### **WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

**Plan na 2021 r. - 224.190.231,09 zł**

*w tym ochrona środowiska - 2.842.000 zł*

**Wykonanie za 2021r. - 204.161.298,11 zł**

*w tym ochrona środowiska - 2.696.008,12 zł*

**co stanowi 91,07% realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 106.082.641,21 zł**

*w tym ochrona środowiska - 6.850 zł*

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 66.174.626,12 zł**

- w tym ochrona środowiska - 2.615.347,69 zł*
- dotacje na zadania bieżące - 19.557.323,80 zł
  - w tym ochrona środowiska - 73.810,43 zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.298.096,76 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 1.600.173,81 zł
- obsługa długu - 2.448.436,41 zł

## **DZIAŁ 010**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- Plan na 2021 r. - 19.700 zł
- Wykonanie za 2021 r. - 18.093,40 zł
- co stanowi 91,84 % realizacji budżetu,
- w tym:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 18.093,40 zł

#### **ROZDZIAŁ 01008**

##### **MELIORACJE WODNE**

- Plan na 2021 r. - 16.000 zł
- Wykonanie za 2021 r. - 15.681,60 zł
- co stanowi 98,01 % realizacji budżetu,
- w tym:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 15.681,60 zł

W 2021 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 15.681,60 zł.

#### **ROZDZIAŁ 01030**

##### **IZBY ROLNICZE**

- Plan na 2021 r. - 3.700 zł
- Wykonanie za 2021 r. - 2.411,80 zł
- co stanowi 65,18 % realizacji budżetu,
- w tym:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 2.411,80 zł

Planowane wydatki w wysokości 3.700 zł wykonane zostały w kwocie 2.411,80 zł, tj. w 65,18 %. 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 2021 r. - 10.147.580 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 9.828.950,25 zł**

co stanowi 96,86 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.081.970,89 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.743.435 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.544,36 zł

**ROZDZIAŁ 60004**

**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**Plan na 2021 r. - 6.923.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 6.703.044,29 zł**

co stanowi 96,82 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.703.044,29 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 6.250.000,00 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 2021 roku Spółka wykonała na liniach komunikacyjnych 2.258.858 wozokilometrów. Struktura sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej na dzień 31 grudnia 2021 r. obejmowała 30 linii komunikacyjnych. Zadania przewozowe w 2021 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;
- 16 liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice miasta, łączące Puławy z miejscowościami położonymi na obszarze Gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Ryki, Puławy oraz Żyrzyn;
- 6 liniach komunikacyjnych na obszarze sąsiadujących gmin, zapewniające przewozy młodzieży szkolnej do szkół podstawowych na obszarze tych gmin tj. Janowiec, Końskowola, Puławy;
- 1 linia komunikacyjna wyłącznie w granicach m. Dęblin.

Kwota 3.080 zł została przekazana Gminie Kurów w wyniku rozliczenia dotacji z tytułu udziału Gminy Kurów w kosztach przewozu osób środkami komunikacji miejskiej, w ramach zawartego porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej.

W rozdziale tym za łączną kwotę 449.964,29 zł, zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej komunikacji zbiorowej obejmującej 146 przystanków, których 101 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 369.389,90 zł.
2. Mycie wiat przystankowych (2 razy w roku) za kwotę 16.789,50 zł.
3. Remonty wiat przystankowych i tablic informacji elektronicznej (wymiana wybitych szyb, naprawa elementów zadaszenia wiat, naprawy tablic informacji pasażerskiej itp.) za kwotę 14.048,14 zł.
4. Dostawa energii elektrycznej do tablic informacji elektronicznej za kwotę 49.736,75 zł.

## **ROZDZIAŁ 60016**

### **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**Plan na 2021 r. - 816.500 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 774.484,32 zł**

**co stanowi 94,85 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 774.484,32 zł**

W 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 774.484,32 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, za kwotę 250.063,21 zł.

Zadanie to objęło wykonanie takich robót, jak:

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltowych na pow. 1.204,60 m<sup>2</sup>,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej na pow. 177,3 m<sup>2</sup> oraz remonty krawężników na długości 10 m.

2. Remonty cząstkowe chodników, za kwotę 57.829,44 zł.

W zakresie tym dokonano remontów chodników o nawierzchni z kostki i płytek betonowych na powierzchni 409,8 m<sup>2</sup> i 27 szt. krawężników.

3. Remonty dróg gruntowych, za kwotę 34.464,60 zł.

W ramach tego zadania dokonano naprawy dróg gruntowych poprzez:

- wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej na łącznej długości 1.400 m,
- zasypanie zadołowań i kolein tłuczniem kamiennym o łącznej objętości 101 m<sup>3</sup>.

4. Utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, mycie znaków drogowych i dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej, za kwotę 314.862,57 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej za kwotę 78.462,30 zł,
- dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej - 12.597,15 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego na pow. 10.661 m<sup>2</sup>, za kwotę 89.837,78 zł,
- remonty i wymiana oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, za kwotę 117.171,36 zł, w tym:

- \* dokonano 1.350 czynności remontowych na znakach drogowych pionowych,
- \* zamontowano 180 szt. nowych znaków drogowych,
- \* zamontowano 22 m ogrodzeń segmentowych typu U-12a,
- \* zamontowano 20 m ogrodzeń łańcuchowych typu U-12b,
- \* wymieniono 19 szt. pylonów drogowych U-5b,
- \* zamontowano z nowymi znakami i wymieniono pod istniejącymi 618,5 m słupków stalowych,
- \* zamontowano 2 szt. luster drogowych,
- \* wymieniono 3 szt. odbojnic drogowych,

\* czasowo ustawiono tablice kierujące ruch na cmentarzu komunalnym w czasie Świąt 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 16.793,98 zł.
- 5. Aktualizacja ewidencji drogowej w programie EWIDGIS, za kwotę 35.000 zł.
- 6. Wytyczenie geodezyjne granic pasa drogowego - 3.900 zł.
- 7. Opracowanie dokumentacji technicznej na słup na nekrologi w ulicy Sikorskiego, za kwotę 1.400 zł.
- 8. Wykonanie przeglądów rocznych dla dróg, za kwotę 5.965,50 zł.
- 9. Wykonanie przeglądów rocznych dla obiektów mostowych, za kwotę 999 zł.
- 10. Ubezpieczenie dróg, za kwotę 70.000 zł.

## **ROZDZIAŁ 60017**

### **DROGI WEWNĘTRZNE**

**Plan na 2021 r. - 73.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 32.122,68 zł**

**co stanowi 44 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 32.122,68 zł**

W 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 32.122,68 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, za kwotę 6.169,68 zł.

Zadanie to objęło wykonanie takich robót, jak:

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki na pow. 64,30 m<sup>2</sup>,

2. Remonty dróg gruntowych, za kwotę 25.953 zł.

W ramach tego zadania dokonano naprawy dróg gruntowych poprzez:

- wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej na łącznej długości 4.680 m,
- zasypanie zadołowań i kolein tłuczniem kamiennym o łącznej objętości 17 m<sup>3</sup>.

## **ROZDZIAŁ 60053**

### **INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**

**Plan na 2021 r. - 5.800 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 5.247,18 zł**

**co stanowi 90,47 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.247,18 zł**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanałów technologicznych o łącznej długości ok. 26 km zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie miasta Puławy. Za kwotę 5.247,18 zł wykonano przegląd istniejących kanałów technologicznych oraz wniesiono opłatę za umieszczenie kanału technologicznego pod rzeką Kurówką.

## **ROZDZIAŁ 60095**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 2.329.280 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 2.314.051,78 zł**  
**co stanowi 99,35 % realizacji budżetu,**  
**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 2.081.970,89 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 228.536,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.544,36 zł

W 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 2.314.051,78 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 urządzenia i utrzymania siedziby jednostki oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Obsada kadrowa zgodnie z regulaminem organizacyjnym jednostki w roku 2021 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 1.615.260,44 zł, a wydatki na pochodne od wynagrodzeń związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 327.122,50 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stkę) wydatkowano kwotę 118.104,35 zł. Na obsługę prawną jednostki wydatkowano kwotę 20.400,00 zł. Ponadto kwotę 1.083,60 zł wydano na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W 2021 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 32.689,13 zł.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki wydatkowano kwotę 146.101,11 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 20.641,76 zł.

Pozostałe opłaty w kwocie 83,07 zł dotyczyły ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia jednostki.

Ponadto w jednostce wydatkowano kwotę 32.565,82 zł tytułem odpisu na ZFŚS.

## **DZIAŁ 630**

### **TURYSTYKA**

**Plan na 2021 r. - 38.000 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 31.584,70 zł**  
**co stanowi 83,12 % realizacji budżetu,**  
**w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych - 31.584,70 zł

### **ROZDZIAŁ 63003**

#### **ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

**Plan na 2021 r. - 38.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 31.584,70 zł**

**co stanowi 83,12 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 31.584,70 zł**

Środki w wysokości 12.000 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 dotyczących 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 2021 r. abonament w wysokości 4.428 zł (369 zł x 12 miesięcy).

Kwotę 3.788,40 zł przeznaczono na publikację materiału o mieście w katalogach turystycznych dystrybuowanych na targach turystycznych w Lipsku i wśród podmiotów działających w branży turystycznej.

Za 774,90 zł wyprodukowano folder „Aktywne Puławy” - informator dla turystów przekazany do Centrum Informacji Turystycznej w Puławach, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach i punktów informacji Krainy Lessowych Wąwozów.

Środki w wysokości 10.593,40 zł przeznaczono na turystyczną promocję nowej hali widowiskowo-sportowej - wykonanie i dystrybucja gadżetów związanych z nowym obiektem na mapie Puław.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan na 2021 r. - 4.430.190 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 3.833.078,67 zł**

**co stanowi 86,52 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.833.078,67 zł**

## **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**Plan na 2021 r. - 4.430.190 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 3.833.078,67 zł**

**co stanowi 86,52 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.833.078,67 zł**

W 2021 roku z tytułu rozliczeń z Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. za usługi komunalne wykonane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Miastem 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 2.000.469,73 zł.

W 2021 roku Spółka „Nieruchomości Puławskie” w Puławach zarządzała na podstawie zawartych umów:

1. lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o łącznej powierzchni 27.060,05 m<sup>2</sup> w tym:
  - lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 100% Gminy - 12.519,10 m<sup>2</sup>
  - lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych - 11.828,87 m<sup>2</sup>
  - lokale użytkowe w budynkach stanowiących 100% Gminy - 2.049,36 m<sup>2</sup>
  - lokale użytkowe Gminy w budynkach wspólnot lokalowych - 662,72 m<sup>2</sup>
2. terenami stanowiącymi własność Gminy przy budynkach mieszkalnych o pow. 98.688,85 m<sup>2</sup>
3. niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 220.371,00 m<sup>2</sup>
4. zabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 24.260,00 m<sup>2</sup>
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 1.540.033,99 zł, na którą złożyły się wydatki na:

1. dostawę mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Miasta Puławy oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków mieszkalnych 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. wykonanie przebudowy schodów terenowych usytuowanych pomiędzy budynkami nr 19 i 21 przy ul. Krańcowej,
11. wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Krańcowej 17,
12. wykonanie nasadzeń roślin przy wyremontowanym chodniku przy ul. Krańcowej 17,
13. sporządzenie operatu szacunkowego w zakresie określenia wartości rynkowej stawki czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Puławach w budynku przy ul. Sieroszewskiego 9/44,
14. wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych (osobie fizycznej oraz SM „Południe”) za niedostarczenie przez Miasto Puławy lokali do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego osobom uprawnionym na podstawie prawomocnego wyroku sądu orzekającego eksmisję.



W ramach realizacji zadań bieżących w 2021r. wydatkowano kwotę 292.574,95 zł, na którą złożyły się następujące wydatki:

1. koszty obowiązkowych ogłoszeń prasowych informujących o przeznaczeniu nieruchomości gminnych do udostępnienia (sprzedaży, wydzierżawienia, użyczenia);
2. koszty opracowań dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz koszty wyceny nieruchomości gminnych i ich części składowych;
3. opłaty wieczystoksięgowe i sądowe związane z obrotem nieruchomościami;
4. opłaty za dzierżawione przez Miasto Puławy nieruchomości położone w Puławach w obrębie Wólka Profecka i w obrębie Miasto Puławy; opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; opłata roczna z tytułu przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
5. opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków;
6. wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w obrębie Włostowice, które z mocy prawa stały się własnością gminy Miasto Puławy (na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Puławy o zatwierdzeniu podziału nieruchomości);
7. wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych - odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę w obrębie Wólka Profecka, która z mocy prawa (na podstawie decyzji Starosty Puławskiego) stała się własnością gminy Miasto Puławy;
8. opłata za złożenie apelacji;
9. zaliczka na wydatki Komornika Sądowego związane z windykacją zobowiązań;
10. wynagrodzenie wypłacone Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. za partycypację w kosztach związanych z administrowaniem Podstrefą „Puławy” oraz utrzymaniem ogólnej infrastruktury podstrefy zgodnie z umową obowiązująca od 01 czerwca 2014 r. oraz 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. Łącznie powierzchnia Podstrefy Puławy SSE Starachowice w 2021 r. wynosiła 12182 m<sup>2</sup> i obejmowała część terenu Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan na 2021 r. - 615.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 338.860,05 zł**

**co stanowi 55,10 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 41.150 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 297.710,05 zł**

### **ROZDZIAŁ 71004**

#### **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

**Plan na 2021 r. - 270.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 68.105 zł**

**co stanowi 25,22 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 41.150 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 26.955 zł**

W 2021 r. w ramach wydatków bieżących za kwotę 68.105 zł wykonano:

1. Ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „G” za łączną kwotę 1.353 zł.
2. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Centrum” za kwotę 615 zł.
3. Ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Pałac Marynki” za kwotę 615 zł.
4. Ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Dęblińska - Długa” i o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Gościńczyk” za łączną kwotę 955,50 zł.
5. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa A cz. II sektor C i sektor D za łączną kwotę 1.722 zł.
6. Ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kościuszki 5” i o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Centrum” za łączną kwotę 1.537,50 zł.
7. Pobrano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędne do procedury odlesieniowej w związku z procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostka Bilansowa A cz. II sektor D i wykonano wydruk wielkoformatowy w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaniowczyków” za łączną kwotę 178 zł.
8. Wykonanie operatów szacunkowych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego na kwotę 9.882 zł.
9. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „G” (II etap) za kwotę 4.750 zł.
10. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kaniowczyków” (II etap) za kwotę 14.500 zł.
11. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A” cz. II sektor C (II etap) za kwotę 7.000 zł.
12. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A” cz. II sektor D (II etap) za kwotę 3.130 zł.
13. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Centrum” (II etap) za kwotę 19.950 zł.
14. Odbyły się 2 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, których koszt wyniósł 1.950 zł.

Niewykonanie planu finansowego spowodowane było:

- 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 wniosku o zgodę na wyłączenie z produkcji leśnej zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji opiniujących i wydających ww. zgodę;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Jednostka Bilansowa A - część II sektor A” wynikającym z konieczności

wprowadzenia zmian w projekcie wniosku o zgodę na wyłączenie z produkcji leśnej zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji opiniujących i wydających ww. zgodę oraz konieczności korekty granic opracowania w związku z brakiem zgody na wyłączenie z produkcji leśnej części terenu;

- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Południe” wynikającym ze zmian projektu planu wprowadzanych w celu zminimalizowania wpływu na środowisko przyrodnicze osiedla;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Wojska Polskiego - Lubelska” wynikającym z konieczności opracowania kolejnych wersji projektu planu w związku ze zgłoszonymi uwagami i wytycznymi sformułowanymi przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną;
- zmianą uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kościuszki” i konieczności ponownego przeprowadzenia bezkosztownej części procedury sporządzania projektu planu (wynagrodzenie za I etap planowane jest do wypłaty w 2022 r.);
- opracowaniem bezkosztownej części procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy: „Pałac Marynki”, „Gościńczyk”, „Dęblińska - Długa” (wynagrodzenia za I etap planowane są do wypłaty w 2022 r.);

## **ROZDZIAŁ 71035**

### **CMENTARZE**

**Plan na 2021 r. - 345.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 270.755,05 zł**

**co stanowi 78,48 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 270.755,05 zł**

W ramach wydatków bieżących w 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

#### **1. Zarządzanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych**

Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2021 r. wydatkował kwotę w wysokości 249.712,88 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.

Ponadto Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2021 r., w związku z nabyciem spadku po zmarłym Edwardzie Syroka, wydatkował kwotę w wysokości 319,80 zł na jednorazową opiekę nad grobem rodzinnym Alicji i Edwarda Syroków znajdującym się na cmentarzu parafialnym przy ul. Piaskowej w Puławach. Usługa została wykonana przez Zakład Pogrzebowy „Memento Mori” Grażyna Woźniak na podstawie zlecenia z dnia 22.09.2021 r.

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

Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2021 r. wydatkował kwotę w wysokości 699,08 zł na wykonanie zadania realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy zawartej w dniu 18 czerwca 2021 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, odchwaszczanie 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.

Ponadto:

- wykonano skan dokumentacji z nagraniem na CD pn. „Rewaloryzacja cmentarza wojennego w Puławach” na potrzeby postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym kosztorysu) niezbędnej do przeprowadzenia w latach kolejnych remontu cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej w Puławach oraz dokumentacji dot. pomnika Żydów na tym cmentarzu (w tym ekspertyzy mykologiczno-budowlanej). Usługa została wykonana przez STEMP-GRAF Przemysław Dryja z Puław za kwotę 118,00 zł brutto;
- wykonano doraźny remont nawierzchni schodów głównych prowadzących do pomnika „Powstanie” na cmentarzu wojennym w Puławach przy ul. Piaskowej. Usługa została wykonana przez Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy zawartej w dniu 10.12.2021 r. Koszt usługi wyniósł 19.905,29 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**Plan na 2021 r. -948.900 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 947.192,58 zł**

**co stanowi 99,82 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 947.192,58 zł**

### **ROZDZIAŁ 72095**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. -948.900 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 947.192,58 zł**

**co stanowi 99,82 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 947.192,58 zł**

W zakresie informatycznym w 2021 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 15.715,71 zł,
- zakup oprogramowania i licencji w kwocie 61.327,00 zł w tym:
  - ~ zakup oprogramowania MS OFFICE i Windows Serwer dla przedszkoli, szkół miejskich i ZDM,

- ~ 30 licencji MS Office 2019 Standard MOLP EDU: SP1;
  - ~ 30 licencji MS Office 2019 Standard MOLP EDU, -100 licencji CAL do Windows Serwera: SP6;
  - ~ 1 licencja MS Windows Server 2019 STD i 125 sztuk licencji CAL: SP11;
  - ~ 50 licencji MS Office 2019 Professional Plus EDU: ZSO1;
  - ~ 10 licencji MS Office 2019 H&B: ZDM;
  - ~ po 2 szt. licencji Office 2019 Standard: MP3, MP10, MP15;
  - ~ po 1 szt. licencji Office 2019 Standard: MP2, MP5, MP7, MP8, MP13, MP14, MP16, MP18, PPI, ZM;
- zakup sprzętu teleinformatycznego dla jednostek Gminy Miasto Puławy obsługiwanych informatycznie przez CUW Puławy za kwotę 594.711,63 zł w tym:
- ~ 50 szt. komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 pro: SP1 8 szt., SP2 1 szt., SP6 3 szt., SP11 7 szt., ZSO1 16 szt., MP2 1 szt., MP3 1 szt., MP5 1 szt., MP8 1 szt., MP10 1 szt., MP13 1 szt., MP14 1 szt., MP15 2 szt., MP16 2 szt., MP18 1 szt., PPI 2 szt., ZM 1 szt.;
  - ~ 37 szt. monitorów: SP1 8 szt., SP2 1 szt., SP6 3 szt., SP11 9 szt., ZSO1 15 szt., ZDM 1 szt.;
  - ~ 123 szt. laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 pro: SP1 4 szt., SP2 24 szt., SP3 33 szt., SP4 22 szt., SP6 10 szt., SP10 9 szt., SP11 8 szt., ZSO1 3 szt., ZSO2 5 szt., ZDM 5 szt.;
  - ~ 4 szt. urządzenia wielofunkcyjne: SP4 1 szt., ZSO1 1 szt., ZDM 2 szt.;
  - ~ 11 szt. projektory: SP1 2 szt., SP2 1 szt., SP3 2 szt., SP4 2 szt., SP11 1 szt., ZSO1 3 szt.;
  - ~ 7 szt. routery: SP1 1 szt., SP2 1 szt., SP4 1 szt., SP11 2 szt., ZSO1 1 szt., ZSO2 1 szt.;
  - ~ 24 szt. przełączniki sieciowe: SP3 5 szt., SP4 3 szt., SP6 4 szt., SP10 2 szt., SP11 9 szt., ZSO2 1 szt.;
  - ~ 5 szt. drukarki: SP6 1 szt., MP2 1 szt., MP3 1 szt., MP15 1 szt., PPI 1 szt.;
  - ~ 2 szt. serwery: SP6 1 szt., SP11 1 szt.;
  - ~ 8 szt. Switch: SP1 1szt, SP3 1szt, SP4 1szt, SP10 2szt, SP11 1szt, ZSO1 1 szt, ZSO2 1szt;
- 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 75.645,00 zł;
- opłaty za użytkowanie przez jednostki budżetowe systemów informatycznych firmy Vulcan: Płace, Finanse, Centralny VAT, SIGMA, Artykuł 30, Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne w kwocie 71.230,50 zł,
- remont systemu monitoringu w szkołach i przedszkolach 41.868,61 zł,
- koszty abonamentu za łącze dostępu do sieci miejskiej i Internetu dla UM oraz jednostek podległych w kwocie 41.328,00 zł;
- subskrypcja roczna ServiceDesk Plus (oprogramowania do zgłaszania awarii i problemów przez pracowników jednostek) w kwocie 11.601,00 zł;
- zakup pozostałych akcesoriów komputerowych oraz urządzeń 20.049,11 zł;
- materiały eksploatacyjne, do remontów i konserwacji 6.593,32 zł;
- zakup pozostałych usług, koszty przesyłek, usługi transportowe 7.122,10 zł.

## DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

**Plan na 2021 r. - 247.400 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 228.000 zł**  
**co stanowi 92,16 % realizacji budżetu,**  
**w tym:**

- dotacje na zadania bieżące - 200.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.000 zł

## **ROZDZIAŁ 73016**

### **POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW**

Plan na 2021 r. - 47.400 zł

Wykonanie za 2021 r. - 28.000 zł

co stanowi 59,07 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.000 zł

W ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dwukrotnie przyznano stypendium specjalne, łącznie dla 10 najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach oraz stypendia roczne dla 10 najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach (5 w okresie styczeń - czerwiec oraz 5 w okresie październik - grudzień).

## **ROZDZIAŁ 73095**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan na 2021 r. - 200.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 200.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 200.000 zł

Środki przeznaczono 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 2021 r. - 19.146.729 zł

Wykonanie za 2021 r. - 17.945.065,88 zł

co stanowi 93,72 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 13.717.361,88 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.907.742,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 319.961,05 zł

## **ROZDZIAŁ 75022**

### **RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

**Plan na 2021 r. - 325.000 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 320.710.64 zł**  
**co stanowi 98,68 % realizacji budżetu,**  
**w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych - 17.474,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 303.236,59 zł

Środki wydatkowane na funkcjonowanie Rady Miasta Puławy kształtowały się następująco:

- wypłata diet dla radnych na kwotę 303.236,59 zł, co stanowi 99,75%,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 408,00 zł, co stanowi 20,4% - wiązanki kwiatowe,
- zakup usług pozostałych na kwotę 17.066,05 zł, co stanowi 90,78% - życzenia świąteczne, system do obsługi GSuite, wiązanki i wieńce na uroczystości patriotyczne, uroczysta sesja upamiętniająca 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

## **ROZDZIAŁ 75023**

### **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

**Plan na 2021 r. - 14.774.629 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 13.831.200,73 zł**  
**co stanowi 93,61 % realizacji budżetu,**  
**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 10.772.051,63 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.045.938,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.210,71 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowano w 2021 r. w kwocie - 10.772.051,63 zł. Powyższe środki obejmują: płace pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (8.421.612,03 zł) dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. 13-tka (656.276,64 zł) oraz pochodne od płac (składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 1 505 954,24 zł i składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 171.894,65 zł oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający - 16.314,07 zł ).

Pozostałe wydatki obejmowały wpłaty na PFRON (7.012 zł), zakup usług zdrowotnych (1.062 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (216 631,52 zł), podróże służbowe krajowe (11.540,55 zł) oraz koszty szkolenia pracowników (63.495,89 zł).

W związku z trwającą w 2021 roku epidemią, związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 zwiększeniu uległa absencja pracowników. W związku z nieobecnościami pracowników część kosztów, wynikających z tych nieobecności pokrył Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a koszty poniesione przez Urząd Miasta były niższe od planowanych.

Ponadto nie zostały w pełni wykorzystane środki finansowe przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z tym, że duża część pracowników zrezygnowała z uczestnictwa w programie PPK.

W 2021r na realizację zadań statutowych Wydział Gospodarczy wydatkował kwotę 1.239.578,61 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 (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, usługi serwisowe drukarek, 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 2021r to kwota - 13.210,71 zł. Przeznaczono ją 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 370.679,74 zł.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego w wysokości 18.203,08 zł dotyczyły:

- ~ płatności za dzierżawę terminali płatniczych oraz prowizja od płatności podatków i opłat dokonywanych przez mieszkańców Miasta Puławy przy użyciu karty płatniczej;
- ~ kosztów usługi doradztwa podatkowego w zakresie raportowania schematów podatkowych;
- ~ kosztów opracowania i wdrożenia procedury raportowania schematów podatkowych;
- ~ ryczałtu za usługi bankowe realizowane przez PKO BP SA dla Miasta Puławy.

W 2021r na realizację zadań statutowych Urząd Stanu Cywilnego wydatkował kwotę 31.778,50 zł. Kwota ta została rozdysponowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.060,34 zł (art. biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, kwiaty dla Jubilatów z okazji uhonorowania Medalami i z okazji 100 urodzin),
- zakup energii - 18.126,61 zł (energia ciepła i elektryczna),
- zakup usług pozostałych - 7.591,55 zł ( min. wywóz nieczystości stałych, media tj. zużycie wody i ścieki, różnego rodzaju przeglądy i naprawy, usługi fotograficzne).

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i utrzymującymi się obostrzeniami, w roku 2021 mniej par Jubilatów uczestniczyło w uroczystościach odznaczenia Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, co spowodowało, że wykonanie budżetu nie zostało zrealizowane w większym zakresie, min. nie dokonano zakupu okolicznościowych kwiatów i nie zostały zrealizowane usługi fotograficzne dla nieobecnych par.

W roku 2021r., Wydział Rozwoju w ramach zaplanowanych środków poniósł wydatki w ogólnej kwocie 364.477,97 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę odsetek w kwocie 18.938,23 zł od kwoty należności głównej zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 12 marca 2020r. w sprawie IX GC 282/14 oraz Sadu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie I Aga 93/20 na rzecz Jerzy Godziszewski oraz Roman Bakan prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Securion s.c.;
- zapłatę odsetek w kwocie 160.992,11 zł dla Mota Engil Central Europe SA w Krakowie na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie sygnatura akt IX GC 583/16;
- opłatę od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroków kwota 200 zł;
- zwrot kosztów procesu Mota - Engil Central Europe SA w Krakowie kwota 8.100 zł;



- zwrot pozostałej należności zgodnie z wyrokiem sygnatura akt IX GC 583/16 - Mota Engil Central Europe SA kwota 25.215 zł;
- zapłata należności w kwocie 109.681,63 zł wyroku w sprawie I Aga 93/20 z dnia 13 lipca 2021r. oddalającego apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie wydanego w dniu 12 marca 2020 roku w sprawie IX GC 282/14 - zapłata na rzecz Jerzego Godziszewskiego i Romana Bakana prowadzących działalność pod nazwą Securion;
- zwrot kosztów procesu w kwocie 39.260 zł, na podstawie postanowienia Sądu okręgowego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2021r. dotyczącego sprawy o sygnaturze akt IX GC 583/16;
- prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Puławy do 2030 r. wydatkowano kwotę 2.091zł; Ze względu na obowiązek nałożony przez RDOŚ dotyczący opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ostateczny termin opracowania został ustalony na 31.03.2022 r.

Ponadto W ramach zabezpieczonych środków planowane było wykonanie Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy, która jednocześnie stanowiłaby plan wykonawczy zintegrowanej inwestycji terytorialnej. Z uwagi na trwające rozmowy z partnerami, brak informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o wysokości środków przyznanych na realizację ZIT oraz brak uchwalonych przepisów wdrożeniowych tj. ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich z perspektywy finansowej 2021-2027 nie było możliwe podpisanie umowy partnerskiej oraz zlecenie przygotowania strategii ponadlokalnej.

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 64.039,06 zł, w tym:
  - ~ 8 komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 pro,
  - ~ 1 laptop z systemem operacyjnym Windows 10 pro,
  - ~ 8 szt. kamer internetowych,
  - ~ 12 szt. telefonów stacjonarnych WoIP,
  - ~ 3 szt. dyski USB,
  - ~ 5 szt. przełączników sieciowych,
  - ~ 2 szt. urządzenie wielofunkcyjne,
- naprawę urządzeń teleinformatycznych za kwotę 10.622,82 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, system do zgłaszania nieprawidłowości w gminie, 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 639.409,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.926,92 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 1.480,33 zł.

## ROZDZIAŁ 75075

### PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2021 r. - 647.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 586.090,38 zł

co stanowi 90,59 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 16.276 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 569.814,38 zł

Rok 2021 był trudnym rokiem pod względem realizacji wydarzeń w związku z pandemią COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, które dynamicznie się zmieniały, jednak mimo tego, udało się zrealizować kilka wartościowych projektów, wydarzeń i inicjatyw. W ramach zadań realizowanych przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w 2021 roku podjęto zadania mające na celu rozwijanie marki PUŁAWY i utrwalanie jej pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców i turystów. 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 wydarzeń, konkursów i festiwali oraz do bieżącej obsługi oficjalnych wizyt i spotkań Prezydenta, a także Urzędu Miasta Puławy. W ramach promocji wizerunku miasta wykonano między innymi ramki na tablice rejestracyjne, które od lat cieszą się ogromną popularnością. Poza materiałami promocyjnymi z logo „Puławy z myślą o człowieku”, wykonano między innymi we współpracy z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta - działem Muzeum Czartoryskich, wystawę plenerową oraz towarzyszącą jej publikację „Puławy dawniej i dziś”, a także pamiątkowe zestawy pocztówek ze starymi i nowymi zdjęciami Puław z okazji 115-lecia nadania Puławom praw miejskich. Publikacja otrzymała nagrodę Starosty Puławskiego w powiatowym konkursie wydawnictw.

Wykonano dodruk publikacji Andrzeja Tołpyho „Dzieje Puław tom I”, który służy jako materiał promocyjny naszego miasta.

Już tradycyjnie opracowane zostały kalendarze (książkowe, trójdzielne oraz planszowe) ze zdjęciami Puław, w tym roku na łamach kalendarza ukazały się fotografie nawiązujące do 115-lecia nadania praw miejskich, przedstawiające stare zdjęcia Puław. Kalendarz również powstał we współpracy Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta. Kalendarze jak co roku były wydawane mieszkańcom z zachowaniem obowiązujących obostrzeń epidemicznych. Z okazji 78. rocznicy egzekucji na wale wiślanym, jak co roku odbyły się uroczystości patriotyczne. W ramach budżetu miasta wykonana została pamiątkowa tablica. Z okazji otwarcia Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” zrealizowano wydruki zdjęć, które zostały wykonane podczas Foto Day.

Miasto Puławy podczas Koncertu Wielkanocnego w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja organizowanego w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego, który był emitowany w TVP3 Lublin na żywo, umieściło planszę promującą walory miasta Puławy. W ramach promocji wizerunku miasta dofinansowano organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Puławach. Zakupiono także przestony z logo miasta, które będą wyświetlane podczas wydarzeń organizowanych w nowej hali sportowo-widowiskowej Grupa Azoty Arena.

14 lipca upłynęła ochrona znaków towarowych „Puławy z myślą o człowieku” oraz „human city Puławy”, w związku z tym przedłużono ochronę tych znaków o kolejne 10 lat i poniesiono niezbędne koszty.

Na te działania przeznaczono kwotę 201.234,63 zł.

### **Promocja Puławoaktywności:**

W ramach promocji Puławoaktywności, jak co roku zorganizowaliśmy dla mieszkańców wydarzenia w których chętnie biorą udział.

Niezwykłym wydarzeniem była organizacja powitania naszej brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Tokio - Malwiny Kopron oraz jej trenera Witolda Koprona. Spotkanie puławskiej sportsmenki z mieszkańcami i fanami było pełne wzruszeń i emocji.

26 czerwca na dziedzińcu pałacu Marynki odbyło się kino plenerowe na słuchawkach. Repertuar został dobrany w taki sposób, aby każda grupa wiekowa mogła skorzystać z oferty przygotowanej przez Miasto.

23 i 24 lipca odbyła się kolejna edycja kina samochodowego. Jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń naszego miasta, zostało zorganizowane we współpracy z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

17 lipca w Marinie Puławy odbyło się Silent Party. Wakacyjne spotkanie z muzyką gromadziło bardzo wielu uczestników. Trzech DJ-ów odtwarzało trzy gatunki muzyczne, które można było słyszeć na specjalnych słuchawkach.

8 sierpnia odbyło się wydarzenie „Starcie Gigantów” w Marinie Puławy. Po raz kolejny w Puławach zagościły największe w Europie dmuchane tory przeszkód - wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością, zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

W dniach od 17 do 19 września odbyła się jubileuszowa 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach. Barwne mundury, doskonale i energicznie wykonane utwory w wykonaniu niezwykle utalentowanych muzyków towarzyszyły nam przez kilka dni. Dla puławskiej publiczności wystąpiły orkiestry m.in. z Czajkowa, Klonowej, Silnicy, Starej Błotnicy, Końskowoli, Puław, a także goście z Ukrainy. W ramach podpisanego porozumienia miasto Puławy zapewniło opłacenie nagród dla uczestników, transportu a także zakwaterowania i wyżywienia dla członków orkiestr.

Środki przeznaczone na organizację wydarzeń poza niezbędnym sprzętem i wymogami technicznymi każdej z imprez (np. namiot i podłoga na potańcówkę, wypożyczenie ekranów czy opłacenie licencji filmów) wiążą się z płatnością za ochronę, zaplecze sanitarne, zabezpieczenie medyczne czy sprzątnięcie. Na organizację tych wydarzeń przeznaczono kwotę 135.400,60 zł.

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

Puławy już po raz kolejny włączyły się w akcję Rowerowa Stolica Polski. Zaangażowanie mieszkańców w „kręcenie kilometrów” dla Puław przerosło nasze oczekiwania i zapewniło naszemu miastu trzecie miejsce w rankingu ogólnopolskim. W ramach akcji miasto Puławy zakupiło koszulki z logotypami dla chętnych przyłączenia się do akcji a także materiały brandingowe.

Miasto Puławy, jako mecenas sportu, w ramach działań promujących miasto miało okazję do promocji w tej dziedzinie. Zawodnicy z Puław promowali nas między innymi podczas Otwartych Mistrzostw Europy IMMAF Seniorów i Juniorów, gali sportów walki MMA Babilon, które były relacjonowane na żywo na kanałach telewizji POLSAT, a także podczas gali sportów MMA STRIFE na nowej hali widowiskowo-sportowej Grupa Azoty Arena. Mając na uwadze promocję Miasta Puławy jako podmiotu zaangażowanego w rozwój sportu i upowszechnianie kultury fizycznej, a także doceniając sukces sportowy sekcji piłkarskiej Klubu Sportowego KS Wisła Puławy jakim jest awans do eWinner II ligi piłki nożnej i dostrzegając z tego faktu potencjał promocyjny dla Puław, zawarto umowę promocyjną z klubem. W ramach promocji miasto wsparło między innymi organizację wystawy fotografii górskiej "Symbole religijne w górach". Wernisaż odbył się 15 września 2021 Puławskim Ośrodkiem Kultury "Dom Chemika".

Miasto Puławy zorganizowało konkurs fotograficzny dla mieszkańców, najlepsze zdjęcia zostały zakupione i są wykorzystywane do promocji w mediach społecznościowych, tradycyjnych, albumach, folderach itp.

Na ten rodzaj działań przeznaczono kwotę 81.535,77 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 foldery turystyczne w trzech językach (polskim, angielskim oraz niemieckim) dystrybuowane w CIT. Przewodnik otrzymał nagrodę Starosty Puławskiego w powiatowym konkursie wydawnictw.

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 w metrze warszawskim w jednym z bardziej uczęszczanych przejść na łączniku pierwszej i drugiej linii warszawskiego metra. Grafiki prezentowały m.in. nowy skatepark, halę widowiskowo-sportową, zmodernizowany Dom Chemika, czy stary most na Wiśle. Zostały one wykonane przez znanego i cenionego na całym świecie artystę grafika Dawida Ryskiego. Grafiki są wykorzystywane do promocji miasta na innych płaszczyznach.

Wakacyjny, weekendowy program "TVP Info w Twoim mieście" zagościł w Puławach. 21 sierpnia redakcja programu odwiedziła Puławy. Na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich dziennikarze programu zachęcali do odwiedzenia najciekawszych atrakcji naszego miasta oraz regionu. Tematem programu było poznanie dziedzictwa kultury, regionalizmu i atrakcji Puław. Miasto Puławy zamieściło artykuł promujący atrakcje naszego miasta w magazynie „Świat, podróże, kultura”, który jest dystrybuowany w autokarach PKS POLONUS i lotniskach.

Na te działania przeznaczono kwotę 50.771,96 zł.

### **Promocja gospodarcza**

W ramach promocji gospodarczej opublikowano artykuł dotyczącego „Strefy pomysłodawcy 4.0” - ogólnopolskiego pilotażowego programu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, wspierającego innowacyjność w Polsce, realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest PPNT w Puławach. Publikacja ukazała się na łamach serwisu [www.gazetaprawna.pl](http://www.gazetaprawna.pl).

Zorganizowano także kampanię w lokalnym radio pod hasłem „Puławy - moje pieniądze zostają tu. Rozlicz swój PIT w Puławach”.

Na te działania przeznaczono kwotę w wysokości 11.975,28 zł.

### **W zakresie realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy:**

W ramach realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku kwotę 7.775,96 zł przeznaczono na promocję każdego etapu BO. Począwszy od zapowiedzi, etapu składania wniosków poprzez etap głosowania do ogłoszenia wyników.

Promocja odbywała się poprzez telebimy w centrum miasta oraz przy POK „Dom Chemika”, w lokalnej prasie, radio i telewizji. Wydrukowane zostały plakaty dystrybuowane w mieście. Dodatkowo promowano BO w mediach społecznościowych i innych oficjalnych kanałach informacyjnych miasta.

### **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, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, obrazów okolicznościowych

z walorami miasta, szkieł okolicznościowych, wizytówek, wstęgi z logo jak również materiałów dekoracyjnych. W prasie zamieszczane były nekrologi i listy kondolencyjne. W ramach działań reprezentacyjnych zostały zakupione, 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 21.307,01 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. W ramach umowy z 2020 roku opłacono ostatnią transzę przedmiotu umowy (6.400 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 42.345,90 zł.

Realizacja usługi polegającej na utrzymaniu i obsłudze systemu RBIP (Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - Instancji RBIP Urzędu Miasta Puławy oraz instancji RBIP jednostek podległych Miastu Puławy.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Puławy (partnerem projektu) a Województwem Lubelskim (liderem projektu) do Umowy partnerskiej w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja administracji (1.000.00 zł).

Wykonano transkrypcję nagrań wideo sesji i komisji Rady Miasta Puławy spełniających wymogi Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (1.168,55 zł).

#### **Przynależność do stowarzyszeń i związków:**

Z tytułu przynależności Miasta Puławy do Związku Miast Polskich, Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego oraz do Związku Miast Nadwiślańskich miasto opłaciło składki w wysokości 24.974,72 zł.

## **ROZDZIAŁ 75085**

### **WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SMAORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Plan na 2021 r. - 3.206.100 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 3.140.712,38 zł**

**co stanowi 97,96 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 2.929.034,25 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 208.164,38 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.513,75 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 2021 roku zostały poniesione na:

- ~ wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Centrum Usług Wspólnych w kwocie 2.443.375,88 zł,
- ~ składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 453.020,54 zł,
- ~ składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający 10.677,83 zł,
- ~ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24.219,00 zł,
- ~ wydatki w ramach umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń siedziby Centrum Usług Wspólnych w kwocie 21.960,00 zł,
- ~ odpis na ZFŚS, wydatki z zakresu BHP oraz badania okresowe i kontrolne pracowników CUW w kwocie 54.831,42 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 39.432,09 zł,
- ~ zakup energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody oraz czynsz za pomieszczenia biurowe siedziby Centrum Usług Wspólnych w kwocie 40.973,88 zł,
- ~ aktualizacje, licencje, opłata za użytkowanie programu kadrowego firmy VULCAN, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, naprawa urządzeń teleinformatycznych oraz konserwacje instalacji ciepłej i ubezpieczenie mienia w kwocie 23.309,91 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 16.209,55 zł,
- ~ wydatki na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe oraz na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych i inne koszty związane ze szkoleniami w kwocie 12.702,28 zł.

## **ROZDZIAŁ 75095**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 194.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 66.351,75 zł**

**co stanowi 34,20 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 66.351,75 zł**

Planowane wydatki Wydziału Podatków i Opłat zostały zrealizowane z podziałem na :

- zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia- wydatki te to przede wszystkim zakup 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 89.000 zł wykonane zostały w kwocie 41.912,89 zł, tj. w 47,09 %;
- koszty postępowania sądowego - na wydatki te składają się opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego w zakresie ściągalsności podatków i opłat lokalnych. Planowane wydatki w wysokości 65.000 zł wykonane zostały w kwocie 21.734,66 zł, tj. 33,44 %.

W ramach rozdziału Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych poniósł wydatki w kwocie 2.704,20 zł na:

- opłata kancelaryjna za odpis testamentu sporządzonego przez zmarłego E. Syrokę,
- zaliczka dla komornika - dot. sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym E. Syroka,
- opłata od wniosku o wydanie protokołu ze spisu inwentarza po zmarłym.

**DZIAŁ 754**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan na 2021 r. - 2.832.900 zł

Wykonanie za 2021 r. - 1.517.427,46 zł

co stanowi 53,56 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.321.593,37 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 155.987,84 zł
- dotacje na zadania bieżące - 8.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.846,25 zł

**ROZDZIAŁ 75405**  
**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

Plan na 2021 r. - 10.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 8.376,74 zł

co stanowi 83,77 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 8.376,74 zł

Środki finansowe w kwocie 8.376,74 zł wydatkowano na wyposażenie funkcjonariuszy ruchu drogowego.

**ROZDZIAŁ 75412**  
**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Plan na 2021 r. - 30.800 zł

Wykonanie za 2021 r. - 19.139,63 zł

co stanowi 62,14 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 15.446,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.692,99 zł

Środki finansowe w kwocie 19.139,63 zł wydatkowano 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 - 9.617,75 zł;
- utrzymanie, konserwację i naprawę urządzeń i sprzętu pożarniczo - ratowniczego - 2.140,52 zł;
- ubezpieczenie pojazdu i strażaków, badania lekarskie - 3.689,00 zł;
- wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniu i akcjach ratowniczych - 3.692,36 zł.

**ROZDZIAŁ 75414**  
**OBRONA CYWILNA**

**Plan na 2021 r. - 8.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 4.305 zł**

**co stanowi 53,81 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.305 zł**

Środki finansowe w kwocie 4.305 zł wydatkowano na realizację zadań ochrony ludności z przeznaczeniem na remont studni awaryjnej OC.

## **ROZDZIAŁ 75415**

### **ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**

**Plan na 2021 r. - 8.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 8.000 zł**

**co stanowi 100 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- dotacje na zadania bieżące - 8.000 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 2021 roku Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie otrzymało dotację w wysokości 8.000 zł. Zadanie było realizowane w okresie od maja do września 2021 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 2021 r. - 1.879.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 1.425.761,03 zł**

**co stanowi 75,88 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 1.321.593,37 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 76.014,40 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.153,26 zł**

Środki finansowe w kwocie 1.425.472,71 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i operatorów monitoringu miejskiego - 1.321.593,37 zł;
- zakup sortów mundurowych i obuwia oraz wypłata ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych - 28.153,26 zł;
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych oraz pokrycie kosztów napraw w związku z eksploatacją, zakup druków, uiszczenie opłat i składek, zakup usług zdrowotnych, opłacenie szkoleń i delegacji funkcjonariuszy - 75.726,08 zł;
- pokrycie kosztów związanych z windykacją należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego - 288,32 zł.



## **ROZDZIAŁ 75421**

### **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

**Plan na 2021 r. - 849.100 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 28.556,86 zł**

**co stanowi 3,36 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 28.556,86 zł**

Środki finansowe w kwocie 28.556,86 zł, wydatkowano na realizację zadań ochrony ludności, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia do działań w sytuacjach kryzysowych, jak też oleju napędowego do ogrzania schroniska Św. Brata Alberta - 20.673,58 zł;
- porządkowanie terenu po wybuchu gazu - 4.169,05 zł;
- konserwacja i utrzymanie sprzętu i magazynu przeciwpowodziowego - 3.714,23 zł .

W ramach rozdziału zabezpieczona była kwota 830.000 zł jako rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. W trakcie roku rozdysponowano z rezerwy 50.000 zł na realizację działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozostała część rezerwy w kwocie 780.000 zł nie została wykorzystana.

## **ROZDZIAŁ 75495**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 48.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 23.288,20 zł**

**co stanowi 48,52 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 23.288,20 zł**

Środki finansowe w kwocie 23.288,20 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów zużycia wody na cele przeciwpożarowe zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków - 501,89 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 - 10.128,64 zł;
- naprawę kabli światłowodowych - 3.321 zł,
- naprawy uszkodzonych urządzeń - 1.156,20 zł,
- akcesoria komputerowe i eksploatacyjne - 4.786,35 zł,
- usługi transportowe, podnośnikowe i inne - 3.394,12 zł.

## **DZIAŁ 757**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan na 2021 r. - 5.346.855 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 2.459.984,11 zł**

**co stanowi 46,01 % realizacji budżetu,**

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 11.547,70 zł
- obsługa długu - 2.448.436,41 zł

## **ROZDZIAŁ 75702**

### **OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**

Plan na 2021 r. - 2.751.355 zł

Wykonanie za 2021 r. - 2.459.984,11 zł

co stanowi 89,41 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 11.547,70 zł
- obsługa długu - 2.448.436,41 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 2021 roku, natomiast pozostała kwota zobowiązań finansowych będzie spłacana i wykupywana w latach następnych zgodnie z zawartymi umowami. Zaciągnięte zobowiązania wygenerowały w 2021 r. następujące wydatki na łączną kwotę 2.389.956,60 zł, w tym:

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 48.000.000 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych, zapłacono odsetki w kwocie 746.200 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. W 2021 rok pożyczka została spłacona przez Miasto Puławy. Obsługa długu wyniosła 796,60 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 zł. W 2019 r. miasto wyemitowało 42.000.000 zł, natomiast w 2020 r. zostało wyemitowanych 18.000.000 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych zapłacono 765.400 zł odsetek.

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

Umowy 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 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych zapłacono 877.560 zł odsetek.

Poza odsetkami od wyemitowanych obligacji Miasto Puławy na obsługę długu poniosło dodatkowo wydatki związane z emisją obligacji komunalnych na łączną kwotę 58.479,81 zł.

Składały się na nią między innymi opłata z tytułu rejestracji obligacji, obsługi obligacji oraz opłata za nadanie kodu identyfikacyjnego w łącznej wysokości 21.579,81 zł, jak również część wynagrodzenia, które miasto dołaciło za przeprowadzoną procedurę w końcu grudnia 2020 r. pozyskania finansowania w formie emisji obligacji komunalnych w wysokości 36.900 zł. W wydatkach statutowych znalazły się wydatki związane z usługą nadzoru nad rynkiem kapitałowy oraz prowizje z tytułu opłat bankowych w wysokości 11.547,70 zł.

## **ROZDZIAŁ 75704**

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

**Plan na 2021 r. - 2.595.500 zł**

**Wykonanie za 2020 r. - 0 zł**

W 2021 roku nie wydatkowano środków z budżetu Miasta Puławy zabezpieczonych w wysokości 2.595.500 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 2021 r. - 403.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 18.453,95 zł**

**co stanowi 4,58 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 12.180,63 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.273,32 zł**

## **ROZDZIAŁ 75814**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

**Plan na 2021 r. - 35.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 18.453,95 zł**

**co stanowi 52,73 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 12.180,63 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.273,32 zł**

W 2021 roku w ramach środków wydatkowana została kwota 10.355,03 zł. Wydatek ten dotyczył zwrotu kwoty dofinansowania na podstawie informacji pokontrolnej nr 44/301/2021 w ramach przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, realizacji projektu nr RPLU.13.02.00-06-0034/16 pn. „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”.

Środki finansowe w kwocie 6.273,32 zł wydatkowano na wypłatę rekompensat żołnierzom rezerwy w związku z utratą wynagrodzenia w związku z koniecznością odbycia ćwiczeń wojskowych.

Środki finansowe w kwocie 1.825,60 zł wydatkowano na:

- rozliczenia podatku od towarów i usług Miasta Puławy - zaokrąglenia - 1,85 zł,
- zaliczki na wydatki gotówkowe oraz zryczałtowane koszty postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Puławy - 1.823,75 zł.

## **ROZDZIAŁ 75818**

### **REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

**Plan na 2021 r. - 368.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 0 zł**

W uchwale budżetowej na 2021 r. zaplanowano rezerwę w wysokości 568.000 zł. W trakcie roku budżetowego została rozdysponowana kwota 200.000 zł na realizację wydatków niezaplanowanych.

## **DZIAŁ 801**

### **OSWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan na 2021 r. - 99.821.654,65 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 93.844.762,12 zł**

**co stanowi 94,01 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 70.752.896,40 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 15.087.761,07 zł
- dotacje na zadania bieżące - 7.543.023,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 266.951,49 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 194.129,25 zł

## **ROZDZIAŁ 80101**

### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan na 2021 r. - 45.875.191,19 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 43.295.000,37 zł**

**co stanowi 94,38 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 35.032.676,68 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.370.869,81 zł
- dotacje na zadania bieżące - 582.562,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 134.117,60 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 174.774,09 zł

Gmina Miasto Puławy w okresie sprawozdawczym prowadziła 9 szkół podstawowych.

Do szkół podstawowych uczęszczało w okresie:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r. - 3.563 uczniów w 176 oddziałach, przeciętnie 20,24 uczniów na oddział;
- od 1 września do 31 grudnia 2021 r. - 3.559 uczniów w 171 oddziałach, przeciętnie 20,81 uczniów na oddział.

Średniorocznie do szkół podstawowych uczęszczało 3.561 uczniów, w średnio 174,33 oddziałach, przy średniej liczbie 20,43 uczniów w oddziale.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 35.032.676,68 zł, co stanowiło 80,92 % poniesionych wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące wyniosły 582.562,19 zł, tj. 1,35 % ogółu poniesionych wydatków, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 7.370.869,81 zł, co stanowiło 17,02 % poniesionych wydatków ogółem.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy w roku 2021, bez wydatków majątkowych wyniósł 999,54 zł.

W roku 2021 szkoły podstawowe realizowały następujące projekty:

- „*Książki - czytanie to zabawa*” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 10 od roku 2020 i został przedłużony do roku 2023. Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny propagujący czytanie wśród młodzieży oraz dzieci. Państwa biorące udział w projekcie to: Bułgaria - koordynator projektu, Malta, Włochy, Turcja, Portugalia oraz Polska. Innowacyjność projektu polega na charakterze jednej ze szkół biorących w projekcie. Szkoła z Malty jest szkołą specjalną między innymi dla dzieci niewidomych. Jest to więc projekt propagujący inkluzję oraz integrację. Z powodu pandemii działania projektowe zostały przesunięte w czasie - szczególnie te wymagające podróżowania. W roku 2021 odbyło się spotkanie międzynarodowe w Bułgarii w miejscowości Sandanski. Ponadto w szkole odbywały się konkursy plastyczne na najlepszy plakat reprezentujący projekt; został przygotowany baner oraz logotyp projektu przez zewnętrzną firmę puławską Printer - baner znajduje się na frontowej ścianie szkoły. Było też realizowane równolegle we wszystkich szkołach partnerskich. zadanie projektowe pt.: 'Tydzień Wyzwań Harre'go Pottera.
- „*Przedsiębiorcy XXI wieku*” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 10 od roku 2020 z planowanym zakończeniem na rok 2023 - projekt został przedłużony ze względu sytuację pandemiczną na świecie. Głównym celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów w ramach przedsiębiorczości. Te kluczowe kompetencje to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także umiejętność planowania i zarządzania projektami a także szerokie zrozumienie funkcjonowania gospodarki. Jest to również jeden z priorytetowych tematów polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. W roku 2021 odbyła się wizyta nauczycieli i uczniów w Portugalii, zorganizowano warsztaty na temat przedsiębiorczości, zorganizowano wizytę w Turcji oraz przygotowano filmy reklamujące szkołę.
- „*Rusz głową*” projekt polsko-włoski realizowany w Szkole Podstawowej nr 11, którego realizacja zakończyła się w roku 2021. W ramach projektu pokazywano uczniom wartości europejskiego dorobku naukowego i kulturalnego, rozwijano zainteresowania uczniów dziedzinami przedmiotów ścisłych. Grupą docelową projektu było 10 uczniów z klas 6-8. Zostali oni wybrani w procesie rekrutacyjnym. W ramach działań projektowych realizowane były m.in. zajęcia z języka włoskiego, na których uczestnicy w sposób aktywny poznawali kulturę, historię, tradycję, specyfikę państwa goszczącego, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia prowadzone przez nauczycieli matematyki i fizyki o słynnych polskich naukowcach, zajęcia warsztatowe kulinarne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia warsztatowe prowadzone przez wykładowców na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej dla uczestników projektu i klas

z których oni są. We wrześniu 2021 w ramach działań projektowych odbyła się wizyta we Włoszech w miejscowości Bari.

- „*Online-Offline bez granic*” projekt polsko-ukraiński realizowany wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 11 i Liceum nr 1 imienia Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina). Projekt zakończył się w roku 2021. Wniósł liczne wartości edukacyjne - młodzież zdobyła bardzo cenne doświadczenia: jak pracować w grupie międzynarodowej, jak delegować zadania, planować czas. Projekt uczył samodzielności, odpowiedzialności i rzetelności. Był okazją do wymiany poglądów, dyskusji oraz dobrej zabawy z rówieśnikami, pozwolił młodzieży na odkrycie swoich talentów i rozwój pasji artystycznych. Młodzież stała się bardziej kreatywna, nauczyła się występować publicznie, współpracować z mediami i innymi organizacjami. Projekt był lekcją historii, Polacy i Ukraińcy mają wspólną historię i wiele ich łączy. W działania włączyli się rodzice, dziadkowie - biorąc udział w premierze filmu, wystawie, pomagając zdobyć wiedzę o rękodziele regionalnym, dzieląc się przepisami na tradycyjne dania. W wyniku działań projektowych powstały następujące materiały dydaktyczne: książka kucharska w wersji elektronicznej zawierająca przepisy tradycyjnej kuchni lokalnej polskiej i ukraińskiej, prezentacje przedstawiające kraje partnerskie, quizy o Polsce i Ukrainie, flashcards „fatszywi przyjaciele” - karty zawierające obrazki i słówka o podobnym brzmieniu, ale innym znaczeniu w języku ukraińskim i polskim, film pt. „Przepis na udany dialog międzykulturowy”, który podsumował wszystkie działania młodzieży mające na celu skuteczną współpracę oraz porozumienie się w różnych sytuacjach i kwestiach. Uczestnictwo w projekcie zaowocowało nawiązaniem partnerstwa ze szkołą ukraińską.
- „*Co słysząc Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu*” realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 11 z przewidywanym terminem zakończenia w grudniu 2022 r. Głównym założeniem jest troska o drastyczne zmiany w środowisku naturalnym. W ramach projektu uczniowie rozwijają kluczowe kompetencje i umiejętności STEAM, ICT oraz są motywowani do podejmowania zrównoważonych działań ekologicznych dla siebie i przyszłych pokoleń. Projekt zakłada dwuletnią współpracę między szkołami w: Turcji, Rumunii, Chorwacji i Polsce. W ramach projektu odbędzie się wyjazdy uczniów i nauczycieli do: Melikgazi - Turcja, Čakovec - Chorwacja, Remetea - Rumunia i Puławy - Polska. W roku 2021 prowadzono działania lokalne w zakresie projektu m.in. udział w Science is Wonderful 2021, zajęcia Mój zielnik, akcja sadzenia drzew, akcja Światowy Dzień pszczół, projekt zrównoważona mapa świata, projekt uczniowskie eko-nawyki i eko-eksperymentarium, tworzenie ekologicznych flashcards do nauki słownictwa, warsztaty tworzenia świec ekologicznych, akcja elektrośmieci. Wspólne z partnerami wykonano m.in. blog i stronę internetową projektu, konkurs na maskotkę projektu i broszurę, film o szkole, prezentacje o krajach partnerskich, Dzień Ziemi, Dzień Europy, analizę zanieczyszczeń w krajach partnerskich, warsztaty STEAM 1,2,3,4 dla uczniów. W ramach realizacji projektu odbyła się także wycieczka do Warszawy i Lublina.

W 2021 r. 9 szkół podstawowych w Puławach przystąpiło do programu „*Laboratoria przyszłości*”, w ramach którego otrzymały one wsparcie finansowe na łączną kwotę 1.092.100 zł. Wypłaty środków dokonał wojewoda a wsparcie finansowe przekazane zostało na szkoły, które przystąpiły do programu. Środki finansowe przekazane zostały w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego, a ich wydatkowanie planowane jest do 31.08.2022 r. Otrzymane środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na wyposażenie ujęte w katalogu w podziale na wyposażenie podstawowe tj. m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań oraz wyposażenie dodatkowe: narzędzia ręczne, gogle VR i pomoce dydaktyczne. W 2021 r. w ramach programu „*Laboratoria Przyszłości*” dokonano zakupów na łączną kwotę 866.973,13 zł. 225.126,87 zł wykorzystane zostanie w 2022 r.

W 2021 roku 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy otrzymały kwotę w wysokości 110 250 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

na organizację zajęć wspomagających dla uczniów celem opanowania i utrwalenia wiadomości z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (j. polski, matematyka, chemia, fizyka) oraz zajęć językowych (j. angielski). Ogółem w szkołach podstawowych zrealizowano 1 442 godzin zajęć wspomagających.

Dotację celową w wysokości 3.045,88 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć językowych przekazano dla: Europejskiej Szkoły Podstawowej „Akademia Młodych Talentów” - 951,75 zł i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” - 2 094,13 zł.

W roku 2021 Miasto Puławy otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 175.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. 5 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy tj. Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 10 w Puławach otrzymały środki na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii procesów komunikacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupionych zostało łącznie 270 zestawów pomocy dydaktycznych, w tym m.in. specjalistyczne oprogramowanie, monitory interaktywne, laptopy i tablety, programy multimedialne, zestawy pomocy sensorycznych.

Dotację w wysokości 579.516,31 zł przekazano dla: Społecznej Szkoły Podstawowej im. Ch. P. Aignera - 4.870,64 zł, Europejskiej Szkoły Podstawowej - 67.797,48 zł, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” - 506.848,19 zł. Dotacja przekazywana była w wysokości subwencji oświatowej otrzymanej na jednego ucznia danego typu szkoły.

## **ROZDZIAŁ 80103**

### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Plan na 2021 r. - 2.642.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 2.354.238,17 zł**

**co stanowi 89,11 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 2.054.467,20 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 275.479,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.291 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 2021 r. - 13 oddziałów przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 271 dzieci 6-letnich;
- od 1 września do 31 grudnia 2021 r. - 11 oddziałów, do których uczęszczało 251 dzieci 6-letnich.

Średniorocznie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 264 dzieci, w średnio 12,33 oddziałach, przy średniej liczbie 21,50 dzieci w oddziale.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 2.054.467,20 zł, co stanowiło 87,27 % poniesionych wydatków ogółem, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 275.479,97 zł, tj. 11,70 % ogółu poniesionych wydatków.

Przeciętne wydatki na 1 dziecko miesięcznie w 2021 r. wyniosły 743,13 zł.

## ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan na 2021 r. - 23.060.142 zł

Wykonanie za 2021 r. - 22.306.683,65 zł

co stanowi 96,73 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 15.959.781,64 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.398.034,78 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.918.632,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.279,82 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 16.955,16 zł

Miasto Puławy prowadziło w okresie sprawozdawczym 12 przedszkoli, w tym jedno przedszkole integracyjne oraz jedno przedszkole z oddziałami integracyjnymi.

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021r. do 55 oddziałów uczęszczało 1.300 dzieci, zaś od 1 września do 31 grudnia 2021 r. do 55 oddziałów uczęszczało 1.301 dzieci. Średniorocznie liczba dzieci w oddziale wynosiła 23,64.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 15.959.781,64 zł, co stanowiło 82,32 % wydatków ogółem, dotacje wyniosły 2.918.632,25 zł, co stanowiło 13,08 % wydatków ogółem. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy, przy średniej liczbie 1.300 dzieci wyniósł ogółem 1.242,82 zł, w tym 122,58 zł to udział dotacji z budżetu państwa.

Miejskie Przedszkole nr 5 kontynuowało realizację projektu w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu Erasmus+ odbyły się szkolenia nauczycieli z zakresu wczesnego wykrywania trudności u dzieci przedszkolnych. Zorganizowano konferencję naukową w formie warsztatów z prof. dr hab. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską na temat: „Diagnoza dojrzałości do uczenia się matematyki w szkole. Założenia, procedury diagnostyczne i stosowane metody. Pokaz ustalania dojrzałości do uczenia się matematyki z udziałem dzieci”. Działania podjęte w ramach projektu przyczyniają się do rozwoju kompetencji społecznych nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb i trudności dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozwój u dzieci zarówno kompetencji matematycznych jak również rozwój psychoruchowy. Działania celowe podejmowane w ramach Erasmus+ w placówce przedszkolnej są unikatowymi zadaniami w województwie lubelskim, w ramach współpracy z uczelniami wyższymi. Ukończenie projektu planowane jest na 30.09.2022 r.

Środki otrzymane z ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 2.043.219 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 dokonano zwrotu kosztów na łączną kwotę 48.106,05 zł na rzecz: Dębina, Nałęczowa, Końskowoli, Lublina, Kazimierza Dolnego oraz gminy Puławy.

Dotację w kwocie 2.918.632,25 zł przekazano przedszkolom niepublicznym:

- Językowe Przedszkole Niepubliczne „Kraina Wiedzy” - 1.166.134,33 zł
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „EDU Therapeutica” - 108.272,64 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” - 518.739,92 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Marchewkowe Pole” - 572.436,96 zł
- Niepubliczne Przedszkole Jezusa Miłosiernego - 553.048,40 zł.



## **ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Plan na 2021 r. - 76.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 73.652,39 zł  
co stanowi 96,91 % realizacji budżetu,  
w tym:  
- dotacje na zadania bieżące - 73.652,39 zł

W ramach zadania dofinansowano:

- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. działalność niepublicznego punktu przedszkolnego - „Mali Odkrywcy”, do którego uczęszczało w sumie 14 dzieci pełnosprawnych. Przekazano na nich dotację w wysokości 7.091,58 zł;
- w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r. działalność niepublicznego punktu przedszkolnego „Busy Bees”, do którego uczęszczało w tym okresie w sumie 132 pełnosprawnych. Przekazano na nich dotację w wysokości 66.560,81 zł.

## **ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Plan na 2021 r. - 27.800 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 16.103,26 zł  
co stanowi 57,93 % realizacji budżetu,  
w tym:  
- wydatki na realizację zadań statutowych - 16.103,26 zł

Przyznane środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków na dojazdy średnio 56 uczniów (ilość uczniów dowożonych na koszt gminy w okresie od 1.01.2021 do 31.08.2021 - 67; od 1.09.2021 do 31.12.2021 - 35) 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 2021 r. - 12.318.907 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 11.791.212,79 zł  
co stanowi 95,72 % realizacji budżetu,  
w tym:  
- wynagrodzenia i składki - 10.610.190,49 zł  
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.102.211,41 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.410,89 zł  
- programy finansowane z udziałem środków UE - 2.400 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 2021 r. - 1.346 uczniów w 47 oddziałach, co daje przeciętnie 28,64 uczniów na oddział;
- od 1 września do 31 grudnia 2021 r. - 1.397 uczniów w 48 oddziałach, co daje przeciętnie 29,10 uczniów na oddział.

Średniorocznie do liceów uczęszczało 1 363 uczniów, w średnio 47,33 oddziałach, przy średniej liczbie 28,79 uczniów w oddziale.

Kwota przeciętnych wydatków (bez wydatków majątkowych) na 1 ucznia liceum miesięcznie w roku 2021 r. wyniosła 720,91 zł.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 10 610 190,49 zł, co stanowiło 89,98 % poniesionych wydatków ogółem, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 1 102 211,41 zł, tj. 9,35 % ogółu poniesionych wydatków.

W roku 2021 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach kontynuował projekt unijny ERASMUS+ pt. "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. Projekt został przedłużony o rok z powodu pandemii. W ramach projektu kontynuowana jest współpraca ze szkołami z Włoch, Cypru, Portugalii, Grecji i Bułgarii. W roku 2021 uczniowie szkoły brali udział w, spotkaniu projektowym zorganizowanym przez szkołę na Cyprze - część partnerów brało udział w spotkaniu zdalnie, a część stacjonarnie. Podczas mobilności uczestnicy mieli możliwość poznania typowych tańców ludowych z każdego kraju, brali udział w wielu warsztatach oraz zaprezentowali typowe potrawy dla regionów, z których pochodzą. Uczniowie z ZSO nr 2 pokazali prezentację na temat naszej kuchni regionalnej oraz filmik z przepisem na lubelskiego cebularza, zatańczyli "Krakowiaka". Oprócz wizyty wirtualnej, przez cały rok 2021, uczniowie wraz z nauczycielami pracowali online na platformie Twinspace biorąc udział w warsztatach online, przygotowując filmiki i prezentacje. Planowane zakończenie działań realizowanych w ramach projektu przewiduje się na 31.08.2022 r.

W 2021 roku 2 licea ogólnokształcące, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy otrzymały kwotę w wysokości 49 350 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na organizację zajęć wspomagających dla uczniów celem opanowania i utrwalenia wiadomości z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (j. polski, matematyka, chemia, fizyka) oraz zajęć językowych (j. angielski). Ogółem w liceach ogólnokształcących zrealizowano 505 godzin zajęć wspomagających.

## **ROZDZIAŁ 80146**

### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan na 2021 r. - 300.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 275.301,25 zł**

**co stanowi 91,77 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 275.301,25 zł**

Środki na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano:

1. zakup usług dla ogółu nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia w Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach - 43.008,00 zł,
2. szkolenie dyrektorów w zakresie „Arkusze organizacyjny Vulcan” wraz z analizą arkuszy 7.000 zł,
3. szkolenie dyrektorów w zakresie „Zmiany w prawie oświatowym” 5.000 zł,
4. szkolenie dla nauczycieli języka polskiego i matematyki „Matura 2023” 696 zł,
5. szkolenie dyrektorów w zakresie „Arkusze organizacyjny” 3.000 zł,
6. dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia i doszktałcania nauczycieli w szkołach i przedszkolach w wysokości w kwocie 216.597,25 zł. zostały przeznaczone na:

- dopłaty do czesnego pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na studia - 42.626 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia - 173.271,25 zł,
- pozostałe wydatki - 700 zł (w tym m.in. prasa i materiały szkoleniowe oraz pomoce dydaktyczne).

## **ROZDZIAŁ 80148**

### **STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

**Plan na 2021 r. - 4.676.560 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 3.951.427,64 zł**

**co stanowi 84,49 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 2.386.542,39 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.553.410,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.474,48 zł

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 9 stołówek szkolnych i 12 przedszkolnych. W stołówkach wydawano średnio dziennie w okresie:

- od 1 stycznia 2021 r. do końca sierpnia 2021 r. - 4.199 posiłków, w tym: 1.271 (śniadanie, obiad, podwieczorek) w przedszkolach, 777 (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci 6-letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i 2 151 obiadów dla pozostałych uczniów;
- od 1 września 2021 r. do końca roku 2021 r. - 4.039 posiłków, w tym 1.298 (śniadanie, obiad, podwieczorek) w przedszkolach, 639 (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci 6-letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i 2.101 obiadów dla pozostałych uczniów.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych wyniosły 2.386.542,39 zł tj. 60,40 % ogółu poniesionych wydatków, a pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 1.553.410,77 zł, co stanowiło 39,31 % 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 2021 r. - 3.509.960 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 3.153.031,28 zł**

**co stanowi 89,83 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 951.198,90 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 238.669,61 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.963.162,77 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, terapeuty - rehabilitanta, psychologa,

zakup pomocy, materiałów dydaktycznych i wyposażenia potrzebnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dotacja w wysokości 1.963.162,77 zł została przekazana niepublicznym placówkom:

- „Mali Odkrywcy” - 1 260 802,37 zł na 277 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Kraina Wiedzy” - 51.936,50 zł na 1 dziecko niepełnosprawne, które uczęszczało do w/w przedszkola w okresie styczeń-grudzień 2020 r.
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „EDU terapeutica” - 498.292,20 zł na 126 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Niepubliczne Przedszkole „Marchewkowe Pole” - 152.131,70 zł na 36 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,

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**

Plan na 2021 r. - 7.001.740 zł

Wykonanie za 2021 r. - 6.430.514,71 zł

co stanowi 91,84 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.602.788,72 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 816.041,44 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.004.306,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.377,70 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.

Dotacja w wysokości 2.004.306,85 zł została przekazana niepublicznym placówkom:

- w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r. Społecznej Szkole Podstawowej im. Aignera - 53.079,68 zł na 16 uczniów niepełnosprawnych ogółem w tym okresie;
- Europejskiej Szkole Podstawowej - 53.596,64 zł na 16 uczniów niepełnosprawnych ogółem;
- Integracyjna Szkoła Podstawowa „EDU Terapeutica” - 1.715.807,57 zł na 529 uczniów - ogółem w ciągu roku;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klasyk” - 181.822,96 zł na 60 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 2021 r. - 162.308 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 68.829,15 zł**  
co stanowi 42,41 % realizacji budżetu,  
w tym:

- wynagrodzenia i składki - 53.428,65 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 15.400,50 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, 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 EUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

**Plan na 2021 r. - 1.585,46 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 1.392,08 zł**  
co stanowi 87,80 % realizacji budżetu,  
w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 684,62 zł
- dotacje na zadania bieżące - 707,46 zł

Środki przeznaczone 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 2021 r. oraz na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zagubionych bądź zniszczonych przez uczniów.

## **ROZDZIAŁ 80195**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 169.461 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 127.375,38 zł**  
co stanowi 75,17 realizacji budżetu,  
w tym:

- wynagrodzenia i składki - 101.821,73 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 25.553,65 zł

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

1. Profilaktyczno-Rozwojowy Program Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa” realizowały szkoły podstawowe z terenu miasta Puławy. Program 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 2021 dla miasta Puławy. Wydatkowana kwota została przeznaczona na prowadzenie zajęć oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć. Koszt realizacji programu wyniósł 99.417,21 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach udostępniła salę lekcyjną oraz podstawowe wyposażenie Sali, w której odbywały się zajęcia z dziećmi realizowane w ramach projektu „Równi na start” - łącznie na 100 godzin, w tym 64 godziny do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 36 godzin na konsultacje, spotkania informacyjne, spotkanie podsumowujące projekt. Kwota wydatku 3.000 zł stanowiła wkład finansowy własny Miasta Puławy w realizację projektu „Równi na start”.
3. Organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz Gali Nasi Najlepsi, wynagrodzenie ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, sfinansowanie druku dyplomów i zaproszeń, zakup nagród na konkurs, wykonanie tablic informacyjnych, opłata za audyt organizacyjno-finansowy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto pod kątem optymalizacji i racjonalizacji kosztów utrzymania jednostek oświatowych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan na 2021 r. - 861.337 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 753.313,47 zł**

**co stanowi 87,46 realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 149.489,13 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 162.299,59 zł
- dotacje na zadania bieżące - 441.524,75 zł

### **ROZDZIAŁ 85153**

#### **ZWALCZANIE NARKOMANII**

**Plan na 2021 r. - 96.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 96.000 zł**

**co stanowi 100 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 95.000 zł

1. 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 2021 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 95.000 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 75.000 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 i porady prawne. Odbiorcami były osoby potrzebujące specjalistycznej 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 i informacji o chorobie i możliwościach leczenia, kierowano do placówek leczenia specjalistycznego oraz prowadzono dystrybucję ulotek.

2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Kwota w wysokości 1.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów XIX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach. Konkurs przeprowadzony był w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, który przypada 1 grudnia.

## **ROZDZIAŁ 85154**

### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**Plan na 2021 r. - 644.980 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 600.573,22 zł**

**co stanowi 93,12 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 123.740,64 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 141.182,58 zł**

**- dotacje na zadania bieżące - 335.650 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 2021 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 335.650 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 25.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono indywidualne konsultacje specjalisty terapii uzależnień, porady prawne i psychologiczne. 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 60.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono: tematyczne warsztaty klasowe, warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych, treningi integracyjne, treningi umiejętności społecznych, program profilaktyki zaburzeń depresyjnych, grupę wsparcia dla pedagogów i psychologów, zajęcia edukacyjne dla rodziców, poradnictwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

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

Realizatorem zadania było Towarzystwo „Nowa Kuźnia”, Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” oraz Stowarzyszenie „Rodzina”. Każda z tych organizacji otrzymała dotację w wysokości 65.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, 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 psychologiczne dla rodziców podopiecznych, organizowanie akcji informacyjnych dla mieszkańców osiedla), warsztaty tematyczne 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 (cykl wiosenny i jesienny), w których udział wzięło łącznie 20 rodzin. Rekrutację uczestników przeprowadzono we współpracy z pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi. Realizacja programu przyczyniła się do ograniczenia używania środków psychoaktywnych przez młodzież w okresie dojrzewania, wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i wzmocnienia więzi w rodzinie.

5. Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zamieszkałych w Puławach i uczęszczających do szkół podstawowych.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Barwy Tęczy”, które otrzymało dotację w wysokości 4.000 zł. W ramach tego zadania przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (w tym: warsztaty edukacyjne o charakterze prozdrowotnym, zajęcia rekreacyjno-sportowe i kulturalne oraz prowadzono dyżur psychologa. Zadanie jest elementem Programu działań z uwzględnieniem socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, stanowiącego załącznik nr 2 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy.

6. Survival

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Rodzina”, które otrzymało dotację w wysokości 3.000 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wycieczkę survivalową dla dzieci z puławskich świetlic socjoterapeutycznych. Zajęcia odbyły się w Cholewiance koło Kazimierza Dolnego, przyczyniły się do integracji podopiecznych placówek i ich rodzin. Dzięki zajęciom animacyjnym wśród uczestników zadania wzrosło poczucie akceptacji i bezpieczeństwa i umiejętność współpracy w grupie.

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

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 4.570 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla mam, które miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, poprawę komunikacji między członkami rodziny, zwielokrotnienie pozytywnych uczuć wobec dziecka oraz podniesienie poziomu zadowolenia z życia.

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

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 7.080 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 w tym zakresie oraz podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych w rodzinie.

9. Profilaktyka uzależnień

Realizatorem zadania była Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, która otrzymała dotację w wysokości 4.000 zł. W ramach tego zadania zorganizowano cykl spotkań dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i promowania prozdrowotnych nawyków. Utworzone zostały cztery grupy wiekowe, co wzmocniło wśród uczestników wsparcie rówieśnicze. Promowana była również wśród nich aktywność

na świeżym powietrzu poprzez udział każdej z grup w grach miejskich.

- II. Prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W związku ze stanem epidemii i wprowadzonymi ograniczeniami Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach dopiero pod koniec 2021 roku powróciła do świadczenia pomocy w zakresie realizacji zajęć podstawowych. Zrealizowane zostały dwa zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu na kwotę 1.600 zł. Po raz pierwszy zajęcia te odbyły się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach.
- III. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota w wysokości 47.195,48 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla członków komisji, wynagrodzenia dla biegłych sądowych, którzy na wniosek komisji sporządzili opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe oraz na szkolenie członków komisji.
- IV. Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży. Kwota w wysokości 5.500 zł została przeznaczona na szkolenie z realizacji programu profilaktycznego Unplugged, skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Ponadto programy profilaktyczne rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki 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 126.936,44 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 prowadzone były za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Kwota w wysokości 46.037,96 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 37.653,34 zł została przeznaczona na:
- organizację V Puławskiego Forum Profilaktyki. W ramach forum odbyło się spotkanie motywacyjne dla młodzieży z Miłką Raulin - najmłodszą zdobywczynią Korony Ziemi z Polski; zorganizowane zostały dwudniowe warsztaty dla ojców pod nazwą „7 sekretów efektywnego ojcostwa”; odbył się rajd nordic-walking z cyklu Nordikiady oraz zorganizowano indywidualny bieg na 10 kilometrów, który z uwagi na obowiązujący stan epidemii nie miał charakteru sportowej rywalizacji, natomiast

stwarzał okazję do pokonania dystansu w dowolnym dla siebie terminie w określonych ramach czasowych. Puławskie Forum Profilaktyki zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją BezMiar i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- przeprowadzenie miejskiej kampanii społecznej pn. „Puławy dla rodziny”. Kampania została zorganizowana przy współudziale instytucji pomocy społecznej, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.
- dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu pn. „Jestem świadomy - jestem bezpieczny”, organizowanego przez ZSO nr 2 i ZST. Odbiorcami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
- zakup, opracowanie graficzne i druk materiałów z logo Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **ROZDZIAŁ 85195**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 120.357 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 56.740,25 zł**

**co stanowi 47,14 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 25.748,49 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 20.117,01 zł**

**- dotacje na zadania bieżące - 10.874,75 zł**

Realizacja „Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” odbyła się w drodze konkursu ofert, w ramach którego Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. w Puławach został wyłoniony jako realizator. Ogłoszono dwa konkursy. Pierwszy dotyczył szczepień II dawką szczepionki, dziewczynek urodzonych w 2008 roku i był kontynuacją szczepienia rozpoczętego w 2020 roku. W ramach szczepienia podano 32 dziewczynkom - 32 dawki szczepionki. Drugi konkurs dotyczył szczepień dziewczynek urodzonych w 2009 roku. W ramach szczepienia podano 54 dziewczynkom - 54 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 2022 rok. Poniesiono również koszty organizacyjne, w ramach których przeprowadzono akcję informacyjno-reklamową, listy do rodziców oraz zutylizowano odpady po szczepieniu.

Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Wykonawców wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań udzielono dotacji Puławskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego

i Stowarzyszeniu „Tym Sposobem” na łączną kwotę 10.874,75 zł.

Stowarzyszenie „Tym Sposobem” realizowało zadanie pn. Realizacja programu o charakterze promocji zdrowia psychicznego: Zdrowe JA - promocja zdrowia psychicznego i otrzymało dotację w wysokości 5.924,75 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.

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego realizowało zadanie pn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 r. i otrzymało dotację w wysokości 4.950 zł.

W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono warsztaty terapeutyczne dla 60 uczniów z puławskich liceów (2 grupy po 30 osób). Zakupiono materiały do przeprowadzenia zajęć w pracowni rękodzieła, pracowni kulinarnej, stolarsko-technicznej i plastycznej, w których młodzież wykonywała różne prace. Zorganizowano ponadto spotkanie z psychologiem poruszające problematykę związaną z akceptacją osób niepełnosprawnych oraz spotkanie z 3 pracodawcami z terenu miasta Puławy. Spotkanie to miało na celu promocję zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach walki COVID-19 Miasto Puławy otrzymało środki w wysokości 20.000 zł od Wojewody Lubelskiego przyznane na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców gminy, poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

W ramach otrzymanych środków zrealizowano kampanię promującą szczepienia w naszym mieście. Opłacono min.: materiały brandingowe promujące punkty szczepień, które były dostępne dla mieszkańców podczas wydarzenia „Starcie Gigantów vol.2” w Marinie Puławy oraz otwarcia nowej hali sportowo-widowiskowej. Wykonano między innymi ulotki informacyjne, rollupy, wykupiono przestrzeń reklamową na telebimach w centrum miasta oraz POK „Dom Chemika” a także w lokalnych mediach. Zakupiono także materiały promocyjne, które przekazane zostały do punktu szczepień w SP ZOZ Puławy.

Wojewoda Lubelski przekazał także 25.865,50 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepionkach (infolinia);

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan na 2021 r. - 21.494.479,44 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 19.557.816,95 zł**

**co stanowi 90,99 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 7.649.854,30 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.062.776,74 zł
- dotacje na zadania bieżące - 729.605,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.724.833,12 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 1.390.747,19 zł

### **ROZDZIAŁ 85202**

#### **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Plan na 2021 r. - 1.657.492 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 1.653.683,98 zł**

**co stanowi 99,77 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.653.683,98 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 2021 dofinansowano pobyt 64 osobom.

## ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan na 2021 r. - 6.003.251,54 zł

Wykonanie za 2021 r. - 4.654.167,34 zł

co stanowi 77,53 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.053.369,92 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 431.593,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.946,25 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 1.164.258,02 zł

Środki w wysokości 3.222.720,94 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 34 osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo w wieku od 19 do 44 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 2021 roku z dowozu samochodem korzystało 15 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 do Biblioteki Miejskiej i 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 balkoniki. W 2021 roku z tej oferty skorzystało 46 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 298 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 wydatkowano na działalność bieżącą ośrodka, tj.: 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).

Środki w wysokości 229.226,22 zł przeznaczone zostały na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołtątaja 64. Wydatkowano je na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie dla personelu, realizującego w ośrodku projekty, a także na doposażenie obiektu, szkolenia, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje trzy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekty realizowane są w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołtątaja 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:

- prowadzenie całodobowego telefonu zaufania,
- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, wsparcie psychologa dziecięcego, psychoterapia, praca socjalna, wsparcie prawnika, udział w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy,
- 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 2021 z wszystkich form pomocy ośrodka skorzystało łącznie 265 osób.

Koszt projektu wyniósł 368.380,11 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,
- rehabilitację społeczną i zdrowotną - 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 2021 roku z wszystkich form pomocy skorzystały 33 osoby.

Koszt projektu wyniósł 415.046,21 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.

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 380.831,70 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.

Kwota w wysokości 37.962,16 zł stanowi dodatkowe wsparcie udzielone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych. W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-COV-2 PEFRON uruchomił nabór wniosków do modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, do którego Miasto Puławy przystąpiło i pozyskało środki finansowe. Program skierowany był do seniorów wymagających wsparcia, będących uczestnikami Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz pracowników na co dzień wspierających seniorów i osoby niepełnosprawne funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Działalność Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w sytuacji epidemicznej wymagała stworzenia odpowiednich warunków, zarówno dla pracowników do

prowadzenia bezpiecznego wsparcia, jak i uczestnictwa seniorów w prowadzonych zajęciach. Wyposażenie uczestników i pracowników w środki ochrony osobistej - płyny i żele, chusteczki do dezynfekcji, rękawice, jednorazowe, maseczki oraz ręczniki pozwoliło na zachowanie większego bezpieczeństwa, a także zwiększenie pracownikom komfortu pracy. Konieczność systematycznego oczyszczania sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, z którego korzystali seniorzy - specjalistycznym płynem do sprzętów nie niszczącym uszczerek i gum wydłużyło jego żywotność i zwiększyło bezpieczeństwo. Jonizatory pozwoliły na ciągłą neutralizację powietrza. W połączeniu z dodatkowymi środkami ostrożności (noszenie maseczki, rękawic ochronnych, częsta dezynfekcja rąk i powierzchni) jonizator uchronił przed zakażeniem koronawirusem (Covid-19). Dodatkowo poprawił samopoczucie, koncentrację, a także oddychanie i kondycję płuc.

## **ROZDZIAŁ 85205**

### **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

**Plan na 2021 r. - 314.170 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 305.372,13 zł**

**co stanowi 97,20 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 12.657,39 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 25.714,74 zł**

**- dotacje na zadania bieżące - 267.000 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 2021 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 267.000 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 215.000 zł. W ramach zadania prowadzono poradnictwo i wsparcie poprzez telefon 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 12.000 zł. W ramach zadania prowadzono terapię indywidualną dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomocą terapeutyczną objęto osoby pochodzące z terenu Puław, a zadanie było realizowane w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wólka Profecka 26.

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 kompleksową pomoc specjalistyczną w formie konsultacji prawniczych, konsultacji psychologicznych oraz dyżurów osoby do pierwszego kontaktu. Odbiorcami były osoby doznające przemocy w rodzinie.

4. Prowadzenie specjalistycznych dyżurów psychologa i prawnika dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Realizatorem zadania było Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, które otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł. W ramach zadania prowadzono kompleksową pomoc specjalistyczną w formie konsultacji prawniczych, konsultacji psychologicznych oraz dyżurów osoby do pierwszego kontaktu. Zadanie to obejmowało okres przed świętami Bożego Narodzenia, ze względu na przeprowadzoną analizę potrzeb w tym okresie osób doświadczających przemocy w rodzinie.

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

Kwota w wysokości 34.052,13 zł została przeznaczona na bieżące wydatki konieczne do pracy zespołu i grup roboczych, w tym zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych. Odbyły się również warsztaty, których celem było rozwijanie umiejętności społecznych.

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

Kwota w wysokości 4.320 zł została przeznaczona na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na realizację powyższych zadań przeznaczają 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 2021 r. - 111.401 zł

Wykonanie za 2021 r. - 108.156,31 zł

co stanowi 97,09 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 108.156,31 zł

Środki w wysokości 108.040,21 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 2021 roku sfinansowano składki za 225 osób uprawnionych do zasiłku stałego i za 20 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji kontraktu socjalnego.

Kwota w wysokości 116,10 zł stanowi zwrot nienależnie 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 2021 r. - 1.096.968 zł

Wykonanie za 2021 r. - 982.003,41 zł

co stanowi 89,52 % realizacji budżetu,



w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 825,22 zł
- dotacje na zadania bieżące - 156.584,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 778.991,49 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 45.602 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie otrzymało dotację w wysokości 156.584,70 zł. Pomocą w formie pobytu w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Puławach, prowadzonym przez towarzystwo skorzystało 13 osób z różnym okresem pobytu. 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 44 osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej na kwotę 28.620 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 310 rodzin, w tym 47 rodzinom przyznane zostały zasiłki celowe specjalne w związku ze szczególnie trudną sytuacją bytową na kwotę ogółem 16.597 zł. W 2021 roku kwota wszystkich wypłaconych zasiłków celowych wyniosła łącznie 127.021,91 zł.

▪ Zasiłki okresowe

Najczęściej z tej formy pomocy korzystały rodziny z problemem bezrobocia, o niskich dochodach w rodzinie. Zasiłki okresowe otrzymało 279 rodzin. Koszt przyznania i wypłaty tej formy pomocy wyniósł 600.748,18 zł z budżetu miasta, natomiast kwota w wysokości 564.849,93 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 skorzystało 27 osób. Koszt w 2021 roku wyniósł 921,40 zł.

Kwota w wysokości 825,22 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 45.602 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.

Kwota 50.300 zł przeznaczona została na pomoc dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu, do którego doszło w jednym z domów jednorodzinnych przy ul. Krótkiej

w Puławach w grudniu 2020 roku, z czego 7.300 zł stanowiła dotacja Województwa Lubelskiego, 10.000 zł dotacja z Powiatu Puławskiego a 33.000 zł to środki z budżetu Miasta Puławy.

## **ROZDZIAŁ 85215**

### **DODATKI MIESZKANIOWE**

**Plan na 2021 r. - 930.238,90 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 929.192,93 zł**

**co stanowi 99,89 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 51,40 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 929.141,53 zł**

W 2021 r. wypłacono 4032 dodatków mieszkaniowych, średnio w kwocie około 229,17 zł każdy. Odnotowano zmniejszenie liczby wypłaconych dodatków mieszkaniowych w porównaniu do 2020 r., ale równocześnie wzrost wysokości średniej kwoty dodatku mieszkaniowego. Wzrost wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych spowodowany był między innymi podwyższeniem opłat za lokale mieszkalne z tytułu czynszu, a także wzrostem cen za media oraz nowelizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która między innymi wprowadziła zmianę definicji dochodu osiągniętego przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy, a także kryterium dochodowego.

## **ROZDZIAŁ 85216**

### **ZASIŁKI STAŁE**

**Plan na 2021 r. - 1.212.506 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 1.188.514,07 zł**

**co stanowi 98,02 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 10.205,75 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.178.308,32 zł**

Środki w wysokości 1.178.308,32 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych, które przysługują osobom legitymującym 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 2021 roku skorzystały 244 osoby.

Kwota w wysokości 10.205,75 zł stanowi zwrot nienależnie 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 2021 r. - 5.548.607 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 5.378.883,33 zł**

**co stanowi 96,94 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 4.576.552,99 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 779.555,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.774,95 zł

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

Zadanie własne gminy, jakim jest utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest dotowane z budżetu Wojewody. W 2021 roku dotacja wyniosła 910.357 zł.

## **ROZDZIAŁ 85220**

### **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

**Plan na 2021 r. - 22.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 18.085,12 zł**  
co stanowi 82,67 % realizacji budżetu,

**w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych - 18.085,12 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 2021 roku w mieszkaniach chronionych przebywało 8 osób.

## **ROZDZIAŁ 85228**

### **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

**Plan na 2021 r. - 3.011.470 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 3.005.667 zł**  
co stanowi 99,81 % realizacji budżetu,

**w tym:**

- dotacje na zadania bieżące - 18.900,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.986.766,10 zł

Środki w wysokości 2.986.766,10 zł przeznaczono na 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. Zadanie realizował Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. Z usług skorzystało 347 osób - 104 mężczyzn i 243 kobiety,

zrealizowano 142850 godzin. Zadanie było realizowane w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w dni powszechne, dni dodatkowo wolne od pracy oraz w niedziele i święta w godz. 6.00-22.00.

Usługi opiekuńcze należą do zadań obligatoryjnych gminy. Przystępują osobom potrzebującym pomocy w zaspakajaniu 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.

Kwota 18.900,90 zł stanowi dwunastą transzę za realizację zadania publicznego 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”. Realizator, tj. Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy wystąpił z wnioskiem o przekazanie dotacji w styczniu 2022 r.

## **ROZDZIAŁ 85230**

### **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

**Plan na 2021 r. - 1.138.620 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 1.094.957,20 zł**

**co stanowi 96,17 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.155 zł
- dotacje na zadania bieżące - 287.120 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 806.682,20 zł

Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania prowadzone jest na podstawie 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 ośłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania dla mieszkańców Miasta Puławy”. W 2021 roku koszt realizacji zadania wyniósł 806.682,20 zł, z czego dotacja z budżetu Wojewody stanowiła 581.153,69 zł.

Pomoc udzielana była w formie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc przyznawana jest 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:

- sfinansowania posiłków dzieciom i młodzieży w placówkach systemu oświaty na kwotę 42.650 zł. Tą formą pomocy objęto 204 dzieci.
- udzielania zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, potrzebnej do samodzielnego przygotowywania posiłków na kwotę 764.032,20 zł. Tą formą pomocy objęto 931 osób.

Środki przeznaczono na realizację 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 Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie i Puławskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego na łączną kwotę 287.120 zł.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie wydawało posiłki w siedzibie towarzystwa. W 2021 roku przygotowano i wydano 15767 dwudaniowych obiadów, średnio z tej formy pomocy skorzystało 50 osób dziennie. Koszt realizacji zadania wyniósł 146.000 zł.

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego wydawało posiłki w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W 2021 roku przygotowano i wydano 7689 dwudaniowych obiadów, średnio z tej formy pomocy skorzystało 70 osób dziennie. Koszt realizacji zadania wyniósł 141.120 zł.

Z tej formy pomocy mogły skorzystać osoby na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Kwota w wysokości 1.155 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **ROZDZIAŁ 85295**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 447.755 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 239.134,13 zł**

**co stanowi 53,41 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 7.274 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 33.750,68 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.222,28 zł**

**- programy finansowane z udziałem środków UE - 180.887,17 zł**

Kwota w wysokości 13.374,77 zł zostanie przeznaczona na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej, który swoją pomoc kieruje do osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. W ramach klubu prowadzona jest promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

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

Osoby skierowane do klubu 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 2021 roku do prac społecznie użytecznych skierowano 18 osób, które zrealizowały 4789 godz. Koszt zadania wyniósł 17.222,28 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. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu zostali objęci działaniami aktywizacji społecznej (m.in. treningi kompetencji, zajęcia z animatorem w tym udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, wsparcie psychologa) oraz zawodowej (m.in. warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe staże dla wybranej grupy osób wraz ze wsparciem pośrednika pracy). Na czas aktywizacji społecznej i zawodowej w razie zaistniałej

potrzeby w ramach projektu przewiduje się opiekę nad osobą zależną. W roku 2021 zrekrutowano 32 osoby.

Koszt projektu wyniósł 180.887,17 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 1.800 zł.

Kwotę w wysokości 25.529,91 zł przeznaczono na organizację VII Puławskiej Senioriady, która odbyła się 19 października 2021 r. Senioriada jest ważnym elementem polityki senioralnej miasta, przyczynia się do integracji środowiska osób starszych oraz aktywizacji seniorów. Aby uświetnić VII Puławską Senioriadę, zorganizowano w POK „Dom Chemika” koncert Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective pod dyrekcją Mateusza Walacha. Podczas koncertu zabrzmiały utwory w aranżacjach specjalnie przygotowanych na jubileusz 110-lecia urodzin słynnego pianisty i kompozytora Władysława Szpilmana. Środki przeznaczono również na zakup okolicznościowych koszulek dla seniorów.

Kwotę w wysokości 320 zł przeznaczono na zakup dwóch bukietów kwiatów - z okazji otwarcia Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie oraz z okazji 25. rocznicy utworzenia Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan na 2021 r. - 89.671 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 25.797,37 zł**

**co stanowi 28,77 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 500 zł
- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 15.297,37 zł

## **ROZDZIAŁ 85395**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 89.671 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 25.797,37 zł**

**co stanowi 28,77 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 500 zł
- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 15.297,37 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku złożyło uproszczone oferty realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań udzielono dotacji na łączną kwotę 10.000 zł. W ramach zadania pn. Seniorzy kontra pandemia zorganizowane

zostały następujące warsztaty: psychologiczne, treningu pamięci, bezpieczeństwa oraz zajęcia sprawnościowe: marsze nordic-walking, rajdy piesze, rajd tematyczny pn. „Seniorzy na szlaku lessowych wąwozów” oraz gimnastyka w wodzie. W ramach zadania pn. Opracowanie i wydanie publikacji z okazji 30-lecia Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ukazała się publikacja w nakładzie 500 szt., prezentująca zdjęcia z prowadzonej działalności UTW, wspomnienia i twórczość członków uniwersytetu.

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 jest kontynuacją działań rozpoczętych w październiku ubiegłego roku i był realizowany do kwietnia 2021 r. Pomocy udzielono 48 osobom, zrealizowano 118 godzin wsparcia. Koszt projektu wyniósł 15.297,37 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane były środki na organizację imprezy, podczas której przyznane miały być nagrody dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puławy i wyróżniających się wysoką aktywnością w prowadzonej działalności oraz zaangażowaniem społecznym oraz dla osób działających na rzecz wolontariatu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, impreza została odwołana i przeniesiona na pierwsze półrocze 2022 r., co w sposób istotny wpłynęło na niskie wykonanie budżetu w ramach tego rozdziału.

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan na 2021 r. - 4.229.097 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 3.707.802,32 zł**

**co stanowi 87,67 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 2.808.895,38 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 178.532,86 zł
- dotacje na zadania bieżące - 341.916,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 378.457,96 zł

#### **ROZDZIAŁ 85401**

##### **ŚWIETLICE SZKOLNE**

**Plan na 2021 r. - 3.421.450 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 2.976.929,08 zł**

**co stanowi 87,01 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 2.772.691,82 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 165.473,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38.763,88 zł

W 2021 roku funkcjonowało 9 świetlic szkolnych, w których pracowali nauczyciele-wychowawcy na 15,69 etatach i korzystało z nich średnio w miesiącu 382 uczniów.

Wynagrodzenia i składki wyniosły 2.772.691,82 zł, co stanowi 93,14 % ogółu poniesionych wydatków, a wydatki na realizację zadań statutowych - 165.473,38 zł, tj. 5,56 % ogółu poniesionych wydatków.

## **ROZDZIAŁ 85404**

### **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

**Plan na 2021 r. - 395.947 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 372.796,08 zł**

**co stanowi 94,15 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 23.281,42 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.598,54 zł**

**- dotacje na zadania bieżące - 341.916,12 zł**

W okresie sprawozdawczym z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym korzystało: 11 dzieci od stycznia do sierpnia, 9 dzieci od września do listopada oraz 10 dzieci w grudniu. Na wynagrodzenia i składki w tym Przedszkolu przeznaczono kwotę 23.281,42 zł, natomiast 7.598,54 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych.

Dotacja w wysokości 341.916,12 zł przekazana została na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „EDU terapeutica” - 69.719,16 zł, w Punkcie Przedszkolnym „Mali Odkrywcy” - 272.196,96 zł.

## **ROZDZIAŁ 85412**

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

**Plan na 2021 r. - 45.420 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 18.383,08 zł**

**co stanowi 40,47 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 12.922,14 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.460,94 zł**

W wakacje 2021 roku odbyły się w Szkole Podstawowej nr 10 w Puławach trzy turnusy półkolonii. Ogółem wzięło w nich udział 57 dzieci, w tym I turnus - 21, II turnusie - 12 i w III turnusie - 24. Celem ogólnym zorganizowanych półkolonii letnich było stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie umiejętności współzycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, propagowanie wartości profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, poznanie najbliższej okolicy - „Moja mała Ojczyzna”, rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji i stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego. W ramach półkolonii zorganizowano m.in. wycieczki (mini zoo, muzeum lotnictwa, przeprawa promowa Kazimierz-Janowiec), zajęcia kulinarne (własnoręczne robienie pizzy, sałatek owocowych), zajęcia kreatywne (robienie slimów, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne), zajęcia sportowe (pływanie, gry drużynowe). W czasie pomiędzy głównymi blokami zajęciowymi, odbywały się mini teleturnieje i quizy, rozgrywki w gry planszowe, spacerzy nad Wisłę. Każdy z turnusów odwiedzali policjanci przeprowadzając zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznych wakacji. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane.

## **ROZDZIAŁ 85415**

### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**



**Plan na 2021 r. - 120.680 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 95.454,08 zł**  
**co stanowi 79,10 % realizacji budżetu,**  
**w tym:**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.454,08 zł**

W ramach wydatkowanych środków realizowano wypłatę pomocy o charakterze socjalnym. Świadczenia były realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ich wypłatę przeznaczono 55.832,23 zł, w tym dotacja od Wojewody Lubelskiego w wysokości 44.665,78 zł. Pomocą w formie stypendiów objęto 69 uczniów.

Realizując Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022: 123 uczniom udzielono pomocy finansowej na zakup podręczników. Na ten cel przeznaczono - 39.621,85 zł.

## **ROZDZIAŁ 85416**

### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

**Plan na 2021 r. - 245.600 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 244.240 zł**  
**co stanowi 99,45 % realizacji budżetu,**  
**w tym:**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 244.240 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 2020/21 (luty 2021 r.) na stypendia o charakterze motywacyjnym przeznaczono 55.500 zł, w tym w:

- szkołach podstawowych przyznano 339 stypendiów za wyniki w nauce i 17 stypendiów za osiągnięcia sportowe,
- liceach przyznano 175 stypendiów za wyniki w nauce i 28 stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Po II semestrze roku szkolnego 2020/21 (czerwiec 2021 r.) na stypendia szkolne przeznaczono 83.040 zł, w tym w:

- szkołach podstawowych przyznano 615 stypendiów za wyniki w nauce i 61 stypendiów za osiągnięcia sportowe,
- liceach przyznano 388 stypendiów za wyniki w nauce i 24 stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa” przyznawane jest na okres roku szkolnego. Stypendia przyznane w 2020 r. były realizowane do czerwca 2021 r. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. szkoły wypłacały stypendia dla 12 uczniów, w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżetach jednostek na kwotę 12.600 zł.

W lipcu 2021 r. przyznane zostały Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa” 14 uczniom. Na ich wypłatę od września do grudnia 2021 r. przeznaczono 12.500 zł (miesięczne stypendium w kwocie 100 zł - 2 osoby, 200 zł - 6 osób, w kwocie 300 zł - 4 osoby, 450 zł - 2 osoby).

Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Puławy „Nasi Najlepsi” przyznano 92 uczniom szkół podstawowych (stypendium 300 zł) i 106 uczniom liceów ogólnokształcących (stypendium 500 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 2021 r. wyniosła 80.600 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan na 2021 r. - 4.427.245 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 4.096.190,84 zł**

**co stanowi 92,52 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 2.220.906,68 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.497.523,34 zł
- dotacje na zadania bieżące - 230.551,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 147.209,80 zł

### **ROZDZIAŁ 85501**

#### **ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

**Plan na 2021 r. - 38.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 26.020,59 zł**

**co stanowi 68,48 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych - 26.020,59 zł

Kwota w wysokości 23.266,20 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 2.754,39 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 2021 r. - 541.204 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 444.868,04 zł**

**co stanowi 82,20 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 163.854,52 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 137.013,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 144.000 zł

Kwota w wysokości 144.000 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 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 287 rodzin.

Kwota w wysokości 163.854,52 zł przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwota w wysokości 3.148,83 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, tj. zakup energii i usług pozostałych oraz pokrywa koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota w wysokości 126.065,87 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 7.798,82 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 2021 r. - 1.565.341 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 1.546.320,57 zł**

**co stanowi 98,78 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 456.446,28 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 998.157,62 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 90.000 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.716,67 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 następnym latach pobytu dziecka. W 2021 roku w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 106 dzieci, z tego w rodzinach zastępczych 80 dzieci, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 26 dzieci. Koszt pobytu dzieci wyniósł łącznie 908.248,48 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 515.949,57 zł. Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny.

Kwota w wysokości 17.209,32 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 mikołajkowych, gier i zabawek dla dzieci. Pozostałe koszty to zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup energii.

Kwota w wysokości 4.200 zł przeznaczona została na prowadzenie dwóch szkoleń w ramach Programu Wspierania Rodzin - uczestniczyło w nich łącznie 18 osób.

Kwota w wysokości 2.588,34 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 124,86 zł to odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacone przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Środki przeznaczono 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 936 godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęcia terapeutyczne, psychoedukacyjne, rozwijające zainteresowania, edukacyjno-kulturalne oraz codzienny posiłek dla dzieci. Ponadto dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Magicznych Ogrodów, Farmy Iluzji, Janowca i Kazimierza Dolnego. W ramach świetlicy prowadzona była jedna grupa licząca razem 18 osób w wieku od 6 do 16 lat. Rekrutację przeprowadzono we współpracy z pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi.

## **ROZDZIAŁ 85516**

### **SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**

**Plan na 2021 r. - 2.282.700 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 2.078.981,64 zł**

**co stanowi 91,08 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 1.600.605,88 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 336.331,61 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 140.551,02 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.493,13 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 2, 3, 13, 16 i 18. Placówka, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia dysponowała 156 miejscami, zaś w okresie od 1 września do 31 grudnia dysponowała 179 miejscami. Oddziały żłobkowe zlokalizowane są w 6 przedszkolach, z czego po 48 miejsc zlokalizowane jest 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, 23 miejsca w Miejskim Przedszkolu nr 2 oraz 12 miejsc w oddziale przy Miejskim Przedszkolu nr 18. Liczba dzieci zapisanych do żłobka była zróżnicowana i wynosiła średnio w ciągu roku 161 dzieci.

Wynagrodzenia i składki wyniosły 1.600.605,88 zł, co stanowiło 76,99 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki wyniosły 476 882,63 zł, co stanowiło 22,94 % wydatków ogółem.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 dziecko w żłobku prowadzonym przez Miasto Puławy przy średniej liczbie zapisanych 161 dzieciach wyniosły 1.003,33 zł.

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

Przekazana dotacja, wynosząca 140.551,02 zł, stanowiła 6,76 % wydatków ogółem. Dotacja w powyższej kwocie została przekazana 5 niepublicznym instytucjom opieki dla dzieci w wieku do lat 3, 4 żłobkom i 1 klubowi dziecięcemu, prowadzącym działalność na terenie Miasta Puławy. Średnio miesięcznie opieką w placówkach objętych było 37 dzieci.

**DZIAŁ 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan na 2021 r. - 27.134.490 zł**

*w tym ochrona środowiska - 2.842.000 zł*

**Wykonanie za 2021 r. - 24.982.992,87 zł**

*w tym ochrona środowiska - 2.696.008,12 zł*

**co stanowi 92,07 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 243.059,31 zł**

*w tym ochrona środowiska - 6.850 zł*

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 24.637.123,13 zł**

*w tym ochrona środowiska - 2.615.347,69 zł*

**- dotacje na zadania bieżące - 102.810,43 zł**

*w tym ochrona środowiska - 73.810,43 zł*

**ROZDZIAŁ 90001**

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

**Plan na 2021 r. - 1.281.500 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 669.395,42 zł**

**co stanowi 52,24 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 669.395,42 zł**

**1. Zadania realizowane przez Urząd Miasta Puławy**

W 2021 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.

W ramach rozdziału zabezpieczona była kwota 600.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania wód deszczowych na terenie miasta Puławy”. Z uwagi na zmianę założeń koncepcji nie udzielono zamówienie publicznego na wykonanie opracowania, a prace nad zakresem dokumentu są kontynuowane.

**2. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach**

W 2021 r. zrealizowano zadania statutowe jednostki związane z utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za kwotę 668.937,30 zł.

W ramach tych zadań wykonano:

2.1. Prace remontowe na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za kwotę 58.511,58 zł.

2.2. Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej głównych ciągów na terenie miasta, za kwotę 298.783,56 zł.

2.3. Nadzór nad miejską siecią kanalizacji deszczowej, za kwotę 36.900 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 59.320,56 zł.

2.5. Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni wód deszczowych położonej przy ulicy Mokrej w Puławach, za kwotę 28.708,20 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 183.245,55 zł.

- 2.7. Opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w kwocie 420 zł.
- 2.8. Przegląd techniczny przepompowni kanalizacji deszczowej, za kwotę 1.845 zł.
- 2.9. Opłaty związane z zakupem energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych, w kwocie 1.202,85 zł.

## **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

**Plan na 2021 r. - 11.948.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 11.665.667,61 zł**

**co stanowi 97,64 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 231.749,31 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 11.424.918,30 zł
- dotacje na zadania bieżące - 9.000 zł

W ramach wydatków bieżących w 2021 r. w kwocie 11.424.918,30 zł Wydział Ochrony Środowiska przeznaczył środki finansowe na następujące zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:

- a) odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Puław - 3.157.085,61 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Puław - 6.817.548,16 zł,
- c) utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach - 450.115,52 zł,
- d) zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez mieszkańców Puław - 1.000.169,01 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 Pałacu Czartoryskich. 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 były 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 2021 r. wyniosły - 231.749,31 zł.

Powyższe środki obejmowały :

- płace pracowników ( 3,5 etatu) - 182.544,58 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. 13-tka - 11.831,14 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 32.657,60 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 4.654,56 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 61,43 zł.

W związku z trwającą w 2021 roku epidemią, związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 zwiększeniu uległa absencja pracowników. W związku z nieobecnościami pracowników część kosztów, wynikających z tych nieobecności pokrył Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a koszty poniesione przez Urząd Miasta były niższe od planowanych.

## **ROZDZIAŁ 90003**

### **OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

**Plan na 2021 r. - 3.500.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 3.216.979,80 zł**

**co stanowi 91,91 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.216.979,80 zł**

W 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 3.216.979,80 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 646.624,86 zł:
2. Wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek za kwotę 176.528,47 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 173.538,33 zł. Ponadto zamontowano 4 szt. nowych śmietniczek. Na montaż nowych śmietniczek oraz demontaż i montaż odnawianych pojemników wydano kwotę 2.990,14 zł.
3. Zimowe utrzymanie dróg, za kwotę 2.340.387,27 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 53.439,20 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 52.701,20 zł. Ponadto wykonano przegląd okresowy stanu technicznego obiektu za kwotę 738,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 90004**

### **UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

**Plan na 2021 r. - 3.825.000 zł**

*w tym ochrona środowiska - 2.541.000 zł*

**Wykonanie za 2021 r. - 3.583.156,27 zł**

*w tym ochrona środowiska - 2.541.000 zł*

**co stanowi 93,68 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.583.156,27 zł**

*w tym ochrona środowiska - 2.541.000 zł*

Ogółem Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował w 2021 roku wydatki na kwotę 3.583.156,27 zł. Wydatki w kwocie 2.541.000 zł pochodziły z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 1.042.156,27 zł ze środków własnych budżetu.

W ramach wydatków bieżących w 2021 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 46,3 ha na kwotę 1.124.362,06 zł. W ramach ww. wydatków w okresie całego roku wykonywano prace porządkowe tj. zbieranie nieczystości, utrzymanie trawników, w tym: koszenie, grabienie, nawożenie, pielęgnacja krzewów i młodych drzew, w tym: cięcia sanitarne i formujące, plewienie, podlewanie.
2. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym 24 skwery i parki miejskie o powierzchni ok. 20 ha, oraz nasadzenia i pielęgnacja kwiatów sezonowych na rabatach i w konstrukcjach na kwotę 1.763.576,97 zł. W ramach ww. wydatków wykonywano prace porządkowe tj. zbieranie nieczystości, zamiatanie, 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.
3. Utrzymanie lasów gminnych i komunalnego o powierzchni łącznej 69 ha położonych w 5 kompleksach leśnych, na kwotę 112.269,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano prace w zakresie hodowli lasu i ochrony lasu na podstawie planów urządzenia lasów. Posadzono 6.000 szt. drzew leśnych.
4. Pielęgnacja zieleni wysokiej w pasach drogowych dróg gminnych oraz na terenie parków i skwerów miejskich wraz z nadzorami na kwotę 171 916,00 zł. Łącznie zabiegom poddano 344 szt. drzew, a obejmowały one: cięcia sanitarne i techniczne, cięcia redukcyjne i wiązania asekuracyjne.
5. Nasadzenia uzupełniające i kompensacyjne młodych drzew w ilości 49 szt. drzew i 1.777 szt. krzewów, traw i bylin w pasach drogowych dróg gminnych oraz 13 szt. drzew i 4.531 szt. krzewów, bylin, pnączy i traw ozdobnych na terenach zieleni miejskiej (parki, skwery). Łącznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 171.573,80 zł.
6. Prace remontowe na terenach zieleni, w tym: wzmocnienie skarp na bulwarze wiślanym, remont leśnej szkoły i tężni, w łącznej kwocie 23.595,70 zł.
7. Pozostałe prace dotyczyły: usunięcia z pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 90 szt. drzew obumarłych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, likwidacji karp i pni po wyciętych drzewach (62 szt.), na łączną kwotę 64.651,99 zł.
8. Iluminacja świetlna i dekoracje świąteczne na Placu Chopina na kwotę 60.990,62 zł.
9. Przeprowadzono konserwację sieci automatycznego nawadniania na skwerach, pokryto koszty dostawy wody i energii elektrycznej w parkach i skwerach, za kwotę łączną 27.414,63 zł.
10. Wykonanie niezbędnych dokumentacji przyrodniczych dotyczących zieleni, w tym: wykonanie opinii dendrologicznych dla 38 szt. drzew w ramach postępowań administracyjnych (zezwoleń na usuwanie drzew), przeprowadzenie przeglądu i oceny stanu drzew w pasach drogowych, na skwerach i parkach miejskich (łącznie 1 272 szt.) oraz wykonanie inwentaryzacji zieleni w ul. Piaskowej, Dęblińskiej i na os. Niwa, w łącznej kwocie 62.805,50 zł.

## **ROZDZIAŁ 90005**

### **OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**



**Plan na 2021 r. - 9.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 9.000 zł**

**co stanowi 100 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 4.460 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.540 zł**

W 2021 roku uzyskano zaliczkę w wysokości 9.000 zł na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” przy Urzędzie Miasta Puławy, który powstał na podstawie porozumienia między Miastem Puławy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Punkt jest prowadzony przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. W ramach punktu prowadzona jest kompleksowa obsługa wszystkich osób zainteresowanych programem, oferowana jest pomoc w zakresie złożenia wniosku jak i rozliczenia realizacji zadania, które uwzględnia nie tylko likwidację starego pieca, ale także kompleksową termomodernizację budynku.

Kwotę w wysokości 4.460 zł brutto wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi osobowej punktu, kwotę 4.540 zł brutto wydatkowano na druk i dystrybucję broszury informacyjnej o Programie „Czyste Powietrze”.

W 2021 roku za pośrednictwem punktu w Puławach złożono 24 wnioski o udzielenie dofinansowania (7 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców innych gmin), z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach wydał 21 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, do których wydawania obliguje art. 411 ust. 10h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.). Na podstawie ww. porozumienia, Miasto Puławy złożyło wnioski o wypłatę środków za obsługę wniosków na kwotę 775 zł za III kwartał 2021 roku i na kwotę 1.384,29 zł za IV kwartał 2021 r.

## **ROZDZIAŁ 90013**

### **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

**Plan na 2021 r. - 465.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 461.436,32 zł**

**co stanowi 99,23 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 461.436,32 zł**

W ramach wydatków bieżących rozdziału środki przeznaczone na:

1. Pokrycie kosztów administrowania Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach, zgodnie z zawartymi umowami oraz kosztów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń Schroniska (461.436,32 zł). W 2021 r. W schronisku udzielono schronienia, opieki i pomocy 79 nowoprzyjętym psom i 110 kotom z terenu Puław, do adopcji przekazano 40 psów i 79 koty, a 36 psów i 5 kotów oddano ich właścicielom; ponadto wysterylizowano i wykastrowano w schronisku łącznie 28 psów i 97 kotów.
2. Zakupiono dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach i przekazano w użytkowanie: chwytały na psy, 2 klatki na koty; 3 transportery oraz antybakteryjną parownicę za łączną kwotę 4.877,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 90015**

### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

**Plan na 2021 r. - 2.707.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 2.428.268,68 zł**

**co stanowi 89,70 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.428.268,68 zł**

W 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 2.422.753,76 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na:

1. Dostawę energii elektrycznej - kwota 1.775.378,06 zł.

Zadanie to dotyczyło dostawy i dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie miasta Puławy.

2. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - kwota 504.016,92 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 143.358,78 zł.

Środki w kwocie 5.514,92 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 OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**Plan na 2021 r. - 301.000 zł**

*w tym ochrona środowiska - 301.000 zł*

**Wykonanie za 2021 r. - 155.008,12 zł**

*w tym ochrona środowiska - 155.008,12 zł*

**co stanowi 51,50 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 6.850 zł**

*w tym ochrona środowiska - 6.850 zł*

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 74.347,69 zł**

*w tym ochrona środowiska - 74.347,69 zł*

**- dotacje na zadania bieżące - 73.810,43 zł**

*w tym ochrona środowiska - 73.810,43 zł*

W ramach zadań z zakresu edukacji przyrodniczej i leśnej w 2021 roku wydatkowano kwotę 25.574,50 z, realizując następujące działania i kampanie edukacyjne:

1. Ochrona ptaków i owadów „Skrzydłata Majówka w Puławach”- Przeprowadzono terenową wycieczkę przyrodniczą w ramach Światowych Dni Ptaków Wędrownych, Światowego Dnia Pszczół oraz Ogólnopolskiego Dnia Ważki. W trakcie wycieczki odbyło się wiele konkursów z nagrodami. W akcji wzięło udział 35 osób, w tym: 13 dzieci. Łączny koszt przygotowania i przeprowadzenia otwartej terenowej wycieczki przyrodniczej przez przewodników wyniósł 850,00 zł.

2. Ochrona zieleni:

- Wydanie drukiem broszury edukacyjnej „Parki i Skwery Miasta Puławy”, nakład 1.000 szt. egzemplarzy. Koszt druku oraz pozyskania wysokiej rozdzielczości przyrodniczych fotografii cyfrowych wyniósł 7 458,00 zł brutto;
- Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej ważek i motyli występujących na terenie Miasta Puławy jako uzupełnienie opracowanej w 2016 r. „Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Miasto Puławy ....” W oparciu o badania i obserwacje terenowe oraz materiały naukowe i archiwalne z uwzględnieniem gatunków chronionych i rzadkich. Inwentaryzacja wydana została drukiem w nakładzie 500 egz. i służyć będzie jako pomoc w prowadzonej edukacji przyrodniczej. Łączny koszt zadania wyniósł 10.399,50 zł;
- Organizacja wystawy plenerowej „Kultura w krajobrazie- Krajobraz w kulturze”. Ekspozycja składająca się z 13 szt. plasz poruszała problem ochrony krajobrazu i przestrzeni przed stałą ekspansją wielkoformatowych reklam. Łączny koszt wystawy wyniósł 1.182,00 zł;
- Opracowanie szczegółowego scenariusza komiksu o charakterze edukacyjno- przyrodniczym kierowanego do dzieci oraz młodzieży klas 1-8. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie młodym czytelnikom zagadnień ochrony przyrody w środowisku miejskim, a także zmotywowanie do aktywnego podjęcia działań na rzecz zachowania powiązań i zależności przyrodniczych. Koszt opracowania wyniósł 2.500 zł;
- Opracowanie graficzne i wykonanie 200 szt. plakietek (etykiet) do oznaczania drzew sadzonych na miejskich terenach zieleni oraz w pasach drogowych na terenie Miasta Puławy. Koszt plakietek: 1.225,08 zł;
- Zakup gadżetów edukacyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników ekologicznych akcji plenerowych: wycieczek przyrodniczych, gier terenowych w ramach edukacji przyrodniczej. Koszt zakupu wyniósł 1.959,92 zł.

Wydział Ochrony Środowiska zrealizował kampanię informacyjno-edukacyjną mającą na celu promowanie systemu gospodarowania odpadami, działań na rzecz ochrony powietrza, ochrony zwierząt i przyrody w ramach, której wydatkowano kwotę w wysokości 79.433,62 zł na następujące zadania:

- a) 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 (las komunalne, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe). Na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 7.995,73 zł.
- b) Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Puławach w dniach 16 - 22 września 2021 roku - zorganizowano dla mieszkańców miasta imprezy promujące ekologiczny styl życia. Koszt akcji obejmujący dotację celową dla Ośrodka Kultury „Dom Chemika” w Puławach, zakup materiałów i usługę medyczną wyniósł 24.520,50 zł;
- c) wyprodukowano i zlecono do dystrybucji ulotkę „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych” zawierającą informacje nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (22.000 szt.),
- d) wyprodukowano i przekazano zarządcom nieruchomości plakaty pn. „Segreguję odpady” i „To nie jest odpad wielkogabarytowy” instruujące mieszkańców zabudowy wielorodzinnej jak należy segregować odpady
- e) zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego przeprowadzonego w sześciu miejskich przedszkolach,
- f) zakupiono nagrody dla uczestników zajęć promujących ekologiczne postępowanie w życiu codziennym zorganizowanych w sześciu miejskich przedszkolach,
- g) zakupiono nagrody dla uczestników konkursu i quizu z wiedzy ekologicznej uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- h) we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Skierniewicach utworzono „Pasiekę Miejską”;
- i) zlecono opracowanie „Programu ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” za kwotę 14.124,99 zł;
- j) zlecono wykonanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy” za lata 2019-2020 za kwotę 4.305,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę w wysokości 50.000 zł na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody przeznaczoną dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowego Instytutu Badawczego. W ramach udzielonej dotacji wykonano:

- usunięcie powalonych, martwych, lub chorych drzew zagrażających użytkownikom parku;
- usunięcie samosiewów rosnących w obrębie tzw. „okien widokowych”;
- redukcja i powstrzymanie spontanicznych odnowień drzewostanu oraz chwastów wzdłuż brzegów Łachy i na terenie Dzikiej Promenady, a także innych terenach parku takich jak skarpy, zbocza jarów, a także wokół obiektów zabytkowych.

## **ROZDZIAŁ 90095**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 3.097.990 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 2.794.080,65 zł**

**co stanowi 90,19 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.774.080,65 zł
- dotacje na zadania bieżące - 20.000 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 dwukrotny oprysk w okresie od czerwca do września na jednorazowej powierzchni ok 125,29 ha. Koszt realizacji usługi wyniósł 18.432,28 zł.
- b) Zakontraktowano usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt w dwóch lecznicach weterynaryjnych w Puławach. Sfinansowano realizację w/w usług w łącznej wysokości 57.451,92 zł. W ramach zadania udzielano pomocy powypadkowej 111 zwierzętom (w tym 24 kotom i 3 psom), w nagłych zachorowaniach odnotowano 200 szt. zwierząt (w tym 67 kotów i 3 psy) oraz wysterylizowano i wykastrowano ogółem 48 wolno żyjących lub bezdomnych kotów.
- c) Zakontraktowano usługę elektronicznego znakowania psów w 4 lecznicach weterynaryjnych. W ramach zadania zaczipowano łącznie 70 psów właścicielskich oraz 63 psy i 103 koty przebywające w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Koszt elektronicznego znakowania psów z terenu Puław w 2021 r. wyniósł 10.575,00 zł. z czego koszt zakupu czipów wyniósł 7.995,00 zł.
- d) Zorganizowano pomoc dzikim zwierzętom na terenach zurbanizowanych, poza miejscem ich naturalnego bytowania. W ramach zadania sfinansowano usługi w zakresie odtławiania dzikich zwierząt, uprzątnięcia zwierząt padłych i obsługi weterynaryjnej na łączną kwotę w wysokości 17.357,94 zł.
- e) Zakupiono 5 domków dla kotów bezdomnych oraz 2 klatki pułapki, a także stojaki na wodę dla psów w ramach akcji 'Woda dla Pupila' za kwotę w wysokości 8.426,54 zł.

- f) W 2021 r. dokarmiano ok. 300 wolno żyjących kotów na terenie miasta Puław. Zakupiono karmę mokrą i suchą na łączną kwotę 14.999,70 zł.
- g) Zlecono do wykonania ekspertyzy i opinie biegłym z zakresu hydrologii w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w kwocie 11.685,00 zł.
- h) Kwotę w wysokości 254,6 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 2.500.000 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.
- W 2021 r. PPNT Sp. z o.o. realizowała Projekt Platformy Startowe Wschodni Akcelerator Biznesu oraz Strefa Pomysłodawcy.
- Otrzymana rekompensata wyniosła 2.032.520,35 zł netto, a odprowadzony podatek VAT od rekompensaty to kwota 467.479,68zł razem 2.500.000,00 zł. Przychody z tytułu realizacji Projektu Wschodni Akcelerator Biznesu i Strefa Pomysłodawcy wyniosły 2.537.792,16 zł.
- Przychody z tytułu sprzedaży usług stanowią kwotę 1.943.137,79 zł.
- Koszty rodzajowe w ramach podstawowej działalności PPNT wyniosły 4.220.122,86 zł.
- Znaczące pozycje kosztowe, łącznie 3.277.053,95 zł, w ramach działalności podstawowej PPNT są następujące:
- ochrona obiektu 128.962,32 zł,
  - podatek od nieruchomości 479.077 zł,
  - ubezpieczenie majątku 87.452,23 zł,
  - energia cieplna 191.819,94 zł,
  - energia elektryczna 382.430,49 zł,
  - przeglądy i remonty 151.739,43 zł.
- Na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia pracownicze wydatkowano 1.855.572,54 zł.
3. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich
- W 2021 r. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował następujące zadania:
- 1) Bieżące utrzymanie elementów małej architektury na terenie miasta Puławy za kwotę 50.516,20 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;
  - 2) Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic, witaczy, systemu informacji miejskiej, za kwotę 18.599,42 zł.
  - 3) Opłata za „witacze” w drogach wojewódzkich - kwota 7.825,60 zł.
  - 4) Zakupiono i rozdysponowano 130.000 szt. worków na psie odchody stanowiących uzupełnienie istniejących dystrybutorów oraz zakupiono i zamontowano 2 dystrybutory na worki na terenie skwerów miejskich. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 8.332,88 zł.
  - 5) Wykonano 15 szt. utwardzeń pod ławkami - kwota 15.682,50 zł.
4. Wydział edukacji, Sportu i Spraw Społecznych środki w wysokości 20.000 zł przeznaczył na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. VIVA Puławy - VIVA Przedsiębiorczość Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości otrzymała dotację w wysokości 20.000 zł. W ramach zadania zorganizowano warsztaty i quizy dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych -

wzięło w nich udział 211 osób. Przeprowadzony został również konkurs plastyczny pt. Puławski pieniądz. Na konkurs wpłynęło 57 prac, komisja przyznała 6 nagród.

5. Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych zrealizował wydatek w kwocie 9.225,00 zł na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Miasto Puławy. Dokument, obejmujący lata 2021-2036, został sporządzony przez Pana Piotra Stańczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Stańczuk Ecovidi z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy Nr 132.2021.NK zawartej w dniu 21 maja 2021 r. W ramach zawartej umowy firma przeprowadziła również w pełnym zakresie proces formalno-prawny niezbędny do uchwalenia dokumentu przez Radę Miasta Puławy.

Kwota 3.066,22 zł została wydatkowana na zakup i wymianę wirników pomp ściekowych pracujących na terenie Mariny przy ul. Portowej w Puławach - przepompowni, nadmienić należy że pomiędzy Miastem Puławy a Spółka MPWiK jest zawarta umowa na jej konserwację, natomiast 17.959,85 zł wydatkowano na Aktualizację Aglomeracji Puławy z koncepcją gospodarki ściekowej na terenie gminy Miasto Puławy.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan na 2021 r. - 9.243.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 9.143.477,82 zł**

**co stanowi 98,92 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki -8.107,75 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 129.214,86 zł
- dotacje na zadania bieżące - 8.953.655,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 52.500 zł

#### **ROZDZIAŁ 92105**

##### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

**Plan na 2021 r. - 390.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 321.562,45 zł**

**co stanowi 82,45 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki -8.107,75 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 112.954,70 zł
- dotacje na zadania bieżące - 148.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 52.500 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 2021 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 148.000 zł. Do tych zadań należą:

1. XXVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2021

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Wspólnie”, które złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego i otrzymało dotację w wysokości 6.500 zł. Na festiwal nadesłano 700 nagrań przestanych przez ponad 1600 artystów

indywidualnych i podmiotów muzycznych. Prezentacje konkursowe oceniane były w pięciu kategoriach wiekowych. Jury wyłoniło laureatów i nagrodiło 131 podmiotów artystycznych. Koncert Laureatów odbył się 31.02.2021 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach i udostępniony na kanale YouTube POK „Dom Chemika”. W ramach festiwalu przeprowadzono również konkurs pn. Bożonarodzeniowe Szopki Przestrzenne.

#### 2. XIX Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli”

Realizatorem zadania było Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”, które złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego i otrzymało dotację w wysokości 6.000 zł. Konkurs został przeprowadzony w dniach 13.03.2021 r. na POK „Dom Chemika”. Wzięto w nim udział ponad 120 osób. W programie znalazły się takie tańce jak: oberek, kujawiak, krakowiak, mazur i polka. Ze względu na zagrożenie epidemiczne wydarzenie podzielono na 2 bloki i udostępniono na kanale YouTube POK „Dom Chemika”.

#### 3. XXI Dzień Papieski

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Rodzina”, które otrzymało dotację w wysokości 8.000 zł. Obchody Dnia Papieskiego odbywały się pod hasłem „Nie lękajcie się” i zostały przeprowadzone w dniach 3-17.10.2021 r. W ramach wydarzenia zorganizowano cztery konkursy: Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”; konkurs recytatorski „Uwielbiaj Duszo moja Pana”; konkurs plastyczny oraz warsztat dla nauczycieli. We wszystkich konkursach wzięło udział łącznie około 250 osób. Koncert laureatów Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej odbył się 10.10.2021 r. w POK „Dom Chemika”, natomiast 17.10.2021 r. w kościele pw. Świętej Rodziny w Puławach odbył się koncert Gospel Rain. Publiczność obu koncertów stanowiła łącznie około 600 osób.

#### 4. Koncert Wielkanocny w 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Realizatorem zadania była Parafia Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, która otrzymała dotację w wysokości 12.000 zł. Koncert odbył się 3.05.2021 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach. Podczas koncertu Lubelska Akademia Muzyki Dawnej wykonała Uroczystą Mszę Koronacyjną Józefa Elsnera - Solemnis Coronationis Missa op.51. Koncert był transmitowany na żywo w TVP3 i na stronie parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach.

#### 5. XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Puławy 2021

Realizatorem zadania było Towarzystwo Przyjaciół Puław, która otrzymała dotację w wysokości 18.000 zł. W terminie 5-26.07.2021 r. zorganizowano 4 koncerty, które odbyły się w kościele pw. św. Brata Alberta w Puławach. Wykonawcami byli wybitni organiści-wirtuozi z Polski i z zagranicy. Kierownikiem artystycznym festiwalu był Jerzy Kukła. Publiczność koncertów stanowiła łącznie około 800 osób.

#### 6. VI Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach

Realizatorem zadania była Fundacja Im. Wincentego i Franciszka Lesslów, która otrzymała dotację w wysokości 45 zł. Festiwal odbył się w terminie 12-16.10.2021 r. W ramach festiwalu odbyło się sześć wydarzeń: Inauguracyjny spektakl operowy Mozart i Salieri - Nikołaj Rimski-Korsakow; koncert dla dzieci „W starym zamczysku na skale”; panel dyskusyjny „Kultura... i co dalej? Puławy 2021”; prezentacja filmu „Igraszki z diabłem” autorstwa Jana Drdy; koncert uczniów, nauczycieli i absolwentów PSM w Puławach „W muzycznym saloniku; koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki. Publiczność koncertów stanowiła łącznie około 1500 osób.

#### 7. 11-ty Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Dwa Brzegi”, które otrzymało dotację w wysokości 49.500 zł. Festiwal został przeprowadzony w dniach 10-13.11.2021 r. W ramach festiwalu zorganizowano 4 koncerty, które odbyły się w POK „Dom Chemika”. W programie festiwalu znalazło się koncerty: Gdy Miasto Wita Ciemność /Przybył; Cztery Pory Roku Antonio Vivaldi, Astor Piazzola Orkiestra Kameralna Filharmonii Częstochowskiej; Koncert Kameralny/ Schubert; Cały Ten Jazz /Laboratorium. Publiczność koncertów stanowiła łącznie około 1200 osób.

#### 8. 9-ty Ogólnopolski Festiwal Hymnów Szkolnych

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłość”, które złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego i otrzymało dotację w wysokości 3.000 zł. Festiwal został przeprowadzony w dniach 19.11.2021 r. Wzięło w nim udział 5 zespołów. Koncert Laureatów odbył się w Pałacu Czartoryskich w Puławach. Kierownikiem artystycznym festiwalu był Ignacy Czeżyk.

#### II. Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych: 132.732,19 zł

1. Z okazji świąt narodowych i ważnych dat w historii kraju i miasta 13.073,36 zł (m.in. obchody Święta 3 Maja, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święta Niepodległości). Koszty poniesiono na zakup wiązanek kwiatów i zniczy, projektu i druku plakatów oraz koncertu (15 sierpnia).
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 łącznie kwotę 71.568,15 zł (nagrody pieniężne oraz organizacja uroczystości ich wręczenia).
3. Przygotowanie paczek ze słodyczami z okazji Mikołajek dla dzieci z puławskich placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano środki w wysokości 9.231,56 zł.
4. Kwota w wysokości 38.859,12 zł została wydatkowana na organizację imprez dla mieszkańców miasta - Mikołajki miejskie (m.in. honoraria za koncert, występ iluzjonisty, animacje, koszty ZAiKS, wynajem sali w POK „Dom Chemika”) oraz nagrody dla laureatów współorganizowanych konkursów m.in. XVI Turnieju Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych „Witaj Majowa Jutrzenko”, XVII Przeglądu Poezji i Pieśni Niepodległościowej „Żeby Polska była Polską...”.

III. Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2021 r. wydatkował kwotę w wysokości 40.830,26 zł na wykonanie zadania realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy zawartej w dniu 24 marca 2021 r. na nadzór i utrzymanie miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy.

W 2021 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.

## ROZDZIAŁ 92109

### DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Plan na 2021 r. - 4.750.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 4.741.915,37 zł

co stanowi 99,83 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 16.260,16 zł

- dotacje na zadania bieżące - 4.725.655,21 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 (55,02 etatu), na pokrycie kosztów eksploatacji bieżącej budynku oraz prowadzenie działalności statutowej.
  2. W 2021 r. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zrealizował ponad 100 wydarzeń kulturalnych, w tym: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, festiwale i konkursy, przeglądy artystyczne, wernisaże i seanse filmowe. W I połowie 2021 r. ze względu na sytuację pandemiczną POK „Dom Chemika” organizował przede wszystkim imprezy on-line. Imprezy stacjonarne to m.in.:
    - koncert „Kolęda na cały rok”, stanowiący dopełnienie Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd,
    - jubileusz Teatru Lalek „Muchomor”,
    - Gala otwarcia POK „Dom Chemika”,
    - koncert ZPiT „Powiśle” im. K. Walczak „Mamci” pt. „Dla Ciebie Mamo”,
    - Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe sPOKoJAZZ Puławy 2022,
    - Puławskie Lato Bluesowe,
    - Atrakcje na wakacje” - cykl zajęć dla dzieci,
    - Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu,
    - Akcja Sprzątania Świata,
    - Wystawy on-line i ekspozycje w atrium i w Puławskiej Galerii Sztuki,
    - Wystawa „Artystyczna Twórczość Wsi”,
    - Wystawa „Przegląd Puławskiego Środowiska Artystycznego”,
    - Kiermasze Twórców Ludowych,
    - lekcje w Puławskiej Galerii Sztuki,
    - Rajdy rowerowe, piesze i spływ kajakowy po Wieprzu (Centrum Informacji Turystycznej).
  3. W POK „Dom Chemika” na co dzień realizowane są działania edukacyjno-artystyczne: taneczne, teatralne, muzyczno-instrumentalne, w których na stałe uczestniczy ok. 600 osób, w różnorodnym wieku - od malucha do seniora.
  4. W 2021 r. POK „Dom Chemika” otrzymał dotacje celowe na dwa zadania:
    - „Organizacja Warsztatów Jazzowych Puławy 2021 oraz Puławskiego Lata Bluesowego 2021” (wydatkowane środki: 45.667,67 zł),
    - „Organizacja niebiletowanej imprezy plenerowej na zakończenie wakacji pn. „Pożegnanie Lata” w dniu 5 września 2021 r.” (wydatkowane środki - 79.987,54 zł).
  5. POK „Dom Chemika” zrealizował w 2021 roku przychody ogółem na poziomie 5.235.510,47 zł co stanowiło 103,22 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 5.028.923,81 zł co stanowi 99,15 % zaplanowanych kosztów.
- Wydział Rozwoju Miasta wydatkował kwotę 16.260,16 zł w celu kompensacji mocy biernej pojemnościowej zaszła konieczność montażu baterii dławików kompensacyjnych. Powoduje to znaczne oszczędności na opłatach za energię elektryczną ponoszonych przez POK Dom Chemika.

## **ROZDZIAŁ 92116**

### **BIBLIOTEKI**

**Plan na 2021 r. - 2.850.000 zł**

**Wykonanie za 2021 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 (34,64 etatu), na utrzymanie budynku przy ul. Głębokiej i pokrycie czynszów za wynajem lokali na filie biblioteczne. Na koniec 2021 roku zbiory biblioteki liczyły 105 276 woluminów i 1 483 jednostek „książki mówionej”. W 2021 roku przybyło 5 981 woluminów. W 2021 roku zarejestrowano 9 710 czytelników, co wskazuje na 21 % społeczny zasięg czytelnictwa. W Bibliotece i filiach wypożyczono na zewnątrz 223 373 woluminów w tym: 1 850 wypożyczeń ze zbiorów audiowizualnych i 11261 e-booków Legimi. W 2021 roku działalność czytelnicy była zawieszona z powodu pandemii Covid-19. Księgozbiór był udostępniany na zewnątrz. W wypożyczalniach odnotowano 11 823 kwerend i informacji.
2. Biblioteka organizowała działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa. W 256 imprezach stacjonarnych zorganizowanych przez Bibliotekę w ciągu roku 2021 wzięło udział 16 638 osób. 202 akcje i działania przeprowadzone na profilu Biblioteki na Facebooku dotarły do 165 115 odbiorców. Łącznie przygotowano 458 różnych działań, których odbiorcami były 181 753 osoby. Były to m.in.:
  - Ferie zimowe „Zawsze z książką” - w zajęciach popularyzujących książkę i czytelnictwo wzięło udział 6 137 uczestników,
  - Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - 1 779 osób,
  - Rok Stanisława Lema - 4 142 uczestników,
  - Rok Cypriana Kamila Norwida - 3 947 uczestników,
  - Rok Tadeusza Różewicza - 1498 osób,
  - Akcja ogólnopolska na Facebooku „Żonkile” - 1812 odbiorców,
  - Tydzień Bibliotek - akcja na Facebooku - 5 250 odbiorców,
  - Poczekalnia literacka - 8 523
  - Dzień Głośnego Czytania - 507 osób,
  - Narodowe Czytanie - 65 uczestników,
  - Projekty z zakresu edukacji regionalnej, czytelniczej, kulturalnej i ekologicznej dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej - 2 680 osób,
  - Pozostałe formy promocji książki i czytelnictwa - 706 osób.

Biblioteka Miejska zrealizowała w 2021 roku przychody ogółem na poziomie 2.881.974,93 zł co stanowiło 100 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 2.883.371,74 zł co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów.

## **ROZDZIAŁ 92118**

### **MUZEA**

**Plan na 2021 r. - 1.250.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 1.230.000 zł**

**co stanowi 98,40 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- dotacje na zadania bieżące - 1.230.000 zł**

Dotacja została przeznaczona na m.in. na wynagrodzenia i ich pochodne (13,63 etatu), opłatę czynszową, media, usługi telekomunikacyjne, transport eksponatów, ochronę obiektów, zakup obiektów muzealnych.

1. We wnętrzach muzeum eksponowana jest wystawa stała pn. „Ojczyzno! Niechaj cię uwiecznię”. Zorganizowane zostały trzy wystawy czasowe. Muzeum było organizatorem następujących wydarzeń kulturalno-edukacyjnych:
  - Obchody 220-lecia Świątyni Sybilli w tym: Ogólnopolska Konferencja Naukowa - „Aby przeszłość przyszłości odnowić pamięcią - Świątynia Sybilli 1801-2021”,
  - Akcja „Zapał pamięć”,
  - Konkurs na najpiękniejszą kartkę urodzinową dla księżnej Izabeli.Muzeum prowadziło również lekcje muzealne, warsztaty, wykłady, konkursy.
2. Działalność naukowa i merytoryczna muzeum to m.in.:
  - opracowywanie merytoryczne i naukowe zbiorów, prowadzenie Księgi Muzealiów Artystyczno- Historycznych i Kart Ewidencyjnych,
  - kwerendy zewnętrzne i konsultacje w muzeach: m.in. w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie - oddział Muzeum Nieborowie i Arkadii, Biblioteki Kórnickiej, AGAD, Archiwum Państwowym w Lublinie,
  - przygotowanie kwerend wewnętrznych dla osób indywidualnych dotyczących życia i historii rodziny Czartoryskich,
  - przygotowanie kwerend zewnętrznych niezbędnych do organizacji wydarzeń w Muzeum Czartoryskich w Puławach,
  - opracowanie materiałów informacyjnych do lokalnej prasy i portali internetowych.
3. Frekwencja ogółem - 27 770 osób,
  - Bilety normalne - 7740,
  - Bilety ulgowe - 10 821,
  - Bilety rodzinne - 3 280 (820 szt.),
  - Bilety bezpłatne - 4 460,
  - Bilety Karta Dużej Rodziny - 1469,
4. Muzeum w 2021 r. otrzymało dotację celową na zadanie pn. „Renowacja pamiątek znalezionych w kościele św. Józefa we Włostowicach” w wysokości 20.000 zł. W związku z obchodami jubileuszu 220. rocznicy otwarcia Świątyni Sybilli nastąpiła konieczność znacznego przyspieszenia prac konserwatorskich. W związku z czym dotacja nie została wydatkowana.

Muzeum Czartoryskich w Puławach zrealizowało w 2021 roku przychody ogółem na poziomie 1.844.090,68 zł co stanowiło 103 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 1.729.704,71 zł co stanowi 99 % zaplanowanych kosztów.

## **ROZDZIAŁ 92120**

### **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

**Plan na 2021 r. - 3.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 0 zł**

**co stanowi 0 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 0 zł**

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak konieczności zamówienia specjalistycznych analiz. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla miasta Puławy za lata 2019-2020 zostało wykonane w ramach pracy wydziału.

**DZIAŁ 926**  
**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan na 2021 r. - 12.713.003 zł

Wykonanie za 2021 r. - 10.882.453,30 zł

co stanowi 85,60 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.086.856,12 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.460.841,01 zł
- dotacje na zadania bieżące - 996.236,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.519,41 zł

**ROZDZIAŁ 92604**

**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Plan na 2021 r. - 11.111.178 zł

Wykonanie za 2021 r. - 9.367.960,82 zł

co stanowi 84,31 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.085.589,05 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.230.852,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51.519,41 zł

Środki w wysokości 9.367.960,82 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 54,29% wykonania planu):

Na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i ich pochodnymi przeznaczono kwotę 5.085.579,05 zł (54,29%) wydatków jednostki ogółem. Z czego kwota wynagrodzeń osobowych pracowników wyniosła 3.821.071,20 zł (40,79%). Dodatkowe wynagrodzenie roczne 279.439,05 zł (2,98%). Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniosło 697.775,67 zł (7,45%), składki na Fundusz Pracy 69.352,41 zł (0,74%). Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 217.940,72 zł (2,33%).

Zadania statutowe (stanowią 45,16% wykonania planu):

Na zadania statutowe została przeznaczona kwota 4.230.852,36 zł (45,16%). Z czego wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021r. wyniosły 80.439,00 zł. (0,86%). Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 950.282,42 zł (10,14%). Opłaty za energię wykorzystaną na obiektach MOSIR wyniosły 1.733.189,91 zł (18,50%). Na usługi remontowe związane z utrzymaniem prawidłowego stanu obiektów wydano 146.559,09 zł (1,56%). Badania okresowe pracowników wyniosły 5.031,00 zł. (0,05%). Zakup usług pozostałych wyniósł 998.405,47 zł (10,66%). Wysokość opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosła 12.426,96 zł (0,13%). Podróże służbowe krajowe 5.474,83 zł (0,06%). Wysokość różnych opłat i składek 127.936,70 zł (1,37%). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109.753,32 zł (1,17%). Podatek od nieruchomości 3.528,00 zł. (0,04%), wieloletnia korekta podatku VAT dotycząca Stadionu Miejskiego wyniosła 47.304,32 zł (0,50%) oraz szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej 10.521,34 zł (0,11%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (stanowią 0,55% wykonania planu):

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 51.519,41 zł (0,55%).

## ROZDZIAŁ 92605

### ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan na 2021 r. - 1.320.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 1.286.403,83 zł

co stanowi 97,45 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.267,07 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.900 zł
- dotacje na zadania bieżące - 996.236,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 287.000 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 2021 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 996.236,76 zł. Do tych zadań należą:

#### 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 626.500 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, Akademia Piłkarska Drużyna Marzeń - łączna kwota dotacji: 179.500 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: 171.000 zł;
- piłki koszykowej, realizator: Klub Sportowy „Pogoń” Puławy - kwota dotacji: 27.000 zł;
- piłki siatkowej, realizator: Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Puławy - kwota dotacji: 18.000 zł;
- pływania - realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 35.000 zł;
- lekkiej atletyki, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 39.000 zł;
- sportów walki, realizatorzy: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Andros”, Klub Sportowy „Puławska Akademia Karate Tradycyjnego” - łączna kwota dotacji: 54.000 zł;
- podnoszenia ciężarów, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 36.000 zł;
- kolarstwa, realizator: Klub Sportowy „Pogoń” Puławy - kwota dotacji: 40.000 zł
- tenisa ziemnego, realizator: Szkolny Klub Tenisowy „Smecz” Puławy - kwota dotacji: 13.000 zł;
- tenisa stołowego, realizator: Międzyrodowiskowy Klub Sportowy „MOW” Puławy - kwota dotacji: 6.000 zł;
- badmintonu, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 3.000 zł;
- szachów, realizator: Klub Sportowy Szach-Partia Puławy - kwota dotacji: 5.000 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 94.436,76 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, realizator: Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy” - kwota dotacji: 2.000 zł;
- Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, realizator: Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak” - kwota dotacji: 4.000 zł;
- Turniej Dzikich Drużyn, realizator: Stowarzyszenie „Rodzina” - kwota dotacji: 1.200 zł;
- Rowerowy Wyścig po Kremówki, realizator: Stowarzyszenie „Rodzina” - kwota dotacji 3.500 zł;
- Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 46.000 zł;
- Organizacja turniejów szachów szybkich (II-V Puławskie MINI-Elo), realizator: Towarzystwo Szachowe „Husaria” Puławy - kwota dotacji: 2.736,76 zł;
- Organizacja Otwartych Mistrzostw Puław w taekwondo olimpijskim, realizator: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Andros” - kwota dotacji: 4.500 zł;
- Młodzieżowe Mistrzostwa Puław w Tenisie, realizator: Szkolny Klub Tenisowy „Smecz-Puławy - kwota dotacji: 3.000 zł;
- Memoriał Bogusława Mierzejewskiego, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 3.500 zł;
- Rodzinne Zawody Mikołajów, realizator: Fundacja BezMiar - kwota dotacji: 3.000 zł;
- Otwarte Mistrzostwa o Puchar Prezydenta Puław w pływaniu, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 3.000 zł;
- XVII Turniej o Puchar Ziemi Puławskiej w Podnoszeniu Ciężarów, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 4.000 zł;
- Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych. VIII Otwarte Mistrzostwa Puław w badmintonie, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 2.500 zł;
- Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Puławy w badmintonie, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 2.000 zł;
- Organizacja wydarzenia sportowego Amatorska Liga MMA, realizator: Stowarzyszenie Sportowe „Sportowe Puławy” - kwota dotacji: 8.000 zł;
- Turniej WOLF Malbork CUP 2021, realizator: Klub Sportowy Akademia Piłkarskie Perelki - kwota dotacji: 1.500 zł.

## 4. Organizacja biegów

W ramach zadania organizowane były biegi jako promocja najprostszej i ogólnodostępnej formy aktywności ruchowej. Kwotę w wysokości 48.300 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Organizacja biegów, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 18.500 zł;
- Bieg Szlak Trafi 2021, realizator: Fundacja Ruszaj Na Szlak - kwota dotacji: 7.300 zł;
- Charytatywny Bieg Mikołajów, realizator: Fundacja BezMiar - kwota dotacji: 3.000 zł;
- Bieg Zielonych Sznurowadeł, realizator: Fundacja BezMiar - kwota dotacji: 14.000 zł;
- Indywidualne biegi na dystansie 10 km, realizator: Fundacja BezMiar - kwota dotacji: 5.500 zł;

#### 5. 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 15.000 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.

#### 6. Prowadzenie ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego

Realizatorem tego zadania było Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które otrzymało dotację w wysokości 29.000 zł. Środki przeznaczono na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, wynagrodzeniami, obsługą administracyjno-biurową.

#### 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 28.000 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 50 000 zł przeznaczono na nagrody finansowe Prezydenta Miasta Puławy dla sportowców, którzy w 2021 r. osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie 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 15 finansowych nagród dorocznych dla zawodników, 6 finansowych nagród dorocznych dla trenerów i działaczy sportowych oraz 14 wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się w działalności sportowej. Uroczystość wręczenia nagród IX Gala Sportu Puławskiego odbyła się 15 grudnia 2021 r. - wynajęcie sali widowiskowej i produkcja prezentacji multimedialnej na uroczystość kosztowała 1.900 zł.

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 238.267,07 zł.

## **ROZDZIAŁ 92695**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 281.825 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 228.088,65 zł**  
**co stanowi 80,93 % realizacji budżetu,**  
**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 228.088,65 zł**

Na realizację Programu nauki pływania klas I, II, III miejskich szkół podstawowych (na podstawie uchwały nr XXVI/253/20 Rady Miasta Puławy z 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy) przeznaczono kwotę 116.824,69 zł z czego 52.828,01 zł pochodziło z dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 2021 z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki na realizację programu obejmowały pokrycie wynagrodzeń prowadzących zajęcia oraz koordynatora realizacji programu. W ramach środków zakupiono również czepki dla uczestników zawodów - sprawdzianów.

Na organizację Mazovia MTB Maraton w Puławach - wyścigu kolarskiego, w którym wzięło udział blisko 1000 osób, przeznaczono kwotę w wysokości 35.000 zł.

Kwotę 12.034,07 zł przeznaczono na wydatki związane z organizacją rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski zakupiono m.in. odblaski, kamizelki odblaskowe, medale, puchary dla uczestników.

Kwotę 1.705,77 zł przeznaczono na zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowo-pożarniczych oraz Rajdu Nadwiślańskiego. Za 553,40 zł kupiono grawerowane dyplomy dla zawodników reprezentujących miasto, którzy zdobyli wybitne osiągnięcia sportowe podczas zawodów co najmniej rangi co najmniej mistrzostwa Polski. Środki w wysokości 512,64 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. 773,98 zł przeznaczono na dyplomy grawerowane związane z obchodami 25-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach. Wydatki na organizację uroczystości otwarcia hali widowiskowo-sportowej i te związane z zakupem materiałów brandingowych hali wyniosły w 2021 r. 60.684,10 zł.

## **WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

**Plan na 2021 r. - 66.310.189,04 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 66.178.930,46 zł**  
**co stanowi 99,80 % realizacji budżetu**  
**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 2.773.751,79 zł**  
**- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.619.576,15 zł**  
**- dotacje na zadania bieżące - 26.047,79 zł**  
**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61.759.554,73 zł**

### **DZIAŁ 010** **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan na 2021 r. - 8.694,08 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 8.694,08 zł**  
**co stanowi 100% realizacji budżetu,**  
**w tym:**  
**- wydatki na realizację zadań statutowych - 8.694,08 zł**



## **ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 8.694,08 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 8.694,08 zł**

**co stanowi 100% realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 8.694,08 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 8.694,08 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 2021 r. - 793.657,64 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 783.806,21 zł**

**co stanowi 98,76 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 695.368,21 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 18.165 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.273 zł**

### **ROZDZIAŁ 75011**

#### **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**Plan na 2021 r. - 722.819,64 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 712.968,21 zł**

**co stanowi 98,64 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 695.368,21 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 17.600 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 - 6 etatów,
- Urząd Stanu Cywilnego - 5 etatów,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 1,5 etatu,
- Wydział Rozwoju - 2 etaty.

Przyznane decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego dotacje na 2021 r. przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w 2021 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 17.600 zł. Kwota ta została wydatkowana na renowację i konserwację 14 sztuk ksiąg i alegatów aktów stanu cywilnego z lat 1921-1927 zgodnie z umową zawartą dnia 19 października 2021r 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 2021 r. - 70.838 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 70.838 zł**

**co stanowi 100 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych - 565 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.273 zł**

Kwota w wysokości 70.273 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego powołanego Zarządzeniem Nr A/190/2020 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. na terenie Miasta Puławy oraz dla osób które wykonywały prace związane z przeprowadzeniem NSP 2021. Członkowie Gminnego Biura Spisowego wykonywali prace spisowe związane z: aktualizacją wykazów adresowo - mieszkaniowych, naborem i wyborem kandydatów na rachmistrzów spisowych, nadzorowaniem ich pracy, raportowaniem, udziałem w szkoleniach i spotkaniach, utworzeniem i obsługą stanowiska do samospisu, wspomaganiem mieszkańców Miasta w zakresie wypełniania elektronicznych formularzy spisowych, organizowaniem mobilnych punktów spisowych na terenie Miasta Puławy, prowadzeniem dyżurów w godzinach popołudniowych do godz. 20.00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 8-20, jak również w niedzielę podczas pracy punktów mobilnych NSP 2021 (wspomaganie rachmistrzów spisowych ).

Sprawozdanie z całości dotacji z uwagi na sposób wydatkowania:

- kwota w wysokości 565 zł została wydatkowana na materiały związane z wykonywanymi pracami spisowymi,
- kwota w wysokości 55.773 zł ( I transza) została rozdysponowana jako dodatki spisowe dla Gminnego Biura Spisowego oraz osób pracujących na rzecz NSP 2021, w tym 3.614 zł na wydatki jako dodatki za prace związane z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych,
- kwota w wysokości 14.500 zł ( II transza) była przeznaczona na nagrody, w tym:
  - dla Gminnego Komisarza Spisowego w wysokości 6.500 zł,
  - dla członków Gminnego Biura Spisowego w łącznej wysokości 8.000 zł.

## **DZIAŁ 751**

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan na 2021 r. - 9.617 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 9.617 zł**

**co stanowi 100 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 9.617 zł**

## **ROZDZIAŁ 75101**

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Plan na 2021 r. - 9.617 zł

Wykonanie za 2021 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).

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan na 2021 r. - 1.500 zł

Wykonanie za 2021 r. - 700 zł

co stanowi 46,67 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 700 zł

## **ROZDZIAŁ 75212**

### **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

Plan na 2021 r. - 1.500 zł

Wykonanie za 2021 r. - 700 zł

co stanowi 46,67 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 700 zł

Planowane środki finansowe w kwocie 700 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan na 2021 r. - 1.500 zł

Wykonanie za 2021 r. - 1.155 zł

co stanowi 77 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.155 zł

## **ROZDZIAŁ 75414**

### **OBRONA CYWILNA**

Plan na 2021 r. - 1.500 zł

**Wykonanie za 2021 r. - 1.155 zł**  
**co stanowi 77 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.155 zł**

Planowane środki finansowe wysokości 1.155 zł wydatkowano na organizację szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony (szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej).

## **DZIAŁ 801** **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan na 2021 r. - 551.350,32 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 525.812,49 zł**  
**co stanowi 95,37 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 5.468,81 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 494.295,89 zł**

**- dotacje na zadania bieżące - 26.047,79 zł**

### **ROZDZIAŁ 80153**

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

**Plan na 2021 r. - 551.350,32 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 525.812,49 zł**  
**co stanowi 95,37 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 5.468,81 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 494.295,89 zł**

**- dotacje na zadania bieżące - 26.047,79 zł**

Środki przeznaczone 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 26.047,79 zł stanowi 4,95 % ogółu poniesionych wydatków. Środki te zostały przekazane na w/w cel dla uczniów 3 niepublicznych szkół podstawowych, prowadzących działalność na terenie miasta Puławy. Łącznie dotacją zostało objętych 3.695 uczniów.

## **DZIAŁ 851** **OCHRONA ZDROWIA**

**Plan na 2021 r. - 1.000 zł**

**Wykonanie za 2021 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 2021 r. - 1.000 zł

Wykonanie za 2021 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 2021 roku wydano decyzje dla 50 osób.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan na 2021 r. - 1.962.950 zł

Wykonanie za 2021 r. - 1.959.153,61 zł

co stanowi 99,81 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.364.156,85 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 513.011,96 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 81.984,80 zł

## **ROZDZIAŁ 85203**

### **OŚRODKI WSPARCIA**

Plan na 2021 r. - 1.877.979 zł

Wykonanie za 2021 r. - 1.877.979 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.364.066,85 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 512.648,05 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.264,10 zł

Środki przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach, który prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach - przy ul. Mickiewicza 2A i ul. Wólka Profecka 26. Środki w całości stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Działania podejmowane w ośrodku mają na celu zapewnienie osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Do ośrodka mogą być kierowani mieszkańcy Miasta Puławy na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

W 2021 roku uczestnikami ŚDS były 93 osoby. 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, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów do prowadzenia terapii, materiałów biurowych, środków czystości i higieny osobistej, paliwa do samochodu, opału, 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, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych i spocznika przy wejściu do budynku przy ul. Mickiewicza 2A, remont ogrodzenia 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 2021 r. - 18.881 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 18.559,61 zł**

**co stanowi 98,30 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 363,91 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.195,70 zł**

Środki finansowe w kwocie 18.559,61 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 2021 r. poz. 1873).

Liczba wypłaconych w 2021 r. dodatków energetycznych:

- 677 dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną,

- 534 dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób,

- 86 dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

## **ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Plan na 2021 r. - 6.090 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 6.090 zł**

**co stanowi 100 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych - 90 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.000 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 2021 r. - 60.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 56.525 zł**

**co stanowi 94,21 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56.525 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 9 osób.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan na 2021 r. - 62.979.920 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 62.888.992,07 zł**

**co stanowi 99,86 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 699.140,92 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 582.554,22 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61.607.296,93 zł**

## **ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

**Plan na 2021 r. - 41.405.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 41.323.749,99 zł**

**co stanowi 99,80 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 312.575,43 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 36.059,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.975.114,99 zł

Środki w wysokości 40.976.364,99 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 2021 rok wyniosła 1.250 zł, pomniejsza ona ogólną kwotę świadczenia.

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 5031 rodzin.

Środki w wysokości 347.385 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 2021 r. - 21.207.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 21.202.726,94 zł

co stanowi 99,98 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 381.347 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 205.998 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.615.381,94 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 20.649.885,12 zł. Kwota zwrotu świadczeń nienależnie pobranych za rok 2021 rok wyniosła 34.503,18 zł, pomniejsza ona ogólną kwotę świadczeń.

Kwota w wysokości 552.841,82 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników, zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

Realizacja świadczeń w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>			<b>17.053.433,31 zł</b>
1.	Zasiłki rodzinne	1026	2.017.127,02 zł
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	-	1.144.796,65 zł
2.1.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	82	78.921,81 zł
2.2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	41	124.318,71 zł
2.3.	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	136	301.920,34 zł
2.4.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	193	250.362,16 zł



2.5.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	677	98.477,57 zł
2.6.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	30	17.277,35 zł
2.7.	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	216	273.518,71 zł
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1641	4.049.617,40 zł
4.	Świadczenie pielęgnacyjne	401	8.382.870,24 zł
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	23	121.437,50 zł
6.	Świadczenie rodzicielskie	174	1.120.584,50 zł
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	215	217.000 zł
<b>ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO</b>			<b>1.771.741,47 zł</b>
8.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	294	1.771.741,47 zł
<b>ZASIŁEK DLA OPIEKUNA</b>			<b>61.380 zł</b>
9.	Zasiłek dla opiekuna	10	61.380 zł
<b>JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”</b>			<b>12.000 zł</b>
10.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	3	12.000 zł
<b>SKŁADKI SPOŁECZNE</b>			<b>1.751.330,34 zł</b>
11.	Składka społeczna przy świadczeniu pielęgnacyjnym	318	1.709.721,66 zł
12.	Składka społeczna przy specjalnym zasiłku opiekuńczym	20	28.982,80 zł
13.	Składka społeczna przy zasiłku dla opiekuna	7	12.625,88 zł
<b>KWOTA ŁĄCZNIE</b>			<b>20.649.885,12 zł</b>

## ROZDZIAŁ 85503

### KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan na 2021 r. - 1.230 zł

Wykonanie za 2021 r. - 1 230 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.230 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 2021 roku wnioski o przyznanie karty złożyły 134 rodziny. Zamówiono 327 kart w formie tradycyjnej oraz 332 w formie elektronicznej. Rozpatrzono wnioski o uzupełnienie rodziny przyznając łącznie 5 kart w formie tradycyjnej i w formie elektronicznej, przyznano 42 nowe karty w formie tradycyjnej i 46 w formie elektronicznej dla osób, które były już posiadaczami kart. Zamówiono 6 duplikatów kart w obu formach jednocześnie.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników.

## **ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY**

**Plan na 2021 r. - 20.790 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 20.788,49 zł**

**co stanowi 99,99 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 3.988,49 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.800 zł**

Środki w wysokości 16.800 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 dotyczy świadczeń przyznanych w 2020 roku.

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 2021 roku świadczeniem objęto 48 rodzin.

Kwota w wysokości 3.988,49 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników.

## **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 2021 r. - 345.900 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 340.496,65 zł**

**co stanowi 98,44 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 340.496,65 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 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Składka zdrowotna przy świadczeniu pielęgnacyjnym	181	329.671,45 zł
2.	Składka zdrowotna przy specjalnym zasiłku opiekuńczym	15	6.696 zł
3.	Składka zdrowotna przy zasiłku dla opiekuna	7	4.129,20 zł
<b>KWOTA ŁĄCZNIE</b>			<b>340.496,65 zł</b>

## **WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan na 2021 r. - 3.518.354,43 zł

Wykonanie za 2021 r. - 3.504.488,88 zł

co stanowi 99,61 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.478.655,46 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.833,42 zł

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan na 2021 r. - 3.358.106 zł

Wykonanie za 2021 r. - 3.358.105,94 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.358.105,94 zł

#### **ROZDZIAŁ 60004**

#### **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Plan na 2021 r. - 3.358.106 zł

Wykonanie za 2021 r. - 3.358.105,94 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.358.105,94 zł

Gmina Kazimierz Dolny, Końskowola, Janowiec, Żyrzyn, Kurów, Puławy, Ryki, 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 w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej, 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 3.358.105,94 zł dla Miejskiego Zakładu Komunikacji-Puławy Spółka z o.o. za świadczenie usług przewozowych zgodnie z zawartymi porozumieniami.

**DZIAŁ 852**  
**POMOC SPOŁECZNA**

Plan na 2021 r. - 34.785,46 zł

Wykonanie za 2021 r. - 26.067,05 zł

co stanowi 74,94 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 233,63 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.833,42 zł

**ROZDZIAŁ 85203**  
**OŚRODKI WSPARCA**

Plan na 2021 r. - 1.377,46 zł

Wykonanie za 2021 r. - 233,63 zł

co stanowi 16,96 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 233,63 zł

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Puławy a Wójtem Gminy Wilków w 2021 roku udzielono pomocy w formie pobytu w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym przy Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach jednej osobie zamieszkałej na terenie gminy Wilków. Zgodnie z porozumieniem przyznano usługi obejmujące: rehabilitację społeczną, usługi psychologiczne, logopedyczne, rehabilitację ruchową, usługi integracji sensorycznej oraz usługi pielęgniarstwa.

**ROZDZIAŁ 85295**  
**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan na 2021 r. - 33.408 zł

Wykonanie za 2021 r. - 25.833,42 zł

co stanowi 77,33 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.833,42 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 2021 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 18 osób. 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 2021 r. - 125.462,97 zł

Wykonanie za 2021 r. - 120.315,89 zł

co stanowi 95,90 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 120.315,89 zł

## **ROZDZIAŁ 90015**

### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Plan na 2021 r. - 13.200 zł

Wykonanie za 2021 r. - 8.052,92 zł

co stanowi 61,01 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 8.052,92 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 2021 r. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował następujące zadania:

1. Dostawę energii elektrycznej - kwota 6.928,76 zł.

Zadanie to dotyczy dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na moście przez rzekę Wisłę w Puławach.

2. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - kwota 1.124,16 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. - 112.262,97 zł

Wykonanie za 2020 r. - 112.262,97 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 112.262,97 zł

Kwota w wysokości 112.262,97 zł wydatkowana została w 2021 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 2021 r. - 131.670 zł

Wykonanie za 2021 r. - 126.597,71 zł

co stanowi 96,15 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 34.126,40 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 92.471,31 zł

**DZIAŁ 710**  
**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan na 2021 r. - 33.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 33.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 33.000 zł

**ROZDZIAŁ 71035**  
**CMENTARZE**

Plan na 2021 r. - 33.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 33.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 33.000 zł

W 2021 r. w ramach wydatków realizowano bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, 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 33.699,08 zł, przy czym kwota 33.000,00 zł pochodziła z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Na realizację zadania środki finansowe w wysokości 33.000,00 zł przyznane zostały gminie na podstawie Porozumienia nr 632 zawartego pomiędzy Wicewojewodą Lubelskim działającym z upoważnienia Wojewody Lubelskiego, a Prezydentem Miasta Puławy z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy, a także na podstawie Aneksu nr 1 zawartego w dniu 12.11.2021 r. do ww. porozumienia i w całości wydatkowane.

**DZIAŁ 801**  
**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan na 2021 r. - 36.690 zł

Wykonanie za 2021 r. - 36.154,18 zł

co stanowi 98,54 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.679,77 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 26.474,41 zł

**ROZDZIAŁ 80195**  
**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan na 2021 r. - 36.690 zł

Wykonanie za 2021 r. - 36.154,18 zł

co stanowi 98,54 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.679,77 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 26.474,41 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację przez Szkołę Podstawową nr 4 w Puławach projektu pt. „Równi na start” finansowanego ze środków „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 10 najmłodszych uczniów, w tym 5 uczniów pochodzenia romskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach z klas 1 i 2. Projekt wyszedł naprzeciw problemom najmłodszych uczniów, mając na uwadze ich dobro, wsparcie edukacyjne oraz zachęcenie do nauki poprzez stworzenie podobnego startu jaki mają zapewniony inni uczniowie. Dzieci uczestniczące w projekcie brały udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych - łącznie uczestniczyły w 64 godzinach zajęć, w tym w 32 godzinach z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i 32 godzinach z oligofrenopedagogiem, dzięki którym szybko wyrównały poziom edukacyjny. Projekt był okazją do integracji z uczniami, którzy niejednokrotnie mieli podobne problemy edukacyjne. Ponadto, uczniowie skorzystali ze zindywidualizowanej pomocy nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili zajęcia wykorzystując innowacyjne pomoce dydaktyczne do wsparcia dzieci. Głównym założeniem zajęć dydaktycznych było pobudzenie ciekawości do nauki, rozwijanie umiejętności czytania, pisania i liczenia z zastosowaniem innowacyjnych materiałów edukacyjnych ułatwiających w nabyciu pożądaných umiejętności. W ramach projektu zakupione zostały także niezbędne materiały do prowadzenia zajęć oraz doposażono sale, w których były prowadzone zajęcia.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan na 2021 r. - 61.980 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 57.443,53 zł**

**co stanowi 92,68 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 24.446,63 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 32.996,90 zł**

### **ROZDZIAŁ 85295**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 61.980 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 57.443,53 zł**

**co stanowi 92,68 % realizacji budżetu,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 24.446,63 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 32.996,90 zł**

Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Świetlica środowiskowa dla dzieci”, finansowanego ze środków „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Bezpośrednim realizatorem zadania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Świetlica środowiskowa prowadzona była w okresie lipiec-grudzień 2021 roku w budynku przy ul. Włostowickiej 36. Uczęszczało do niej 9 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. Podczas trwającej już piątej 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.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 30.283.340 zł wyniosło 26.983.605,94 zł tj.: 89,10 %, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 30.283.340 zł, wykonanie 26.983.605,94 zł, tj.: 89,10%, z tego:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan 8.650.000 zł, wykonanie 8.582.120,01 zł, tj. 99,22 %

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 220.000 zł zrealizowano w 78,55% kwotą 172.799,77 zł.

W ramach zadań proekologicznych znalazły się dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej - wydatkowano 172.799,77 zł.

## **INWESTYCJE ROCZNE**

**Plan na 2021 r. - 23.703.340 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 20.856.438,05 zł**

**co stanowi 87,99 % realizacji budżetu**

### **DZIAŁ 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan na 2021 r. - 10.096.640 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 8.602.651,08 zł**

**co stanowi 85,20% realizacji budżetu**

### **ROZDZIAŁ 60004**

### **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**Plan na 2021 r. - 22.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 21.525 zł**

**co stanowi 97,84 % realizacji budżetu**

#### ***Zakup wiat przystankowych***

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W dniu 16.07.2021r. została podpisana umowa na wykonanie i montaż wiat przystankowych z firmą Zakład Wielobranżowy "Sopel" Sławomir Sobczyk z miejscowości Lipniki. W ramach zawartej umowy zostały dostarczone i zamontowane 2 nowe wiaty przystankowe na terenie miasta Puławy - jedna na ul. Piłsudskiego, druga na ul. Dęblińskiej.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 21.525,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 60013**

### **DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

**Plan na 2021 r. - 230.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 226.966,71 zł**

**co stanowi 98,68 % realizacji budżetu**



### ***Budowa dwóch zatok przystankowych w ul. Lubelskiej i zatoki przystankowej w ul. Piłsudskiego***

Zadanie było realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy oraz Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Zgodnie z umowami nr 18/F/21 i 19/F/21 zawartymi w dniu 08.03.2021r. w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Puławy, wybudowano dwie zatoki przystankowe w ul. Lubelskiej oraz ul. Piłsudskiego. W ramach zadania wydatkowano kwotę 226.966,71 zł.

## **ROZDZIAŁ 60014**

### **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

**Plan na 2021 r. - 40.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 0 zł**

### ***Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego na wykonanie projektu technicznego budowy drogi w ul. Piasecznica***

Zadanie było realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy oraz Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W 2021 zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na opóźnienie w realizacji opracowania dokumentacji, która finalnie nie została wykonana w 2021 r.

W ramach zadania nie wydatkowano środków z budżetu.

## **ROZDZIAŁ 60016**

### **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**Plan na 2021 r. - 9.184.640 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 8.142.698,04 zł**

**co stanowi 88,66% 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 wykonanie i montaż dwustronnych tablic informacyjnych. Wykonawcą była firma Awangarda Barbara Kopania z Kazimierza Dolnego. W tym zadaniu wykonano też zapłatę za pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym na zadaniach: „Przebudowa wraz z budową ul. Norblina na odcinku od Zabłockiego do ul. Romów” oraz „Budowa drogi łączącej ul. Mościckiego z ulicami: Majdan, Komunalną i drogą dojazdową do ul. Długiej”. Pozostałe działania, jakie zostały podjęte w zakresie tego zadania, to: inwentaryzacja drzew w ul. bocznej ul. Sypniewskiego oraz w bocznej ul. Niezapominajki, przeprojektowanie koncepcji budowy dróg w osiedlu „Ceglana”, udrożnienie drogi bocznej ul. Sypniewskiego, utwardzenia w pasie drogowym ul. Sienkiewicza oraz wykonanie dojścia i przejścia dla pieszych w ul. Przemysłowej.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 117.799,66 zł.

### ***Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Piaskowej przy cmentarzu***

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Elpie Sp. z o.o., z Lublina. Prace wykonywane były w terminie od maja 2021r. do czerwca 2021r. W ramach tego zadania wybudowano sygnalizację świetlną z lampami LED doświetlającymi przejście.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości - 116.982,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 91.905 zł).

### ***Budowa drogi gminnej ul. Sypniewskiego w Puławach***

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma ART-BRUK, Monika Chołody z Miłocina. Umowę podpisano w grudniu 2020r. Prace wykonywane były w terminie od kwietnia 2021r. do października 2021r. W ramach tego zadania wybudowano: drogę długości ok. 660 m oraz ciąg pieszo-jezdny długości ok. 97 m o nawierzchni z kostki brukowej, kanał technologiczny, kanalizację deszczową i oświetlenie LED.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości - 1.532 .276,44 zł.

### ***Przebudowa drogi w ul. Pileckiego***

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Sp. z o.o. z Puław. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 25.05.2021r. W ramach tego zadania wybudowano: chodnik w ulicy Pileckiego pomiędzy ul. Legionu Puławskiego, a ul. Saperów Kaniowskich, wyniesione przejście i przejazd dla rowerzystów w ul. Spacerowej, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne LED. Zadanie odebrano w dniu 24.09.2021r.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 299.715,99 zł.

### ***Budowa parkingów w różnych częściach miasta na drogach gminnych***

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Wykonanie parkingu w ul. Jaworowej: Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Art-Bruk Monika Chołody z Miłocina. Umowę podpisano w dniu 27.04.2021r. Prace budowlane były prowadzone w terminie od maja 2021r. do lipca 2021r. W ramach tego zadania wybudowano zatokę parkingową dla samochodów osobowych oraz kanał technologiczny.

Wykonanie parkingu w ul. Wiśniowej: Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Art-Bruk Monika Chołody z Miłocina. Umowę podpisano w dniu 12.07.2021r. Budowę zatoki parkingowej i kanału technologicznego zakończono we wrześniu i odebrano 01.10.2021r.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 302.246,05 zł.

### ***Budowa drogi w ul. Niezapominajki-***

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa. Prace wykonywane były w terminie od lipca 2021r. do grudnia 2021r. W ramach zadania zostały wybudowane: droga długości ok. 280 m o nawierzchni asfaltowej, jednostronny chodnik, odwodnienie, oświetlenie uliczne LED oraz przebudowano skrzyżowanie z ul. Włostowicką.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.287.214,41 zł.

### ***Rozbudowa dróg w m. Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w os. Górna Niwa - ul. Pogodna (Kopernika - Różana) i ul. Botaniczna***

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Dla ulicy Pogodnej (od ul. Kopernika do ul. Różanej) Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była Sp. z o.o. LS Complex Łukasz Sykut, z Lublina. Prace wykonywane były w terminie od czerwca 2021r. do sierpnia 2021r. W ramach tego zadania wybudowano: drogę długości ok. 136 m o nawierzchni z kostki brukowej, kanał technologiczny (w ul. Pogodnej oraz

odcinek w ul. Kopernika) i wpusty deszczowe. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 438 856,04 zł.

Dla ulicy Botanicznej Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było P.T.H.U. „Trans-Krusz” s.c., z Puław. Prace wykonywane były w terminie od sierpnia 2021r. do grudnia 2021r. W ramach tego zadania wybudowano: drogę długości ok. 276 m o nawierzchni z kostki brukowej, kanał technologiczny, kanalizację deszczową i przestawiono kilka słupów oświetleniowych. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 806 163,77 zł. W ramach tego zadania opracowano również dokumentację na „Zamianę w istniejącym oświetleniu ulicznym opraw z sodowym źródłem światła na oprawy typu LED w ulicy Botanicznej (os. Górna Niwa) w Puławach” za kwotę 4 750,00 zł.

Koszt zadania w 2021 r. wyniósł - 1.249.769,81 zł.

### ***Budowa drogi w ul. Powiśle (od ul. Pięknnej do ul. Piasecznica) - PT***

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: „Budowę drogi w ul. Powiśle (od ul. Pięknnej do ul. Piasecznica)”.

W dniu 14.04.2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony. W terminie do złożenia ofert wpłynęły trzy oferty. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym był Marek Strumidło Usługi Projektowe z Puław. Dodatkowo zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaprojektowano zmianę lokalizacji zatoki autobusowej w ul. Włostowickiej. Dokumentację odebrano 21.12.2021r.

### ***Budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ul. Wróblewskiego i ul. Skłodowskiej oraz ul. Czartoryskich***

Zadanie inwestycyjne było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma IMTECH Marek Bieńko z Puław. Prace wykonywane były w terminie od września 2021r. do grudnia 2021r. W ramach zadania wykonano 4 inteligentne przejścia dla pieszych (system sterowania, oświetlenie LED, lampy ostrzegawcze „kocie oczka”) w ulicach: Wróblewskiego, Skłodowskiej, Czartoryskich przy skrzyżowaniu z al. Małą, w ul. Czartoryskich przy skrzyżowaniu z al. Królewską.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w łącznej wysokości - 390 600,51 zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 41.024 zł).

### ***Projekt techniczny - budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ul.: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Gościńczyk, Wróblewskiego***

Zadanie inwestycyjne było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W dniu 12.07.2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony. W terminie do złożenia ofert wpłynęły dwie oferty. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Klaudia Sułat „Usługi Budowlane Techdrog” z Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach (po wielu monitach i próbie wywarcia presji na Wykonawcy) w dniu 23.12.2021r. odstąpił od umowy nr ZDM.422.15.2021.DM z dnia 16 sierpnia 2021 roku. Przyczyną odstąpienia od umowy z Wykonawcą był brak postępu w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej umową, której termin realizacji wyznaczony został na dzień 13 grudnia 2021 roku. Projektant do dnia 23.12.2021r. nie wykazał żadnego postępu oraz nie dostarczył Zamawiającemu przedmiotowej dokumentacji.

W związku z powyższym nie wydatkowano środków na zadaniu.

### ***Rozbudowa sieci dróg w m. Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Piaski Włostowickie (droga KD5 i ul. Bernaciaka)***

Zadanie inwestycyjne było 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), Hydro-Bruk Dominik Figura z Kazimierza Dolnego (partner), Wod-Gaz T. i B. Sekita Sp. J. z Puław. Prace wykonywane były w terminie od czerwca 2021r. do grudnia 2021r. W ramach tego zadania wybudowano: drogę w ul. Bernaciaka „Orlika” długości ok. 266 m oraz drogę w ul. Z. Woźnego długości ok. 206 m o nawierzchni asfaltowej, kanał technologiczny, kanalizację deszczową i oświetlenie LED.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w wysokości - 2.776.602,29 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.063,45 zł).

#### ***Budowa drogi w ul. Sybiraków***

Zadanie inwestycyjne było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania zlecono: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego drogi w ul. Sybiraków w Puławach w kierunku wyciągu narciarskiego firmie Usługi Elektryczne Kazimierz Kąkol, z Puław, aktualizacje kosztorysów inwestorskich, wznowienie granic działek, wycinkę drzew i krzewów.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w wysokości - 15.759,88 zł.

### **ROZDZIAŁ 60017**

#### **DROGI WEWNĘTRZNE**

**Plan na 2021 r. - 620.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 211.461,33 zł**

**co stanowi 13,16 % realizacji budżetu**

#### ***Budowa drogi wewnętrznej (od ul. Wróblewskiego do bloku nr 17) - PT***

Zadanie inwestycyjne było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: „Przebudowę drogi wewnętrznej (od ul. Wróblewskiego do bloku nr 17)”. W dniu 07.04.2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony. W terminie do złożenia ofert wpłynęły trzy oferty. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma IMTECH Marek Bieńko z Puław. Dokumentację odebrano w dniu 10.11.2021r.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w wysokości - 19.500,00 zł.

#### ***Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego od ul. Polnej do Parku Solidarności***

Zadanie inwestycyjne było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Puław. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 28.10.2021r. Z uwagi na załamanie pogody i nieodpowiednie warunki atmosferyczne przesunięty został termin zakończenia zadania na 30.04.2022r.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w wysokości - 191.961,33 zł.

### **DZIAŁ 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan na 2021 r. - 91.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 38.744,11 zł**

**co stanowi 42,58% realizacji budżetu**

**ROZDZIAŁ 70005**  
**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan na 2021 r. - 91.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 38.744,11 zł  
co stanowi 42,58 % realizacji budżetu

***Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy***

Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Puławy.

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:

1. Nabycie prawa własności 2 działek przeznaczonych pod ciąg pieszo-jezdny w obrębie Miasto Puławy oraz 1 działki przeznaczonej pod drogę w obrębie Włostowice - za łączną cenę 35.353,00 zł.
2. Opłaty notarialne w łącznej wysokości 2.938,11 zł.
3. Opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków w łącznej wysokości 453,00 zł.

Łączny koszt zadania to 38.744,11 zł.

**DZIAŁ 710**  
**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan na 2021 r. - 50.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 0 zł

**ROZDZIAŁ 71095**  
**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan na 2021 r. - 50.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 0 zł

***Mapy, ekspertyzy, dokumentacje***

Na zadaniu nie wydatkowano środków.

**DZIAŁ 720**  
**INFORMATYKA**

Plan na 2021 r. - 261.200 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 261.051,58 zł  
co stanowi 99,94 % realizacji budżetu

**ROZDZIAŁ 72095**  
**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan na 2021 r. - 261.200 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 261.051,58 zł  
co stanowi 99,94 % realizacji budżetu

### ***Wykonanie/modernizacja monitoringu wizyjnego dla szkół i przedszkoli***

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

Wykonano i rozbudowano system monitoringu wizyjnego o nowe kamery i rejestratory obrazu wideo w następujących placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 4 (36 kamer), Szkole Podstawowej nr 6 (38 kamer), Szkole Podstawowej nr 2 (2 kamery) i Szkole Podstawowej nr 10 (30 kamer).

Koszt zadania w 2021 r. wyniósł 116.161,47 zł.

### ***Modernizacja sieci LAN w szkołach***

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

Wykonano i rozbudowano wewnętrzną sieć komputerową LAN w następujących placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 3 (210 nowych punktów), Szkole Podstawowej nr 4 (167 nowych punktów), Szkole Podstawowej nr 6 (214 nowych punktów) i Szkole Podstawowej nr 11 (150 nowych punktów).

Koszt zadania w 2021 r. wyniósł 144.890,11 zł.

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan na 2021 r. - 607.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 581.998,46 zł**

**co stanowi 95,88 % realizacji budżetu**

### **ROZDZIAŁ 75023**

#### **URZĘDY GMIN (MIAST I MIASTAN APRAWACH POWIATU)**

**Plan na 2021 r. - 607.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 581.998,46 zł**

**co stanowi 95,88 % realizacji budżetu**

### ***Modernizacja budynku Urzędu Miasta***

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Puławy.

W ramach tego zadania w 2021r.:

1. Wykonano „Projekt zamienny do projektu budowlano - wykonawczego remontu schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta w Puławach” - Wykonawca: „A.M. Designe mgr inż. Architekt Ali Mchawrab” z Puław;
2. Wykonano remont schodów zewnętrznych: powierzchnie utwardzone w obszarze podcieni: konstrukcja schodów z nawierzchnią z bloczków betonowych śrutowanych, pasy ostrzegawcze z płyt betonowych dotykowych i płyt dotykowych z tworzyw sztucznych, konstrukcja podestu z palisadą i nawierzchnią z płyt betonowych śrutowanych, balustrady ze stali nierdzewnej, podbudowa pod płytami betonowymi chodnikowymi 40x40. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych - konstrukcja podjazdu z nawierzchnią z kostki brukowej, pasy ostrzegawcze z płyt betonowych dotykowych, balustrady ze stali nierdzewnej. Wykonano renowacja istniejących słupów żelbetowych, malowanie elewacji (część), malowanie farbą tzw. Antygraffiti (słupy i część elewacji), malowanie pasów ostrzegawczych na schodach wejściowych - Wykonawca: "HYDRO-BRUK" Dominik Figura z Cholewianki;

3. Zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Puławy - remont schodów zewnętrznych” - Wykonawca: Zofia Uhle z Puław.

Koszt zadania w 2021 wyniósł 479.039,96 zł.

**Wykonanie klimatyzacji w budynku UM przy ul. Piłsudskiego 83 (siedziba USC i CUW)**

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarczy.

Wykonano klimatyzację w 12 pomieszczeniach wewnętrznych na I i II kondygnacji budynku oraz na Sali Ślubów (parter). Cały układ klimatyzacji obsługiwany jest przez centralny agregat zlokalizowany na zewnątrz budynku.

Koszt zadania wyniósł 102.958,50 zł.

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Plan na 2021 r. - 170.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 169.900 zł

co stanowi 99,94 % realizacji budżetu

#### **ROZDZIAŁ 75411**

##### **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ**

Plan na 2021 r. - 100.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 100.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu

**Wsparcie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach**

Zadanie było realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Puławy.

Udzielono pomocy finansowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Puławach.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 100.000 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75416**

##### **STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

Plan na 2021 r. - 70.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 69.900 zł

co stanowi 99,86 % realizacji budżetu

**Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Puławach**

Zadanie realizowane przez Straż Miejską.

Zakupiono samochód służbowy marki Dacia Duster na potrzeby SM.

Łączny koszt zadania w 2021 r. wyniósł 69.900 zł

**DZIAŁ 801**  
**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan na 2021 r. - 1.030.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 743.998,12 zł  
co stanowi 72,23 % realizacji budżetu

**ROZDZIAŁ 80101**  
**SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan na 2021 r. - 770.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 503.855,42 zł  
co stanowi 65,44 % realizacji budżetu

***Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3***

Zadanie zrealizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.  
W ramach tego zadania w 2021r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z firmą ELEENERGIA Sp. z o.o. z Lublina, na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej parteru Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi

Wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 503.855,42 zł.

***Modernizacja boiska ORLIK Szkoły Podstawowej Nr 4***

Zadanie zrealizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.  
Przygotowano i przeprowadzono przetarg publiczny na wybór wykonawcy. Podpisano umowę z firmą MY WAY Krystian Stefański, Szadłowice 63 na zaprojektowanie i budowę ekranu akustycznego przy boisku Szkoły Podstawowej nr 4.

Wykonana została dokumentacja techniczna i uzyskane pozwolenie na budowę. Zadanie zostało oprotestowane przez mieszkańców ul. Krachelskiej i przesłane do Wojewody Lubelskiego. Z tego powodu zadanie nie zostało ukończone w roku 2021 i nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

**ROZDZIAŁ 80120**  
**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Plan na 2021 r. - 100.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 85.250,07 zł  
co stanowi 85,25 % realizacji budżetu

***Modernizacja budynku ZSO Nr 1***

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.  
W ramach tego zadania w 2021r.:

1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z robotami towarzyszącymi w ZSO Nr 1” firmie Biuro Techniczne ELTOM Tomasz Sulski z Bronowic.
2. Zlecono wykonanie wymiana instalacji elektrycznej w 3 pomieszczeniach ZSO Nr 1 w Puławach, firmie ELKONET Witold Kosiński z Klementowic.

Łączny koszt zadania wyniósł 35.287,47 zł.



### **Modernizacja części parkingu szkolnego przy ZSO Nr 2**

Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach.

W ramach zadania zmodernizowano część parkingu przy szkole wraz z wykonaniem koniecznych robót towarzyszących, w tym m.in. podniesieniem studzienek odpływowych.

Łączny koszt zadania wyniósł 49.962,60 zł.

## **ROZDZIAŁ 80150**

### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan na 2021 r. - 160.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 154.892,63 zł

co stanowi 96,81% 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 wykonano II część ogrodu sensorycznego dla dzieci niepełnosprawnych, w tym w szczególności zrealizowano:

1. Roboty przygotowawcze tj. m.in. usunięcie warstwy ziemi z wywozem, ręczne formowanie nasypów, nasadzenia roślin (drzewa, krzewy i trawniki);
2. Roboty rozbiórkowe murowanego śmietnika, położenie nawierzchni (kostka betonowa, obrzeża, obramowanie, schody terenowe, murki oporowe);
3. Montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, globus terenowy betonowy, terenowe gry edukacyjne i interaktywne).

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 154.892,63 zł.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan na 2021 r. - 100.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 100.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu

## **ROZDZIAŁ 85154**

### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Plan na 2021 r. - 100.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 100.000 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu

#### **Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - skatepark**

Zadanie było realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

Wykonanie zadania kosztowało 100.000 zł.

**DZIAŁ 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan na 2021 r. - 959.500 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 832.728,09 zł  
co stanowi 86,79 % realizacji budżetu

**ROZDZIAŁ 90001**  
**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan na 2021 r. - 20.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 0zł

*Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w kanalizację deszczową*  
Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W 2021 roku nie wydatkowano środków na zadaniu.

**ROZDZIAŁ 90015**  
**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Plan na 2021 r. - 705.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 645.428,32 zł  
co stanowi 91,55 % realizacji budżetu

*Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w oświetlenie uliczne*  
Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W 2021 roku nie wydatkowano środków na zadaniu.

***Przebudowa oświetlenia drogowego wraz ze sterowaniem - wykonanie projektu technicznego***

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania zlecono do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową. Umowa na prace projektowe została podpisana w dniu 30.11.2020r. z firmą 4MAT Janusz Białecki z Jastrzębie-Zdroju. Zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania 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 ramach tego zadania zaprojektowane zostały też kanały technologiczne w pasach drogowych dróg publicznych łącznie na zadanie przeznaczono 200.352 zł.

***Wykonanie oświetlenia LED na Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego***

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą opracowała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma IMTECH Marek Bieńko z Puław. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma IMTECH Marek Bieńko z Puław. Prace wykonywane były w terminie od lipca 2021r. do października 2021r. W ramach tego zadania w al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wybudowano oświetlenie uliczne LED oraz kanał technologiczny na odcinku dł. ok. 1770m .

Łącznie na zadanie przeznaczono: 445.076,32 zł.

## **ROZDZIAŁ 90019**

### **WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Plan na 2021 r. - 220.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 172.799,77 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 172.799,77 zł została wydatkowana na dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zgodnie z uchwałą Nr XXI/196/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zmienioną uchwałą Nr XXII/207/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz uchwałą nr XX/217/20 Rady Miasta Puławy z dnia 27 sierpnia 2020 r.

W 2021 roku przyjęto 43 wnioski o udzielenie dotacji, 8 wnioskodawców zrezygnowało z ubiegania się o dotację lub nie spełniało wymogów programu, 35 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i wypłacono na ich podstawie dotacje. Dofinansowanie zostało przyznane na wymianę ogrzewania opartego na paliwie stałym (kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie gazowe (31 szt.), ogrzewanie na biomasę (4 szt.).

Łącznie na zadanie przeznaczono 172.799,77 zł.

## **ROZDZIAŁ 90095**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan na 2021 r. - 14.500 zł

Wykonanie za 2021 r. - 14.500 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu

#### ***Przebudowa Skweru Niepodległości***

Zadanie było realizowane przez Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą opracowała wyłoniona z przetargu nieograniczonego firma Twoja Przestrzeń Agata Kędzierawska z Sawina. Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano w sierpniu 2020 r, a prace projektowe zakończono w kwietniu 2021r.

Wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 14.500 zł.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan na 2021 r. - 65.000 zł

Wykonanie za 2021 r. - 65.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu

## **ROZDZIAŁ 92118**

### **MUZEA**

Plan na 2021 r. - 65.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 65.000 zł  
co stanowi 100 % realizacji budżetu

***Zakup aplikacji - Rzeczywistość wirtualna***

Zadanie zrealizowane przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej UM Puławy.  
W 2021 roku wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 65.000 zł.

**DZIAŁ 926**  
**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan na 2021 r. - 10.273.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 9.460.366,61 zł  
co stanowi 92,09 % realizacji budżetu

**ROZDZIAŁ 92601**

**OBIEKTY SPORTOWE**

Plan na 2021 r. - 9.100.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 8.899.145,48 zł  
co stanowi 97,79 % realizacji budżetu

***Budowa hali widowiskowo - sportowej Puławach***

Zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach i kontynuowane od 01.07.2016r. przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Puławy, a następnie Wydział Rozwoju Miasta przez 2018 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r.

Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu pn.: „Inwestycje o szczególnym znaczeniu dla sportu”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach tego zadania w 2021r.:

1. Zakończono budowę i odebrano od konsorcjum firm Mostostal Puławy i Mostostal Warszawa Halę widowiskowo-sportową.
2. Zrealizowano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Puławach” przez firmę ZDI Sp. z o.o., Zamość.
3. Zlecono, zaprojektowano i wykonano tablicę informacyjną na potrzeby promocji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu dla obiektu hali widowiskowo sportowej w Puławach, przy ul. Lubelskiej 59, firmie Awangarda Barbara Kopania, Kazimierz Dolny.
4. Zlecono, zaprojektowano i wykonano tablicę informacyjną na potrzeby promocji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych dla obiektu hali widowiskowo sportowej w Puławach, przy ul. Lubelskiej 59, firmie Awangarda Barbara Kopania, Kazimierz Dolny.
5. Zlecono i wykonano Budowę przyłącza telekomunikacyjnego do Hali widowiskowo-sportowej w Puławach, przy ul. Lubelskiej 59, dla potrzeb transmisji stanów centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru, firmie Solutions 30 Wschód Sp. z o.o., 08-110 Siedlce.
6. Zlecono i wykonano mapę do celów projektowych dla potrzeb wykonania telebimu przed halą widowiskowo-sportową w Puławach, firmie Geodeta Łukasz Mucha Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, Puławy.

7. Zlecono i wykonano Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu rozdzielni głównej w budynku hali widowiskowo-sportowej w Puławach, firmie Instalacje Sanitarne i Gazowe "INSTALBUD", Puławy.
  8. Zlecono i wykonano przebudowę instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku hali widowiskowo-sportowej w Puławach oraz wykonanie prac modernizacyjnych sterowania oświetleniem zewnętrznym na terenie parkingu, firmie Mostostal Warszawa S.A., 02-673 Warszawa.
  9. Zlecono i wykonano System asekuracji na dachu hali widowiskowo-sportowej, firmie Mostostal Puławy S.A..
  10. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zlecono i wykonano budowę telebimu zewnętrznego wraz z konstrukcją wsporczą na terenie HWS, w systemie "zaprojektuj i wybuduj", firmie TDC Polska sp. z o.o., Poznań.
  11. Zlecono i wykonano aktualizację koncepcji przestrzennego napisu "GRUPA AZOTY ARENA" przy hali widowiskowo-sportowej w Puławach, firmie TMK Architekci architekt Maksymiliana Kozłowski, Puławy.
  12. Zlecono i wykonano mapę do celów projektowych dla potrzeb wykonania pylonu reklamowego przed halą widowiskowo-sportową w Puławach, firmie Geodeta Łukasz Mucha Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, Puławy.
  13. Zlecono i wykonano chodnik przy hali widowiskowo-sportowej w Puławach, przez firmę HYDRO-BRUK Dominik Figura, 24-120 Kazimierz Dolny, Cholewianka 31A.
- W 2021 roku wydatkowano z budżetu środki w wysokości 6.308.400,72 zł.

***Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - Skatepark***

Zadanie było realizowane przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Puławy.

1. Zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skateparku w Puławach przy ul. Niemcewicza 2”. Roboty realizowało konsorcjum firm - PRB „Termochem” Sp. z o.o. z Puław - lider i Techramps Sp. z o.o. z Krakowa - członek. Nadzór inwestorski pełniła firma GILEWICZ JACEK AUT-SERWIS z Lublina.
2. Zlecono spot promocyjny firmie MS-K Studio Małgorzata Skowrońska-Kawka z Puław.
3. Zlecono emisję materiału promocyjnego w telewizji firmie NRG Sp. z o.o. z Puław.
4. Zlecono usługi reklamowe firmie Corner Media Sp. z o.o. z Lublina.

Wykonanie zadania kosztowało 2.590.744,74 zł.

## **ROZDZIAŁ 92604**

### **INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

**Plan na 2021 r. - 1.173.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 561.221,13 zł**

**co stanowi 47,84 % realizacji budżetu**

#### ***Zakupy inwestycyjne wyposażenia nowej hali widowiskowo - sportowej w Puławach***

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach z czego:

##### **Wykonanie i montaż sauny fińskiej wraz z uruchomieniem**

Wykonanie i montaż sauny wraz z uruchomieniem w Hali widowiskowo sportowej przy ul. Lubelskiej 59 wykonuje firma DORAKO Piotr Koper ul. Olszankowa 51, Legionowo. Firma wykonała saunę hybrydową (saunę fińską z trzema miejscami na promienniki IFRARED).

Pomieszczenie, w którym jest sauna posiada wymiary 284 cm x 256 cm x 360 cm. Ściany sauny wykonane są z drewna - świerku skandynawskiego z czterema ławkami z drewna osika na dwóch ścianach oraz dwa oparcia z drewna osika i dwie osłony z drewna osika. Sauna wyposażona jest w piec z możliwością sterowania promiennikami Infrared. Piec firmy Tylo model Sense Commercial 10 z elektronicznym panelem sterującym Ellte wraz ze skrzynią Commercial Lite i kamieniami. Wyposażona w trzy miejsca z możliwością korzystania z promienników na plecy i nogi sterowane z panelu pieca. Wyposażona w zestaw listwę LED RGB, driver, zasilacz, pilot wodoodporny, a także music scene i dwa głośniki. Na realizację zadania wydatkowano z budżetu Miasta w 2021 roku kwotę w wysokości 38.503,25 zł.

#### **Zakup pojazdu użytkowego Melex 465**

Zakup pojazdu użytkowego typu MELEX model 465. Pojazd dwuosobowy, wolnobieżny o ładowności skrzyni 475 kg, silnik 5,0 kWh AC prądu przemiennego, napęd 48V. Pojazd przeznaczony do przewozu wyposażenia sportowego oraz prowadzenia prac związanych z utrzymaniem terenu wokół obiektu. Dostawcą pojazdu jest firma Melex Sp. z o.o., ul. Inwestorów 25, 39-300 Mielec. Na realizację zadania wydatkowano z budżetu Miasta w 2021 roku kwotę w wysokości 38.320,00 zł.

#### **Zakup pojazdu Mercedes Benz Vito**

Zakup samochodu osobowego Mercedes Benz Vito, kolor biały, pojazd siedmio-osobowy plus kierowca. Samochód został zakupiony z przeznaczeniem do użytkowania na hali widowiskowo sportowej oraz na wszystkich obiektach MOSIR. Dostawcą pojazdu jest firma 99rent Sp. z o.o., ul. Potczyńska 10, 01-378 Warszawa. Na realizację zadania wydatkowano z budżetu Miasta w 2021 roku kwotę w wysokości 126.860,36zł.

#### **Zakup kosiarki traktorowej Honda GCV 530 V-Twin**

Zakup nowego traktorka ogrodowy STIGA Estate 3398 HW, napędzanego dwucylindrowym silnikiem HONDA GCV 530 o mocy 11,45 kW przy 2800 obr/min i wyposażonego w przekładnię hydrostatyczną obsługiwana nożnie. Pokrywa została zaprojektowana pod kątem optymalizacji sprawności silnika, a światła przednie LED zapewniają lepszą widoczność o każdej porze roku. Agregat koszący o szerokości 98 cm można ustawić na jednej z 7 wysokości w zakresie od 25 do 80 mm za pomocą wygodnej dźwigni. Dwa noże są obsługiwane przy użyciu elektromagnetycznego sprzęgła, którym steruje się za pomocą dogodnego przycisku. Uniesiona kierownica z miękką powierzchnią podnosi komfort podczas pracy. Traktor Estate 3398 H wyposażono w 240-litowy kosz na trawę, ale można też korzystać z funkcji mulczowania po założeniu dostarczonej w zestawie zaślepki STIGA Multiclip. NOWY DESIGN 2019. W komplecie znajduje się ładowarka akumulatora i dyszel holowniczy. Kosiarka została zakupiona w celu utrzymania porządku wokół budynku. Dostawcą kosiarki jest firma Rywał, Piotr Kwiek, ul. Kółtątaja 2, 24-100 Puławy. Na realizację zadania wydatkowano z budżetu Miasta w 2021 roku kwotę w wysokości 12.002,44 zł.

#### **Zakup kosiarki traktorowej Tornado 3108 HW**

Zakup kosiarki samojezdnej TORNADO 3108 HW HONDA GCV 530 V-TWIN STIGA. Traktorek ogrodowy Tornado 3108 HW napędzany dwucylindrowym silnikiem Honda GCV530. Szerokość koszenia 108 cm, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia, zbiornik paliwa o pojemności 9l. System wyrzutu bocznego i mulczowania tnie i rozprowadza drobne kawałki trawy na trawniku. Traktor ogrodowy Tornado 3108 HW został wyposażony w ergonomiczną kierownicę z miękkim uchwytem i reflektory LED do koszenia przy słabym oświetleniu. Kosiarka została zakupiona w celu utrzymania porządku wokół budynku. Dostawcą kosiarki jest firma Rywał, Piotr Kwiek, ul. Kółtątaja 2, 24-100 Puławy. Na realizację zadania wydatkowano z budżetu Miasta w 2021 roku kwotę w wysokości 11.101,63 zł.

Na realizację zadania wydatkowano łącznie z budżetu miasta w roku 2021 kwotę w wysokości 226.787,68 zł.

### ***Zakup i instalacja elektronicznego systemu wejść na basenie krytym Hali Sportowej***

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Zakup i instalacja elektronicznego systemu wejść na basen obejmuje dwa stanowiska pracy z pełnym wyposażeniem przystosowanym do sprzedaży biletów i karnetów wstępu na basen kryty hali sportowej. Realizacja zadania usprawniła proces sprzedaży oraz umożliwiła mieszkańcom miasta na korzystanie z basenu w godzinach dogodnych dla mieszkańców miasta. Zadanie polegające na dostawie oraz montażu sprzętu realizowała firma TT Soft Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9A, 35-105 Rzeszów.

Na realizację zadania wydatkowano z budżetu Miasta w 2021 roku kwotę w wysokości 155.412,95 zł.

### ***Zakup rejestratora CCTV na Marinę Puławy***

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Zakup serwera QNAP TS-883XU-E2124-8G z zestawem 8 szt. dysków HDD 6TB WD RED Pro SATII 256MB 7200 RPM Western Digital HDD Red Pro 6TB 3,5" oraz szynami montażowymi został zrealizowany z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości obsługi systemu CCTV (monitoring wizyjny), co wiąże się z zachowaniem bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony mienia MOSiR na terenie obiektu Marina Puławy. Monitoring CCTV jest usługą krytyczną wpływającą bezpośrednio na bezpieczeństwo obiektu. Zadanie polegające na dostawie rejestratora realizowała firma Arris Computer, ul. Polna 21, 24-100 Puławy.

Na realizację zadania wydatkowano z budżetu Miasta w 2021 roku kwotę w wysokości 22.074 zł.

### ***Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby MOSiR***

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Zakup ciągnika rolniczego New Holland Boomer 45 o mocy 47 KM, norma emisji spalin STAGE V, napęd 4 x 4, blokada tylnego dyferencjału, skrzynia biegów mechaniczne 4 biegi x 4 zakresy (16 x 16), tylny zaczep polowy, tylny zaczep transportowy z homologacją, końcówki TUZ hakowe, tylne górne cięgi. Ciągnik został zakupiony z przeznaczeniem do pracy na obiektach MOSiR, głównie na boisku stadionu miejskiego oraz boisku błonia. Służy do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. W okresie zimowym do odśnieżania boisk ze sztuczną nawierzchnią, odśnieżania parkingów i chodników na wszystkich obiektach MOSiR. Ciągnik New Holland będzie wykorzystywany do przygotowania boisk piłkarskich z trawy naturalnej, do sezonu piłkarskiego oraz do bieżącej konserwacji w trakcie sezonu wiosenno - jesienno (aeracja, wertykulacja, wysiew piasku, szczotowanie i wałowanie boisk).

Zadanie polegające na dostawie ciągnika rolniczego zrealizowała firma PHU Rolmax, Gabirel Kurzyńska, ul. Piasecka 208, 21-040 Świdnik.

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 156.946,50 zł.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**Plan na 2021 r. - 6.580.000 zł**

**Wykonanie za 2021 r. - 6.127.167,89 zł**

**co stanowi 93,12% realizacji budżetu**

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan na 2021 r. - 120.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 0 zł

## **ROZDZIAŁ 60016**

### **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan na 2021 r. - 120.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 0 zł

#### ***Przebudowa drogi ul. 4-go Pułku Piechoty - PT***

Przedsięwzięcie inwestycyjne rozpoczęte pod koniec 2020r. przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w cyklu wieloletnim.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: „Przebudowę drogi w ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach”. W 2021 roku ogłoszono łącznie siedem przetargów nieograniczonych w celu wyłonienia wykonawcy (w dniach 27.04.2021, 14.05.2021, 13.07.2021, 28.07.2021, 14.10.2021, 26.11.2021, 13.12.2021r.) Kolejnych sześć postępowań unieważniono ponieważ nie było ofert lub cena oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Do ogłoszonego w dniu 13.12.2021r. postępowania wpłynęły dwie oferty. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma IMTECH Marek Bieńko z Puław. Planowany termin wykonania dokumentacji 30.10.2022r.

W 2021r. ze środków budżetu miasta nie wydatkowano środków.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan na 2021 r. - 200.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 105.657,64 zł  
co stanowi 52,83 % realizacji budżetu

## **ROZDZIAŁ 80101**

### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan na 2021 r. - 200.000 zł  
Wykonanie za 2021 r. - 105.657,64 zł  
co stanowi 52,83 % 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 w 2021r.:

1. Wykonano „Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego na budowę Sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji oraz decyzją o wykonaniu paneli fotowoltaicznych - Wykonawca: „Pracownia Architektoniczna MARKA s.c. Janusz Gąsiorowski, Tomasz Kozłowski” z Puław;
2. Wykonano demontaż słupów oświetleniowych na terenie boiska SP nr 3 w Puławach - Wykonawca: „Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „TERMOCHEM” Sp. z o.o.” z siedzibą w Puławach;



3. Zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad demontażem słupów oświetleniowych na terenie boiska SP nr 3 w Puławach - Wykonawca: Piotr Pacocha z Nasiłowa;
4. Zrealizowano umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sali sportowej przy SP3 - Wykonawca: PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Puławy;
5. Na podstawie zamiennych projektów budowlano-wykonawczych uzyskano prawomocne Decyzje - zmiany pozwolenia na budowę dla sali gimnastycznej i dla boisk wielofunkcyjnych.

W 2021 roku wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 105.657,64 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan na 2021 r. - 6.250.000 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 6.021.510,25 zł**  
**co stanowi 96,34% realizacji budżetu**

### **ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

**Plan na 2021 r. - 6.000.000 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 5.991.375,25 zł**  
**co stanowi 99,86 % 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 dniu 30 grudnia 2020 roku podpisano umowę z firmą ERBUD SA Warszawa na budowę Mediateki. W styczniu 2021 roku przekazano plac budowy. 22 lutego 2021 roku budowa została zatrzymana z powodu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wznowiona 30 czerwca 2021 roku po decyzji Ministerstwa Kultury. Planowane zakończenie budowy listopad 2022r.

W dniu 31 grudnia 2020 roku zawarta została umowa na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z ZDI Spółka z o.o. z Zamościa.

W 2021 roku wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 5.991.375,25 zł, z czego wartość dofinansowania to 909 684,12 zł. (par.6057); 5 081 691,13 zł (par.6059).

### **ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

**Plan na 2021 r. - 250.000 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 30.135 zł**  
**co stanowi 12,05% realizacji budżetu**

#### ***Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach***

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W ramach tego zadania w 2021r. :

1. Wykonano badania konserwatorskie i architektoniczne we wnętrzu i na elewacjach Pałacu Marynki w Puławach - określenie oryginalnej kolorystyki ścian i sufitów, a także stanu okien iluzjonistycznych - wykonawca Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, mgr Monika Konkolewska, Lublin.

2. Zlecono opracowanie Programu Prac Konserwatorskich dla Pałacu Marynki w Puławach - wykonawca Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, mgr Monika Konkolewska, Lublin.  
W 2021 roku wartość wydatkowanych środków na zadaniu wyniosła 30.135,00 zł.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan na 2021 r. - 10.000 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 0 zł**  
**ROZDZIAŁ 92601**  
**OBIEKTY SPORTOWE**

**Plan na 2021 r. - 10.000 zł**  
**Wykonanie za 2021 r. - 0 zł**

#### ***Neon z nazwą sponsora hali widowiskowo - sportowej w Puławach***

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.  
W ramach tego zadania w 2021r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zlecono Budowa świetlnego pylonu reklamowego w formule "zaprojektuj i wybuduj przy hali widowiskowo-sportowej "Grupa Azotu Arena" w Puławach, firmie Andrzej Sikora IDEART, 05-250 Radzymin, ul. Bażancia 6, - termin realizacji zadania do 31.03,2022r., wartość umowy (brutto): 242 556,00 zł (rozliczenie ryczałtowe) - w trakcie realizacji.  
W roku 2021 nie wydatkowano środków na zadaniu.

## **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 18.100.000 zł. Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego planowane przychody na koniec roku wynosiły 51.170.000 zł.

Wykonanie planowanych przychodów zostało zrealizowane na łączną kwotę 62.567.207,21 zł, tj. 122,27 %. Źródłem przychodów były:

- wolne środki finansowe w wysokości 52.567.207,21 zł,
- przychody z rozwiązyanych 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 oraz założenia lokaty terminowej w kwocie 24.333.466,35 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 333.466,35 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na realizację zadań inwestycyjnych (PKO BP S.A.) wyniosła 4.000.000 zł,
- założenia lokaty terminowej - 20.000.000 zł.

Całkowite zadłużenie Miasta Puławy na koniec 2021 roku wyniosło 160.000.000 zł.

## **V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI**

Informację z realizacji dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2021 r. realizacja dotacji kształtowała się następująco:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - na działalność bieżącą - plan 9.058.000 zł wykonano w 99,68 % kwotą 9.029.465,64 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - zostały opisane w dalszej części;
  - na działalność inwestycyjną - plan 335.000 zł wykonano w 87,15% kwotą 291.966,71 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - na działalność bieżącą - plan 10.810.093,38 zł wykonano w kwocie 10.553.905,95 zł, tj. 97,63 %;
  - na działalność inwestycyjną - plan 220.000 zł wykonano w kwocie 172.799,77 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**

Na terenie gminy Miasto Puławy działają trzy instytucje kultury: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Biblioteka Miejska oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach.

W 2021r. *Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”* otrzymał dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 4.600.000 zł, którą wykorzystano w 100 %. Dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników placówki, koszty eksploatacji bieżącej budynku oraz prowadzenie działalności statutowej. W 2021r. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zrealizował ponad 100 wydarzeń kulturalnych, w tym: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, festiwale i konkursy, przeglądy artystyczne, wernisaże i seanse filmowe. W I połowie 2021r. ze względu na sytuację pandemiczną POK „Dom Chemika” organizował przede wszystkim imprezy on-line. Oprócz tego w POK „Dom Chemika” realizowane są działania edukacyjno-artystyczne: taneczne, teatralne, muzyczno-instrumentalne, w których na stałe uczestniczy ok. 600 osób, w różnorodnym wielu - od malucha do seniora.

W 2021 r. POK „Dom Chemika” otrzymał dotacje celowe na zadania:

- „Organizacja Warsztatów Jazzowych Puławy 2021 oraz Puławskiego Lata Bluesowego 2021” (wydatkowane środki: 45.667,67 zł);
- „Organizacja niebiletowanej imprezy plenerowej na zakończenie wakacji pn. „Pożegnanie Lata” w dniu 5 września 2021 r.” (wydatkowane środki - 79.987,54 zł);
- „Sprzątanie świata” oraz „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” (wydatkowane środki: 23.810,43 zł).

Drugą instytucją kultury jest posiadająca siedem filii *Biblioteka Miejska w Puławach*.

W 2021 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.850.000 zł, którą wykorzystano w 100% na prowadzenie działalności statutowej, wynagrodzenia pracowników oraz pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynku przy ul. Głębokiej i czynsze za wynajem lokali na filie biblioteczne. Biblioteka organizowała działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa. W 256 imprezach stacjonarnych zorganizowanych przez Bibliotekę w ciągu roku 2021 wzięło udział 16.638 osób. 202 akcje i działania przeprowadzone na profilu Biblioteki na Facebooku dotarły do 165.115 odbiorców. Łącznie przygotowano 458 różnych działań, których odbiorcami były 181 753 osoby. Na koniec 2021 roku zbiory biblioteki liczyły 105.276 woluminów i 1.483 jednostek „książki mówionej”. W 2021 roku przybyło 5.981 woluminów. W 2021 roku zarejestrowano 9.710 czytelników, co wskazuje na 21 % społeczny zasięg czytelnictwa. W Bibliotece i filiach wypożyczono na zewnątrz 223.373 woluminów w tym: 1.850 wypożyczeń ze zbiorów audiowizualnych i 11.261 e-booków Legimi. W 2021 roku działalność czytelnictwa była zawieszona z powodu pandemii Covid-19. Księgozbiór był udostępniany na zewnątrz. W wypożyczalniach odnotowano 11.823 kwerend i informacji.

Trzecią instytucją kultury jest *Muzeum Czartoryskich w Puławach*. W 2021 roku planowana dotacja podmiotowa wyniosła 1.230.000 zł, wykonanie 1.230.000 zł, co stanowi 100 % realizacji budżetu. Dotacja została przeznaczona m.in. na wynagrodzenia i ich pochodne, opłatę czynszową, media, usługi telekomunikacyjne, transport eksponatów, ochronę obiektów, zakup obiektów muzealnych.

We wnętrzach muzeum eksponowana jest wystawa stała, zostały zorganizowane trzy wystawy czasowe. Muzeum było organizatorem szeregu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w tym obchodów 220-lecia Świątyni Sybilli i związanej z nimi Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aby przeszłość przyszłości odnowić pamięcią - Świątynia Sybilli 1801-2021”: 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.

Muzeum w 2021 r. otrzymało dotację celową na zadanie pn. „Renowacja pamiątek znalezionych w kościele św. Józefa we Włostowicach” w wysokości 20 000 zł. W związku z obchodami jubileuszu 220. rocznicy otwarcia Świątyni Sybilli nastąpiła konieczność znacznego przyspieszenia prac konserwatorskich. W związku z czym dotacja nie została wydatkowana.

Prezydent Miasta Puławy

(-) mgr inż. Paweł Maj