

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PUŁAWY ZA 2023 ROK

1. Informacje ogólna

Budżet Miasta Puławy na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miasta Puławy uchwałą nr LV/479/22 w dniu 28 grudnia 2022 roku i ogłoszony w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 24 stycznia 2023 roku pod pozycją 450.

W uchwale budżetowej przyjęto następujące wartości:

1. Dochody budżetu na kwotę 278.838.230 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 259.678.230 zł i dochody majątkowe w kwocie 19.160.000 zł, w tym:

- dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych na kwotę 227.847.177 zł, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000 zł,
 - dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 450.000 zł,
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.360.000 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.140.700 zł;
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 27.099.643 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących przejętych od innych JST w drodze umów lub porozumień na kwotę 4.731.410 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 19.160.000 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 1.388.000 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 32.000 zł,
 - dotacje i inne środki na kwotę 17.740.000 zł;

2. Wydatki budżetu na kwotę 285.338.230 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 260.978.230 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24.360.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 229.147.177 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 938.000 zł (85154 i 85205) oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 112.000 zł (85153),
 - wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 450.000 zł (85154),

- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.210.000 zł,
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 12.358.421 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 632.967 zł,
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 27.099.643 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.731.410 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 24.360.000 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.360.000 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje roczne w kwocie 5.210.000 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia w kwocie 19.150.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 150.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 150.000 zł;
- 3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu określono w wysokości 8.500.000 zł oraz rozchodów budżetu określono w wysokości 2.000.000 zł.
- 4. Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000 zł - pokryty został przychodami budżetu, w tym:
 - z rachunków lokat - 6.500.000 zł.
- 5. W budżecie określono rezerwy:
 - ogólną w kwocie 400.000 zł,
 - celową w kwocie 2.350.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650.000 zł,
 - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe oraz zakup usług w kwocie 1.700.000 zł.
- 6. Ustalono plan dotacji:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.645.000 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 8.645.000 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 12.746.412 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 12.596.412 zł,
 - na działalność inwestycyjną w kwocie 150.000 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.

BUDŻET MIASTA PUŁAWY na dzień 31.12.2023 r.	
PLAN DOCHODÓW - 316.484.279,62 zł, D.BIEŻĄCE - 293.244.296,38 zł, D.MAJĄTKOWE - 23.239.983,24 zł	PLAN WYDATKÓW - 329.394.209,17 zł, W.BIEŻĄCE - 295.003.933,70 zł, W.MAJĄTKOWE - 34.390.275,47 zł
PLAN PRZYCHODÓW - 17.909.929,55 zł, w tym: WOLNE ŚRODKI - 10.600.000 zł PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT - 7.000.000 zł NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - 309.929,55 zł	 PLAN ROZCHODÓW - 5.000.000 zł, w tym: WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH- 5.000.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta na dzień 31.12.2023 roku kształtował się następująco:

1. Dochody budżetu - 316.484.279,62 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 293.244.296,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 23.239.983,24 zł, w tym:

→ dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych na kwotę 256.017.636,16 zł, w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000 zł,
- dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 450.000 zł,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.360.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.140.700 zł;

→ dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 32.516.356,22 zł,

→ dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących przejętych od innych JST w drodze umów lub porozumień na kwotę 4.581.446,00 zł,

→ dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej na kwotę 128.858 zł,

→ dochody majątkowe na kwotę 23.239.983,24 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1.394.840 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 86.850,03 zł,
- dotacje i inne środki w kwocie 21.758.293,21 zł.

2. Wydatki budżetu - 329.394.209,17 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 295.003.933,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 34.390.275,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 257.777.882,42 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.538.000 zł (rozdział 85154 i 85205) oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 112.000 zł (rozdział 85153),
 - wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 450.000 zł (rozdział 85154),
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.210.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 12.358.421 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.913.162,83 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 32.515.747,28 zł;
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.581.446,00 zł;
- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej na kwotę 128.858 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 34.390.275,47 zł, w tym:
- ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31.390.275,47 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje roczne w kwocie 16.698.175,67 zł, w tym:
 - ~ wydatki na realizację programów z udziałem środków UE w kwocie 223.048,80 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia w kwocie 17.692.099,80 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000 zł, (rozdział 85154),
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 150.000 zł;
 - ✓ zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000 zł.
3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu określono w wysokości 17.909.929,55 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł.
4. Deficyt budżetu w kwocie 12.909.929,55 zł - pokryty zostanie:
- z wolnych środków - 10.600.000 zł,
 - przelewami z rachunku lokat 2.000.000 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych - 309.929,55 zł.
5. Określono rezerwy:
- ogólną w kwocie 824.000 zł,
 - celową w kwocie 704.492 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 625.000 zł,
 - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe oraz zakup usług w kwocie 79.492 zł.
6. Ustalono plan dotacji:
- dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą w kwocie 10.530.000 zł, w tym:
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17.889.652,24 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 17.705.496,24 zł,
 - na działalność inwestycyjną w kwocie 184.156 zł.

Zestawienie wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY	314.622.103,74 zł	PRZYCHODY	17.911.501,58 zł
WYDATKI	312.796.664,62 zł	ROZCHODY	5.000.000 zł
NADWYŻKA (1-2)	1.825.439,12 zł	FINANSOWANIE (1-2)	12.911.501,58 zł

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 31.12.2023 r., oraz jego wykonanie.

Na zaplanowaną kwotę 316.484.279,62 zł wykonane dochody budżetu Miasta Puławy w 2023 roku osiągnęły wartość 314.622.103,74 zł, co stanowiło 99,41% planu.

Wykonanie dochodów bieżących w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych - kwota 255.291.596,60 zł, (99,72 % planu) w tym:
 - wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami - 77.930.512,61 zł,
 - wpływy z opłat - 20.701.248,51 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 53.823.893 zł,
 - dochody bieżące na programy finansowane ze środków UE - 1.198.453,43 zł,
 - pozostałe dochody - 19.951.309,40 zł,
 - dotacje celowe, środki i wpływy na zadania bieżące - 9.215.581,35 zł,
 - subwencja ogólna - 72.470.598,30 zł.
2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych:
 - dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 32.310.213,59 zł, (99,37 % planu);
3. Dochody bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:
 - dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 4.581.820,66 zł, (100,01 % planu);
4. Dochody bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 99.600,75 zł, (77,29 % planu);
5. Na zaplanowaną kwotę 23.239.983,24 zł dochody majątkowe wykonano w 96,12 %.

Wykonanie dochodów majątkowych w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku - 623.879,31 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 86.035,31 zł
- dotacje i inne środki - 21.628.957,52 zł.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami - na plan 77.327.300 zł wykonanie wyniosło 77.930.512,61 zł, co stanowi 100,78 % planu.

1.1. Podatek od nieruchomości planowane dochody z tego podatku w kwocie 72.130.000 zł, zostały wykonane w kwocie 73.235.671,93 zł, tj. w 101,53 %. Podatek ten wpłacają 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. 10,00 %. W sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych skierowano do podatników 21.669 decyzji, a w ciągu roku wydano 1.074 decyzje zmieniających wysokość należnego podatku.

Na przestrzeni lat 2018 - 2023 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 do roku 2020 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 2018 - 2023 wielkość powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ulega wahanom, co zapewne jest to spowodowane trudnościami ekonomicznymi przedsiębiorców, na które w dużej mierze wpływ miała pandemia COVID - 19 oraz koniunktura rynkowa. Zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych na przestrzeni ostatnich kilku lat przedstawiały się następująco:

Rok	Podatnicy		Powierzchnia budynków mieszkalnych		Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą		Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	
	Ilość	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m ²	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m ²	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m ²	Wzrost do roku poprzedniego
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%
2022	21.337	119,2%	1.008.555	101,9%	115.092	97,5%	429.913	99,3%
2023	21.669	101,5%	1.028.276	101,9%	115.536	100,4%	433.984	101,9%

Dochód z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi 90,00 % ogólnej kwoty dochodów uzyskanej z tego podatku. Na podatek od nieruchomości za 2023 rok wpłynęło 379 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 2018 do 2023 wielkość powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wahała się nieznacznie, ulegając niewielkiemu spadkowi w 2019 r. Od 2020 r. zanotowano lekki wzrost utrzymujący się do 2022 r., ale już w roku 2023 ponownie nastąpił spadek o 1,4%. Powierzchnia budynków mieszkalnych będących w zasobach osób prawnych w 2023 r. w porównaniu do roku 2022 uległ niewielkiemu wzrostowi, co może oznaczać

większą aktywność w budowie nowych mieszkań jak również zmniejszenie ich sprzedaży z uwagi na większe obecnie trudności w uzyskaniu kredytów hipotecznych przez potencjalnych nabywców.

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

Rok	Powierzchnia budynków zajętych na działalność gospodarczą	
	Ilość w m ²	Stosunek do roku poprzedniego
2018	667.886	100%
2019	657.606	98,5%
2020	657.999	100,1%
2021	666.028	101,2%
2022	669.463	100,5%
2023	660.319	98,6%

Istotny wpływ na wysokość uzyskanego dochodu z podatku od nieruchomości mają zaewidencjonowane zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, które na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 5.024.859,14 zł, z czego kwota 2.906.795,84 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 2023 r. w podatku od nieruchomości wystąpiły również nadpłaty w kwocie 126.531,03 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 2024 r. lub dokonany zostanie ich zwrot.

- 1.2. Podatek rolny** - planowane dochody w wysokości 141.300 zł zostały wykonane w kwocie 150.366,37 zł, tj. w 106,42%. Podatek ten płacą osoby fizyczne i osoby prawne. W 2023 r. w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych wydanych zostało 3.958 decyzji. Liczba ta wzrosła z 3.751 w roku 2022, przy czym powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym nieznacznie wzrosła i wynosiła 764,66 ha w 2022 r. oraz 770,53 ha w roku 2023. Deklaracje na podatek rolny złożyło 25 jednostek gospodarczych posiadających grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym, z których 11 płatników reguluje należny podatek, natomiast pozostałe (IUNG, Rodzinne Ogrody Działkowe) zwolnione są z podatku ustawą o podatku rolnym. W 2023 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 głównie u osób fizycznych i na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 7.745,24 zł, przy nadpłacie tego podatku wynoszącej 5.036,95 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 2024 r.

1.3. Podatek leśny - planowane dochody w kwocie 51.000 zł wykonane zostały w kwocie 59.100,64 zł, tj. w 115,88%. Podatek leśny wpłacali głównie osoby prawne, a udział osób fizycznych we wpłaconym podatku stanowi 18,36 %. Deklaracje na podatek leśny na 2023 r. złożyło 15 jednostek gospodarczych posiadających lasy, które wpłacają należny podatek leśny, z których 11 płaci należny podatek, natomiast takie jednostki jak IUNG, Instytut Ogrodnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwolnione są z podatku zgodnie z ustawą o podatku leśnym.

1.4. Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 815.000 zł zostały wykonane w kwocie 852.977,63 zł, tj. w 104,66 %. 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 42,04 % oraz osoby fizyczne, z udziałem w dochodach w wysokości 57,96 %. W 2023 r. w porównaniu do roku 2022 liczba zaewidencjonowanych środków transportowych objętych podatkiem od środków transportowych mająca wpływ na wysokość dochodu z podatku od środków transportowych wzrosła, na co wpływ miało uspokojenie sytuacji ekonomicznej po poprzednich trudnych latach.

Na wysokość omawianego podatku mają również wpływ zaewidencjonowane zaległości w uregulowaniu należnego podatku, które na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 253.008,92 zł, z czego kwota 11.307,90 zł została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej w księgach wieczystych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły również nadpłaty tego podatku w kwocie 3.262,32 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 2024 r. lub dokonany zostanie ich zwrot.

1.5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - planowany w wysokości 310.000 zł wykonany został w wysokości 329.375,71 zł, tj. w 106,25 %. 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 74.159,19 zł, w tym zaległości z tego tytułu wynoszą 72.768,25 zł.

1.6. Podatek od spadków i darowizn - planowany w kwocie 750.000 zł, został wykonany w kwocie 585.365,70 zł, tj. w 78,05 %. 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 62.459,35 zł, w tym zaległości 43.966,60 zł.

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - planowany w kwocie 3.130.000 zł, wykonany został w kwocie 2.717.654,63 zł, tj. w 86,83%. 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 47.578,44 zł, w tym zaległości 18.003,63 zł.

2. Wpływy z opłat - na plan 20.655.200 zł wykonanie wyniosło 20.701.248,51 zł, co stanowi 100,22 % planu.

- 2.1. Wpływy z „opłaty śmieciowej”** zaplanowane w kwocie 12.140.700 zł wykonano w 107,8% w kwocie 13.088.201,88 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 1.360.000 zł wykonano w 93,86% kwotą 1.276.446,48 zł. Na dochody te składały się przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 1.177.560,75 zł oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 98.885,73 zł.
- 2.3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach zaplanowane w kwocie 494.900 zł wykonano w kwocie 371.726,68 zł, tj. w 75,11 %.
- 2.4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** planowane w kwocie 2.751.200 zł wykonano w 73,17 % kwotą 2.012.991,74 zł.
- 2.5. Wpływy z opłaty skarbowej** planowane w kwocie 540.000 zł zostały wykonane w kwocie 481.448,47 zł, tj. w 89,16 %. Dochody z tej opłaty pochodzą z opłaty skarbowej od czynności administracyjnych. Na wykonanie planowanych wpływów z opłaty skarbowej ma niewątpliwy wpływ uiszczana opłata skarbowa za udzielenie upoważnienia w wysokości 17,00 zł, wydanie zaświadczenia w wysokości 21,00 zł oraz opłata skarbowa za wydanie różnego rodzaju aktów przez Urząd Stanu Cywilnego oraz zezwoleń. Jest to opłata, której przewidywane wykonanie trudne jest do określenia.
- 2.6. Wpływy z opłaty targowej na 2023 rok** zostały zaplanowane na kwotę 380.000 wykonano kwotą 341.386,48 zł, stanowiące 89,84% planu. Poborem opłaty targowej na terenie Miasta Puławy zajmuje się spółka gminna „Nieruchomości Puławskie”, która na bieżąco przekazuje pobrane opłaty na rachunek Miasta.
- 2.7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** planowane w kwocie 1.200.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.355.234,99 zł, tj. w 112,94 %. W 2023 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były zbliżone do dochodów w 2022 r.. Opłata po przekroczeniu ustawowego progu, naliczana jest procentowo od wartości sprzedaży napojów alkoholowych uzyskanej przez cały rok. Stawka podstawowa, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 37 500 zł, dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł. Stawka podstawowa, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 37 500 zł, dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu wynosi również 525 zł a w przypadku przekroczenia progu 1,4% od wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych. Stawka podstawowa, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu wynosi 2100,00 zł a w wypadku przekroczenia progu: 2,7% od wartości sprzedaży. Opłaty pobierane były od 132 punktów sprzedaży w tym: od 83 punktów na sprzedaż detaliczną i od 49 punktów na sprzedaż gastronomiczną. Pobrano również opłaty za 24 zezwoleń 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 oraz za zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinventaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

W 2023 roku wydano, nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 134.

Wydane zezwolenia:

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu - 93,

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii - 93,
- zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych -24,
- zezwolenia na organizację przyjęć - 1,
- zezwolenia na wyprzedaż zinventaryzowanych zapasów napojów alkoholowych -3.

2.8. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowany w kwocie 450.000 zł wykonano w kwocie 397.572,66 zł, tj. w 88,35%.

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności planowane w kwocie 113.000 zł wykonano w kwocie 114.036,39 zł, tj. w 100,92 %. 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 542.000 zł wykonano kwotą 517.609,69 zł tj. w 95,50 %. 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 230.000 zł wykonana została w 98,30%, kwotą 226.086,92 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 7.500 zł wykonano w wysokości 7.627 zł, tj. w 101,69 %. Opłaty za licencje i zezwolenia w transporcie związane były z wydaniem: 15 licencji na taxi osobowe oraz z dokonaniem przez przedsiębiorców 23 zmian w licencjach Taxi oraz wydaniu 41 wypisów z licencji.

2.13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - na dochody te składały się: opłaty za zajęcie pasa drogowego - 448.980,77 zł, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Miasto Puławy w wysokości 48.316,12 zł, opłata planistyczna - „renta planistyczna” w wysokości 1.057,64 zł.

2.14. Wpływy z różnych opłat w tym za udzielenie ślubu poza budynkiem USC - 10.000 zł, z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów - 494 zł, druki wielojęzyczne - 665,40 zł, pozostałe - 1.365,20 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 53.823.893 zł wykonano w 100 %.

3.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - planowany w kwocie 45.303.308 zł, wykonano w 100%. Wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku, od podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosiła w 2023 r. 38,40 %.

3.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - planowany w kwocie 8.520.585 z wykonany w 100%. 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 1.490.884,57 zł wykonanie wyniosło 1.198.453,43 zł, co stanowi 80,39 % planu.
- 4.1. Projekt „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla POK Som Chemika w ramach grantu miniPAKT - gminne pracowanie komputerowe” - wpłynęło 198.370,22 zł;
 - 4.2. Projekt *„Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”* - środki zaplanowane w kwocie 10.000 zł zrealizowano kwotą 9.999,90 zł;
 - 4.3. ERASMUS+ *„Moja Eco-Szkoła”*- na realizację przez SP Nr 1 projektu wpłynęło 9.998,26 zł;
 - 4.4. ERASMUS+ *„R.E.P.O.W.E.R. KA2”*- na realizację przez SP Nr 11 projektu wpłynęło 67.386,04 zł;
 - 4.5. ERASMUS + *„Co słychać Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu”* na realizację przez SP Nr 11 projektu wpłynęło 26.422,26 zł;
 - 4.6. ERASMUS+ *„Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością”* na realizację przez SP Nr 3 projektu wpłynęło 202.367,53 zł;
 - 4.7. Projekt *„Szkoła bez granic”*- realizowany przez SP Nr 11, wpłynęło 9.000 zł jako grant z Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji;
 - 4.8. ERASMUS+ *„Zwiększenie szans edukacyjnych dziecka przedszkolu - wsparcie dziecka z trudnościami”* - na projekt realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 5 wpłynęło 7.695,86 zł jako refundacja wkładu własnego po zakończeniu realizacji i rozliczeniu końcowym projektu;
 - 4.9. ERASMUS+ *„Być na czasie - czas na TIK”*- na projekt realizowany przez SP Nr 11 wpłynęło 22.021,62 zł jako refundacja 20% wkładu własnego po zakończeniu realizacji i rozliczeniu końcowym projektu;
 - 4.10. Projekt *„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”* - na projekt realizowany przez SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 11 i MP Nr 3 wpłynęło 12.722,03 zł.
 - 4.11. *„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 zaplanowano: 164.298 zł ze środków europejskich i 19.329 zł dotacji celowej z budżetu krajowego. Środki na realizację projektu wpłynęły jeszcze w roku 2022.
 - 4.12. *„Siła jest w Nas”* - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w ramach Programu *„Sprawiedliwość”* współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - wpłynęło 241.567,87 zł oraz z budżetu państwa 42.629,63 zł;
 - 4.13. Program *„MALUCH + 2022-2029”* - projekt realizowany przez Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi w latach 2023 - 2026 finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 oraz budżetu państwa. Na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpłynęło 289.394,07 zł środków z EFS oraz 61.301,61 zł z budżetu państwa.
 - 4.14. Realizacja projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych wiąże się z występowaniem różnic kursowych przy przeliczaniu kursów walut (Euro - PLN). W roku 2023 dokonano przeliczenia różnic kursowych na kwotę 2.423,47 zł, co pomniejszyło wykonanie dochodów w tej grupie paragrafów.

5. Pozostałe dochody - na plan 20.878.993,95 zł wykonanie wyniosło 19.951.309,40 zł, co stanowi 95,56 % planu.

- 5.1. Wpływy z różnych dochodów** plan 2.397.440 zł wykonano w kwocie 2.328.729,17 zł, tj. 97,13 %, na dochody te składają się prowizje dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzane do ZUS, wpłaty rodzin jako udział w kosztach pobytu podopiecznych w DPS, mieszkania chronione, usługi opiekuńcze; W grupie tej znajdują się także wpłaty mieszkańców związane z realizacją zadania - zakup i dystrybucja węgla dla mieszkańców Puławy - 543.861,27 zł oraz zwrot podatku VAT w związku z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach - 890.090,45 zł.
- 5.2. Wpływy z dywidend** - Zakład Usług Komunalnych wypłacił dywidendę w kwocie 1.800.000 zł;
- 5.3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze** zaplanowane w kwocie 3.007.900 zł wykonano w kwocie 3.191.287,90 zł, tj. w 106,10%; są to dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych przy: ul. Lubelskiej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Z. Wróblewskiego, ul. Centralnej, ul. J. Słowackiego, ul. H. Kołłątaja, ul. Włostowickiej, ul. Towarowej, ul. T. 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, ul. Moniuszki, ul. Ślusarskiej, ul. Sybiraków 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, POK „Dom Chemika” oraz miejskich szkół i przedszkoli.
- 5.4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** zaplanowane w kwocie 1.384.579,06 zł wykonano w 95,25 % kwotą 1.318.819,81 zł, na dochody te składały się głównie zwroty niewykorzystanych dotacji.
- 5.5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych** - zaplanowane w wysokości 1.643.190 zł wykonano w kwocie 1.324.939,39 zł, tj. w 80,63 %.
- 5.6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 148.200 zł wykonano w 126,26 % w kwocie 187.121,34 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.
- 5.7. Wpływy z usług** planowane w wysokości 10.065.150 zł wykonano w kwocie 9.342.474,36 zł, tj. w 92,82%, w tym odpłatności za usługi: przedszkoli 2.393.871,44 zł, żłobka 953.589,50 zł, stołówek szkolnych 2.280.412,69 zł, obiektów sportowych 2.821.490,42 zł, opiekuńcze 706.758,79 zł, za pobyt podopiecznych w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym 67.305,62 zł, za pobyt uczestników w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 - 29.567,48 zł, opłaty za korzystanie z automatycznych toalet miejskich w wysokości 4.606,58 zł oraz usługi schroniska dla zwierząt 1.463,40 zł, organizację kolonii i półkolonii 64.540 zł, pozostałe 18.868,44 zł.
- 5.8. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** planowane w kwocie 15.000 zł wykonano w wysokości 15.230,91 zł, tj. w 101,54%;
- 5.9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** planowane w kwocie 81.311,89 zł wykonano w 90,49% kwotą 73.581,23 zł.

- 5.10. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 183.344 zł wykonano w 115,30 % w kwocie 211.400 zł.**
- 5.11. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zaplanowane w kwocie 37.900 zł wykonano w 114,68 % kwotą 43.463,97 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.
- 5.12. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny z postaci pieniężnej** planowane w kwocie 92.950 zł wykonano 97,06% w kwocie 90.216,32 zł;
- 5.13. Wpływy ze sprzedaży wyrobów** wykonano w kwocie 2.016 zł;
- 5.14. Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie** wykonano w kwocie 22.029 zł, którą stanowiła darowizna pieniężna z miasta partnerskiego Douai przeznaczona na pomoc dla obywateli Ukrainy.
- 6. Dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - na plan 9.370.766,34 zł wykonanie wyniosło 9.215.581,35 zł, co stanowi 98,34 % planu.**
- Do tej grupy dochodów należą głównie dotacje celowe otrzymywane za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego z budżetu państwa, środki państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Pomocy oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań proekologicznych, w tym:
- 6.1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na dofinansowanie realizacji zadania remontowego pn.: „Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 sierpnia w Puławach od km 0+642 do km 1+052” - kwota **217.546,81 zł** ;
- 6.2. Środki z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota **2.122.134 zł** tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 6.3. dotacja w wysokości 48.000 zł** z przeznaczeniem na realizację w szkołach podstawowych zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”;
- 6.4. środki w wysokości 10.200 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację w Miejskim Przedszkolu Nr 7 i Publicznym Przedszkolu Integracyjnym projektu „Wykorzystanie pedagogiki freblowskiej wspomagającej rozwój dzieci w edukacji przedszkolnej”;
- 6.5. dotacja w wysokości 2.196.186,21 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.;
- 6.6. dotacja w wysokości 35.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2020 - 2024 - „Aktywna tablica”;
- 6.7. dotacja w wysokości 114.692,72 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023;
- 6.8. dotacja w wysokości 107.233,43 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;

- 6.9. dotacja w wysokości **564.045,32 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłków celowych i pomocy w naturze;
- 6.10. środki w wysokości **161.675,11 zł** z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- 6.11. dotacja w wysokości **1.251.368,64 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 6.12. środki w wysokości **27.154,51 zł** z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- 6.13. dotacja w wysokości **817.900 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6.14. dotacja w wysokości **286.110 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;
- 6.15. dotacja w wysokości **960.000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, 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 **47.798,44 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;
- 6.17. środki w wysokości **33.277,80 zł** z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- 6.18. dotacja w wysokości **41.123,63 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 **45.644,51 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 2023-2025;
- 6.20. środki z Funduszu Pomocy w wysokości **2.275,99 zł** z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6.21. środki z Funduszu Pracy w wysokości **41.815,23 zł** z przeznaczeniem na realizację własnego zadania gminy w ramach „Programu asystent rodziny w 2023 r.”;
- 6.22. środki w wysokości **34.399 zł** z WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie zadania „Czyste powietrze”;
- 6.23. środki w wysokości **50.000 zł** z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację „Programu powszechnej nauki pływania *Umiem pływać*”.

7. Subwencja ogólna - plan 72.470.598,30 zł został wykonany w 100 %.

7.1. Część oświatowa subwencji ogólnej - planowana w kwocie 55.562.962 zł wykonana została w 100 %. W trakcie roku budżetowego Ministerstwo Finansów pięciokrotnie zmieniało wysokość subwencji na łączną kwotę plus 45.624 zł. Zmiany kwot subwencji dotyczyły:

- dostosowania kwoty subwencji przyznanej Miastu Puławy w ustawie budżetowej na rok 2023 - zmniejszenie 302.186 zł;
- przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację podwyżek dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022r. - zwiększenie 1.403.527 zł;
- przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji- zwiększenie 10.000 zł;
- przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - zwiększenie 144.692 zł;
- przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji- zwiększenie 15.000 zł;
- przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - zwiększenie 178.118 zł.

7.2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

W roku 2023 r. Miasto Puławy otrzymało 16.907.636,30 zł środków na uzupełnienie dochodów gmin. Środki przyznano w dwóch transzach:

- kwotę 15.919.709 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- kwota 987.927,30 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

II. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dotacje celowe i środki na bieżące zadania zlecone - plan 32.516.356,22 zł, wykonanie 32.310.213,59 zł; tj.: 99,37 %.

Do tej grupy dochodów należą dotacje celowe przyznawane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego oraz środki z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 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 (16.434,37 zł);
- z zakresu 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 (913.492,76 zł);
- z zakresu administracji publicznej, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy - 2.068,23 zł);

- z zakresu administracji publicznej, z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy - 120 zł);
- z zakresu administracji publicznej, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (środki z Funduszu Pomocy - 71,45 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. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (462.558,14 zł) ;
- z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (13.778,83 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 (2.437.475,70 zł), w tym na:
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach (2.368.320,96 zł),
 - wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi zadania (10.910 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 (32.270 zł);
 - wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art.18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (środki z Funduszu COVID-19 - 25.974,74 zł),
- z zakresu pozostałej działalności polityki społecznej (659.342 zł), w tym:
 - wypłatę dodatków węglowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 21.420 zł),
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadań, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 3.060 zł),
 - wypłatę dodatków elektrycznych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku paliw (środki z Funduszu COVID-19 - 37.230 zł),
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (591.512 zł - środki z Funduszu Pomocy);
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy państwa

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (6.120 zł - środki z Funduszu Pomocy);

- z zakresu pomocy rodzinie (27.555.296,11 zł), w tym na:
 - realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (26.572.788,69 zł),
 - realizację świadczeń rodzinnych o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (445.698,96 zł - środki z Funduszu Pomocy),
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (5.684 zł),
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (521.894,24 zł),
 - opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (9.230,22 zł - środki z Funduszu Pomocy).

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 (9.400 zł),
- ~ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (237.904 zł);
- ~ przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. (1.272 zł).

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

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi JST - plan 4.581.446 zł, wykonano w 100,01%.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- dotacje z gmin Kazimierz Dolny, Końskowola, Janowiec, Żyrzyn, Kurów, Puławy, Ryki, i Dęblin na organizację transportu zbiorowego przez gminę Miasto Puławy - plan 4.332.716 zł wykonano 100 %;
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na realizację prac społecznie użytecznych, plan 20.520 zł wykonano w 101,83% kwotą 20.895,48 zł;
- dotacja celowa z budżetu Gminy Puławy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy poprzez zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt oraz ich wyłapywania- plan 52.136 zł wykonano w 100%;
- dotacja z budżetu Gminy Puławy z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania oświetlenia „starego” mostu przez rzekę Wisłę, plan 44.500 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 131.574 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 128.858 zł wykonano w kwocie 99.600,75 zł, tj. w 77,29 %.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- dotacja w wysokości 20.000 zł przyznana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Puławy a Wicewojewodą Lubelskim w dniu 26 czerwca 2023r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2023r. z przeznaczaniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie dotyczące wszystkich obiektów grobownictwa wojennego w tym prace sanitarno-pielęgnacyjne i wycinkowe drzew i krzewów na cmentarzu wojennym przy ul. Piaskowej w Puławach;
- dotacja na realizację projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci” finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, plan 108.858 zł wykonano w kwocie 79.600,75 zł, tj. w 73,12%;

V. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe - plan 23.239.983,24 zł wykonano w kwocie 22.338.872,14 zł, tj.: 96,12 %, w tym:

- 1. dochody ze sprzedaży majątku gminy** - plan 1.394.840 zł wykonano w kwocie 623.879,31 zł, tj.: 44,73 %, w tym:
 - 1.1.** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 599.047,11 zł, w tym:
 - z tytułu sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 - z tytułu sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości położonej w Puławach w obrębie Miasto Puławy;
 - z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości położonych w Puławach w obrębie Miasto Puławy (7 działek o łącznej pow. 0,0493 ha), w obrębie Włostowice (5 działek o łącznej pow. 0,0339 ha);
 - z tytułu sprzedaży 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - (planowano 15);
 - z tytułu wpłaty rat za nabycie prawa własności nieruchomości w latach ubiegłych.
 - 1.2.** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonano w kwocie 24.832,20 zł.
- 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - plan 86.850,03 zł wykonano w kwocie 86.035,31 zł, tj. w 99,06 %.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. uzyskane zostały dochody w wysokości 86.035,31 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 21.758.293,21 zł wykonano w kwocie 21.628.957,52 zł, tj.: w 99,41 %. Dochody tej grupy pozyskano z funduszy unijnych, budżetu państwa, państwowych funduszy celowych w zakresie realizowanych w roku budżetowym inwestycji, z przeznaczeniem na:

- 3.1. *Transport i łączność* - plan 2.759.757,67 zł wykonano w kwocie 2.793.712,94 zł, tj. w 101,23 %, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na „Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach” wpłynęło 1.256.955,67 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na „Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach” - wpłynęło 1.098.659,12 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na „Przebudowę kładki dla pieszych nad drogą gminną o nr 124166L w mieście Puławy wpłynęło 366.266,15 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy - ul. Skowieszyńska” wpłynęło 71.832 zł, zadanie będzie realizowane w roku 2024;
- 3.2. *Gospodarka mieszkaniowa* - plan 3.000.000 zł zrealizowano w 100%, środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej;
- 3.3. *Informatyka* - plan 130.449,42 zł nie został w roku 2023 zrealizowany; Dotacja planowana była na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
- 3.4. *Pomoc społeczna* - plan 240.000 zł wykonano w 100%, środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektów „Niepełnosprawni bez barier transportowych” oraz „Dojazd bez barier dla osób z niepełnosprawnością” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, będących podopiecznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej;
- 3.5. *Rodzinę* - plan 262.760,37 zł zrealizowano w 100%, dotacja celowa ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (kwota 216.829,86 zł) oraz budżetu państwa (kwota 45.930,51 zł) na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - edycja 1;
- 3.6. *Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska* - plan 12.523.000 zł wykonano kwotą 12.490.302,52 zł, w ramach tych dotacji i środków znalazły się:
- środki w wysokości 2.190.630,65 z Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych przeznaczone zostały na „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach”;
 - środki w wysokości 10.297.751,87 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na „Przebudowę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach”;
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.920 zł z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie Skweru niepodległości w Puławach”;
- 3.7. *Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* - plan 882.325,75 zł wykonano w 100 %, była to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich realizację przedsięwzięcia „Przebudowa POK "Dom Chemika" - etap II Budowa Mediateki”;
- 3.8. *Kulturę fizyczną i sport* - plan 1.960.000 zł wykonano kwotą 1.959.855,94 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na „Budowę i modernizację obiektów sportowych edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczący obiektów sportowych SP Nr 3. Boiska bocznego MOSiR)”;

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 - 329.394.209,17 zł, w tym:

Bieżące - 295.003.933,70 zł

Majątkowe - 34.390.275,47 zł

Wykonanie - 312.796.664,62 zł tj. 94,96% planu, w tym:

Bieżące - 283.956.365,42 zł tj. 96,26% planu

Majątkowe - 28.840.299,20 zł tj. 83,86% planu

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan na 2023 r. - 257.777.882,42 zł

w tym ochrona środowiska - 1.210.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 246.997.284,20 zł

w tym ochrona środowiska - 1.083.170,54 zł

co stanowi 95,82% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 122.185.044,79 zł

w tym ochrona środowiska - 10.438 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 75.124.044,07 zł

w tym ochrona środowiska - 1.044.732,54 zł

- dotacje na zadania bieżące - 28.034.723,79 zł

w tym ochrona środowiska - 28.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.765.248,89 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 1.453.522,66 zł

- obsługa długu - 13.434.700 zł

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2023 r. - 34.200 zł

Wykonanie za 2023 r. - 33.638,60 zł

co stanowi 98,36 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 33.638,60 zł

ROZDZIAŁ 01008

MELIORACJE WODNE

Plan na 2023 r. - 31.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 30.585,60 zł

co stanowi 98,66 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 30.585,60 zł

W 2023 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 30.585,60 zł.

ROZDZIAŁ 01030

IZBY ROLNICZE

Plan na 2023 r. - 3.200 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.053 zł

co 95,41 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.053 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.200 zł wykonana została w kwocie 3.053 zł, tj. w 95,41 %. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. 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. Z uwagi na to wysokość przekazanej kwoty uzależniona jest od wielkości kwoty pobranego podatku rolnego.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 9.128.350,62 zł

Wykonanie za 2023 r. - 9.048.176,24 zł

co stanowi 99,12 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.048.176,24 zł

ROZDZIAŁ 60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan na 2023 r. - 7.454.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 7.428.176,03 zł

co stanowi 99,65 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.428.176,03 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 6.950.000,00 zł za świadczenie usług przewozowych na terenie Miasta Puławy, 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 2023 roku Spółka wykonała na liniach komunikacyjnych 2.112.111 wozokilometrów. Struktura sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej na dzień 31 grudnia 2023 r. obejmowała 27 linii komunikacyjnych, w tym 10 linii komunikacyjnych kursujących w granicach administracyjnych Miasta Puławy.

Kwota w wysokości 3.000 zł została zaplanowana na zwrot niewykorzystanych dotacji na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej pomiędzy Miastem Puławy a sąsiednimi gminami. Kwota ta nie została wydatkowana.

W rozdziale tym za łączną kwotę 478.176,03 zł zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej komunikacji zbiorowej obejmującej 148 przystanków, których 101 szt. posiada wiaty, a 39 szt. zaopatrzone jest w tablice informacji elektronicznej.

W ramach tych wydatków realizowane były następujące zadania:

1. Letnie i zimowe utrzymanie infrastruktury przystankowej (nawierzchni, śmietniczek, wiat i tablic informacji elektronicznej), za kwotę 351.086,58 zł.
2. Remonty wiat przystankowych i tablic informacji elektronicznej (wymiana wybitych szyb, naprawa elementów zadaszenia wiat, naprawy tablic informacji pasażerskiej itp.) za kwotę 24.150,00 zł.
3. Dostawa energii elektrycznej do tablic informacji elektronicznej za kwotę 102.939,45 zł.

ROZDZIAŁ 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2023 r. - 1.437.093,62 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.404.969,52 zł

co stanowi 97,76 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.404.969,52 zł

W 2023 r. wydatki bieżące w kwocie 1.404.969,52 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Remonty częściowe nawierzchni jezdni, za kwotę 662 746,47 zł.

Zadanie to objęło wykonanie takich robót, jak:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni asfaltowych na pow. 215,39 m², kwota 123.884,30 zł,
 - remont nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na długości ok. 410 m w ul. 6 Sierpnia, za kwotę 531.682,66 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 217.546,81 zł,
 - remonty częściowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej na pow. 16,60 m², za kwotę 7.179,51 zł.
2. Remonty częściowe chodników, za kwotę 26.831,68 zł.
- W zakresie tym dokonano remontów chodników o nawierzchni z kostki i płytek betonowych na łącznej powierzchni 108,90 m².
3. Remonty dróg gruntowych, za kwotę 29.682,90 zł.
- W ramach tego zadania dokonano naprawy dróg gruntowych poprzez:
- wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej na łącznej długości 1.300 m,
 - zasypanie zadołowań i kolein tłuczniem kamiennym o łącznej objętości 82,00 m³.
4. Utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, mycie znaków drogowych i dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej, za kwotę 636.227,22 zł w tym:
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, za kwotę 70.243,07 zł,
 - remont sygnalizacji świetlnej w ul. Piaskowej na skrzyżowaniach z ul. Leśną i ul. Jaworową, za kwotę 279.412,95 zł,
 - dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i aktywnych przejść dla pieszych, za kwotę 31.200,34 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego na pow. 9 600 m², za kwotę 131.201,05 zł,
 - remonty i wymiana oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, za kwotę 106.400,13 zł, w tym:
 - dokonano 1.207 czynności remontowych na znakach drogowych pionowych,
 - zamontowano 84 szt. nowych znaków drogowych,
 - zamontowano 10 m ogrodzeń segmentowych typu U-12a,
 - zamontowano 6 m ogrodzeń łańcuchowych typu U-12b,
 - wymieniono 10 szt. pylonów drogowych U-5b,
 - zamontowano z nowymi znakami i wymieniono pod istniejącymi 273,7 m słupków stalowych,
 - zamontowano 2 szt. luster drogowych,
 - wymieniono 2 szt. odbojnic drogowych,
 - czasowo ustawiono tablice kierujące ruch na cmentarzu komunalnym w czasie Świąt Zmarłych,
 - wykonano 2 szt. piktogramów na jezdni typu B33 (30 km/h) na ul. Grota Roweckiego,
 - wymieniono na nowy jeden gumowy próg zwalniający w ul. Polnej.
 - dwukrotne (wiosenne i jesienne) mycie wszystkich znaków drogowych, tablic Miejskiego Systemu Informacji, tablic tzw. „witaczy”, tabliczek z nawą ulicy, barier łańcuchowych i segmentowych, za kwotę 17.769,68 zł.
5. Wypisy z ewidencji gruntów, za kwotę 63 zł.
6. Wykonanie przeglądów rocznych dróg, za kwotę 6.354,35 zł.
7. Wykonanie przeglądów rocznych obiektów mostowych, za kwotę 1.143,90 zł.
8. Remont obiektów mostowych, za kwotę 4.920 zł.
9. Ubezpieczenie dróg, kwota 37.000 zł.

ROZDZIAŁ 60017

DROGI WEWNĘTRZNE

Plan na 2023 r. - 222.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 199.881,69 zł

co stanowi 90,04 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 199.881,69 zł

W 2023 r. wydatki bieżące w kwocie 199.881,69 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, za łączną kwotę 171.491,43 zł.

Zadanie to objęło wykonanie takich robót, jak:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki na pow. 148,00 m², kwota 6.037,58 zł,
- remont nawierzchni pętli autobusowej przy ul. Włostowskiej, za kwotę 146.265,45 zł,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznej na pow. 4,86 m², za kwotę 19.188,40 zł.

2. Remonty dróg gruntowych, za kwotę 23.412,59 zł.

W ramach tego zadania dokonano naprawy dróg gruntowych poprzez:

- wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej na łącznej długości 2.200 m,
- zasypanie zadołowań i kolein tłuczniem kamiennym o łącznej objętości 38,00 m³.

3. Roboty awaryjne (oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu), za kwotę 4.958,37 zł.

4. Wytyczenie pasów drogowych, za kwotę 19,30 zł.

ROZDZIAŁ 60053

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Plan na 2023 r. - 15.257 zł

Wykonanie za 2023 r. - 15.149 zł

co stanowi 99,29 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 15.149 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanałów technologicznych zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie miasta Puławy. Wykonano przegląd istniejących kanałów technologicznych, niezbędne remonty studni kanałów technologicznych oraz wniesiono opłatę za umieszczenie kanału technologicznego pod rzeką Kurówką.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Plan na 2023 r. - 56.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 49.372,97 zł

co stanowi 88,17 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 49.372,97 zł

ROZDZIAŁ 63003

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan na 2023 r. - 56.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 49.372,97 zł

co stanowi 88,17 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 49.372,97 zł

Środki w wysokości 15.000 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 dot. Puław w Centrum Informacji Turystycznej w Natęczowie, 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 2023 r. abonament w wysokości 4.870,80 zł (405,90 zł x 12 miesięcy).

Kwotę 10.402,90 zł przeznaczono na publikację materiału o mieście w katalogach turystycznych jak: „Wiadomości Turystyczne” w dziale Wakacje na rowerze, katalogach dystrybuowanych podczas targów turystycznych we Wrocławiu, Szczecinie, Lipsku i w Warszawie.

Środki w wysokości 8.943,27 zł przeznaczono na koszulki promocję turystyki rowerowej w ramach akcji Puławy Rowerową Stolicą Polski, w tym m.in. zakup koszulek dystrybuowanych wśród mieszkańców uczestniczących w inicjatywie.

Na wykonanie aktualnego planu turystycznego Miasta Puławy i wydruk map do dystrybucji m.in. w punktach informacji turystycznej przeznaczono kwotę 10.156,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2023 r. - 4.117.500 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.816.085,85 zł

co stanowi 92,68 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.816.085,85 zł

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan na 2023 r. - 1.234.500 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.030.786,69 zł

co stanowi 83,50 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.030.786,69 zł

W 2023 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 zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi oraz gminnymi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej,
- zarządzania gminnymi lokalami użytkowymi

wydatkowana kwota wyniosła 637.894,32 zł.

W 2023 roku Spółka „Nieruchomości Puławskie” w Puławach zarządzała na podstawie zawartych umów:

1. niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 230.177 m²
2. zabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 31.151 m²
3. obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej w tym:
 - automatycznymi toaletami publicznymi (szt. 6)
 - boksem garażowym (szt.1);
4. lokalami użytkowymi w budynkach stanowiących 100% Miasta o pow. 2.049,36 m²
5. lokalami użytkowymi w budynkach wspólnot lokalowych o pow. 662,72 m²

Ponadto w ramach realizacji zadań bieżących w 2023 r. wydatkowano kwotę 202.174,75 zł, na którą złożyły się wydatki na:

1. dostawę mediów do nieruchomości przy ul. Lubelskiej 9, Kazimierskiej 2, Głębokiej 7A oraz dla potrzeb funkcjonowania automatycznych toalet publicznych znajdujących się na terenie Miasta Puławy,
2. dostawę mediów do lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Puławy,
3. prowadzenie i utrzymanie toalety publicznej przy al. Królewskiej 4,
4. wynajem przenośnej toalety przy ul. Lubelskiej 9,
5. remont ściany zewnętrznej oraz dachu na automatycznej toalecie publicznej w Porcie Marina przy ul. Portowej,
6. rozliczenia z 3 Wspólnotami 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),
7. koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach o zapłatę należności Gminy z tytułu wynajmu gminnych nieruchomości.

W ramach realizacji zadań bieżących w 2023r. wydatkowano kwotę 190.717,62 zł, na którą złożyły się następujące wydatki zrealizowane przez wydziały: Rozwoju Miasta i Gospodarki Nieruchomościami:

1. 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 obowiązującą od 01 czerwca 2014 r. oraz Aneksem nr 4 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 2023 r. wynosiła 12.182 m² i obejmowała wyłącznie teren Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego.
2. koszty obowiązkowych ogłoszeń prasowych informujących o przeznaczeniu nieruchomości gminnych do udostępnienia (sprzedaży, wydzierżawienia, użyczenia);
3. koszty opracowań dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz koszty wyceny nieruchomości gminnych i ich części składowych;
4. opłaty wieczystoksięgowe i sądowe związane z obrotem nieruchomościami oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych;
5. 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; opłaty roczne z tytułu przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
6. opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków;

7. wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Miasto Puławy, wydzielone pod drogi gminne w obrębie Włostowice oraz w obrębie Wólka Profecka;
8. opłaty sądowe za: złożenie apelacji, złożenie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej, wydanie uzasadnień postanowień i wyroków Sądu, koszty sądowe.

ROZDZIAŁ 70007

GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan na 2023 r. - 2.883.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.785.299,16 zł

co stanowi 96,61 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.785.299,16 zł

W 2023 roku z tytułu rozliczeń z Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. za usługi komunalne wykonane zgodnie z umową wykonawczą zawartą pomiędzy Miastem Puławy a Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy oraz terenami stanowiącymi własność Gminy przyległymi do budynków mieszkalnych, wydatkowana kwota wyniosła 1.351.065,33 zł.

W 2023 roku Spółka „Nieruchomości Puławskie” w Puławach zarządzała na podstawie zawartej umowy:

1. lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 23.224,01 m² w tym:
 - lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 100% Gminy - 12.519,10 m²
 - lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych - 10.704,91 m²
2. terenami stanowiącymi własność Gminy przy budynkach mieszkalnych o pow. 98.688,85 m²

Ponadto w ramach realizacji zadań bieżących w 2023 r. wydatkowano kwotę 1.434.233,83 zł, na którą złożyły się wydatki na:

1. dostawę mediów do lokali mieszkalnych 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. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Puławy,
4. koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach o zapłatę należności gminy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych oraz w sprawach o eksmisję,
5. rozliczenia z 43 Wspólnotami Mieszkaniowymi, 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),
6. remonty pustostanów lokali mieszkalnych oraz naprawy lokali będących przedmiotem najmu w zakresie nie obciążającym najemcy,
7. wykonanie izolacji ścian od strony wejściowej w budynku mieszkalnym przy ul. Norblina 119;

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2023 r. - 366.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 230.254,96 zł

co stanowi 62,91 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.700 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 228.554,96 zł

ROZDZIAŁ 71004

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan na 2023 r. - 166.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 53.623,95 zł

co stanowi 32,30 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.700 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 51.923,95 zł

W 2023 r. w ramach wydatków bieżących za kwotę 53.623,95 zł wykonano:

1. Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Orlika” i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lubelskiej za kwotę 1.845 zł.
2. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kościuszki 5” za kwotę 922,50 zł.
3. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Gościńczyk” za kwotę 922,50 zł.
4. Ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Południe” za kwotę 2.029,50 zł.
5. Ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Aignera” za kwotę 984 zł.
6. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Dęblińska - Długa” za kwotę 1.353 zł.
7. Ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla Włostowice F,G,H część 3 za kwotę 984 zł.
8. Wykonano wydruki wielkoformatowe w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południe” za kwotę 252 zł.
9. Wykonanie operatów szacunkowych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego na kwotę 1.900 zł.
10. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Pałac Marynki” (II i III etap) za kwotę 4.858,50 zł.
11. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Gościńczyk” (II, III i IV etap) za kwotę 11.395,95 zł.
12. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kościuszki 5” (II etap) za kwotę 6.703,50 zł.
13. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Dęblińska - Długa” (I, II i III etap) za kwotę 12.915 zł.

14. Sporządzono Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (I etap) za kwotę 4.858,50 zł.
15. Odbyły się 2 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, których koszt wyniósł 1.700 zł.

Niewykonanie planu finansowego spowodowane było:

- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Południe” wynikającym z konieczności wprowadzenia istotnych zmian w projekcie planu w związku z dwukrotnym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu miejscowego;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Wojska Polskiego - Lubelska” wynikającym z konieczności przekazania projektu planu miejscowego do III i IV uzgodnień;
- odłożeniem w czasie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki 5” z powodu prowadzenia prób mediacji pomiędzy osobami których nieruchomości były położone w granicach planu;
- rozwiązaniem umowy na sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Jednostka Bilansowa A - część II sektor A i B” z uwagi na zmieniające się uwarunkowania formalno - prawne, brak możliwości uzyskania zgód na odlesienia kluczowych terenów, a w szczególności wejście w życie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;
- prowadzeniem czterech procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego („Orlika”, „Aignera”, „Włostowice F,G,H część 3”, „teren położony przy ul. Lubelskiej”) których płatności za wykonanie projektów zaplanowane są na II kwartał 2024 r.

ROZDZIAŁ 71035

CMENTARZE

Plan na 2023 r. - 200.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 176.631,01 zł

co stanowi 88,32% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 176.631,01 zł

W ramach wydatków bieżących w 2023 r. zrealizowano następujące zadania:

1. Zarządzanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych

Wydział Nadzoru Komunalnego w 2023 r. wydatkował kwotę w wysokości 162.670,36 zł na wykonanie zadania w zakresie zarządzania i utrzymania cmentarzy komunalnych, 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.

Ponadto Wydział Nadzoru Komunalnego w 2023 r., w związku z nabyciem spadku po zmarłym Edwardzie Syroka, wydatkował kwotę w wysokości 683,88 zł na 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 z Puław na podstawie zlecenia z dnia 20.03.2023 r.

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

Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2023 r. wydatkował kwotę w wysokości 13.076,77 zł na wykonanie zadania realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy zawartej w dniu 19 lipca 2023 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 dokonano szacunkowej wyceny drewna stojącego drzew przeznaczonych do wycinki, zlokalizowanych na terenie cmentarza wojennego w Puławach przy ul. Piaskowej na potrzeby postępowania na przeprowadzenie prac sanitarno-pielęgnacyjnych i wycinkowych drzew i krzewów na cmentarzu wojennym przy ul. Piaskowej w Puławach. Usługa została wykonana przez Zakład Leczenia Drzew Robert Stolar z Puław za kwotę 200 zł brutto.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan na 2023 r. -665.420 zł

Wykonanie za 2023 r. - 656.166,22 zł

co stanowi 98,61 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 438.031,20 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 218.135,02 zł

ROZDZIAŁ 72095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. -665.420 zł

Wykonanie za 2023 r. - 656.166,22 zł

co stanowi 98,61 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 438.031,20 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 218.135,02 zł

W zakresie informatycznym w 2023 roku zrealizowano następujące wydatki na rzecz jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych:

- zakup zbliżeniowych kart dostępu (12 Przedszkoli Miejskich i Żłobek) dla rodziców do systemu iPrzedszkole - 11.473,44 zł,
- zakup sprzętu teleinformatycznego dla jednostek Miasta Puławy obsługiwanych informatycznie przez CUW Puławy za kwotę 103.369,27 zł, w tym:
 - ~ 5 szt. UPS Cyberpower: ZS01, SP6, SP4, SP2, SP1,

- ~ 4 szt. urządzenia wielofunkcyjne: SP11 - 2 szt., MP14 - 1 szt., ZSO1 - 1 szt.,
- ~ 2 szt. projektor : ZSO1,
- ~ 5 szt. komputery: ZDM - 3szt, MP3 - 1 szt., ZSO2 - 1 szt.,
- ~ 2 szt. notebook: MP16 - 1 szt., ZSO1 - 1 szt.,
- ~ 5 szt. czytnik : MP5 - 1 szt., CUW - 1 szt., MP15 - 1 szt., MP13 - 1 szt., MP 10 - 1 szt.,
- ~ 1 szt. drukarka ZDM,
- ~ 1 szt. router: SP 11;
- opłaty za użytkowanie systemów informatycznych dla przedszkoli i żłobka - 13 placówek (System iPrzedszkole, moduł stołówka, system - nabór elektroniczny do przedszkoli, system - iOpłaty - 9 szkół) oraz opłaty za użytkowanie programu do ewidencji majątku w CUW i jednostkach obsługiwanych (24 placówki) w kwocie 99.848,94 zł;
- opłaty za użytkowanie przez jednostki budżetowe systemów informatycznych firmy Vulcan: Płace, Finanse, Centralny VAT, SIGMA, Artykuł 30, Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne w kwocie 96.101 zł,
- usługa wsparcia systemu wraz z platformą serwerową - 7.416,90 zł,
- koszty abonamentu za łącze dostępu do sieci miejskiej i Internetu dla UM oraz jednostek podległych w kwocie 59.482,80 zł,
- subskrypcja roczna ServiceDesk Plus (oprogramowania do zgłaszania awarii i problemów przez pracowników jednostek) w kwocie 28.598 zł;
- zakup pozostałych akcesoriów komputerowych oraz urządzeń - 7.372,33 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 24.196,20 zł,
- zakup pozostałych usług, koszty przesyłek, usługi transportowe 172,32 zł,
- szkolenia dotyczące bezpieczeństwa sieciowego - 2.879 zł,
- utworzenie przestrzeni multimedialnej - gminne pracownie komputerowe - 198.370,22 zł.

W ramach wydatków bieżących rozdziału w kwocie 16.885,80 zł Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej realizował projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” - zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. W wyniku realizacji zadania dokonano zakupu sprzętu IT, oprogramowania licencji niezbędnych do realizacji usług, w tym:

- 3 sztuk monitorów 27
- 2 sztuk zestawów do podpisu elektronicznego
- 2 sztuk oprogramowania graficznego Adobe Lightroom CC GOV - usługa chmurowa na okres 36 miesięcy.

DZIAŁ 730

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan na 2023 r. - 40.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 7.500 zł

co stanowi 18,75 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500 zł

ROZDZIAŁ 73016

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Plan na 2023 r. - 40.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 7.500 zł

co stanowi 18,75 % realizacji budżetu,
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500 zł

W ramach Miejskiego Programu Stypendialnego przyznawane są stypendia roczne i specjalne. W roku 2023 dwukrotnie - w maju i w listopadzie - przyznano stypendium specjalne dwóm najzdolniejszym studentom mieszkającym i studiującym w Puławach na łączną kwotę 3.000 zł. Stypendium roczne, w kwocie 300 zł miesięcznie, zostało przyznane łącznie 3 studentom: w okresie styczeń - czerwiec 2023 r. - 2 osoby, w okresie październik - grudzień 2023r. - 1 osoba.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2023 r. - 24.614.175 zł
Wykonanie za 2023 r. - 23.740.226,65 zł
co stanowi 96,45 % realizacji budżetu,
w tym:
- wynagrodzenia i składki - 18.348.554,73 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.746.493,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 549.678,49 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 95.500 zł

ROZDZIAŁ 75022

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan na 2023 r. - 561.400 zł
Wykonanie za 2023 r. - 536.025,09 zł
co stanowi 95,48 % realizacji budżetu,
w tym:
- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.220,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 529.804,12 zł

Środki wydatkowane na funkcjonowanie Rady Miasta Puławy kształtowały się następująco:

- wypłata diet dla radnych na kwotę 529.804,12 zł, co stanowi 96,86%,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 610 zł, co stanowi 46,92% - wiązanki kwiatowe,
- zakup usług pozostałych na kwotę 5.578,67 zł, co stanowi 56,93% - życzenia świąteczne, wiązanki i wieńce na uroczystości patriotyczne, uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy i Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław, uczestnictwo Przewodniczącej Rady Miasta w Forum Miasteczek Polskich,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 2,30 zł, co stanowi 10,77%.

ROZDZIAŁ 75023

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan na 2023 r. - 19.303.105 zł
Wykonanie za 2023 r. - 18.598.842,92 zł
co stanowi 96,35 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 14.923.835,12 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.561.063,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.444.37 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 95.500 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowano w 2023 r. w kwocie - 12.264.016,13 zł. Powyższe środki obejmują: płace pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (9.620.836,90 zł) dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. 13-tka (753.540,68 zł) oraz pochodne od płac (składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 1.671.744,85 zł i składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie - 183.221,14 zł oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający - 34.672,56 zł).

Pozostałe wydatki obejmowały zakup usług zdrowotnych (15.038 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (252.347,39 zł), podróże służbowe krajowe (19.397,48 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (3.446 zł) oraz koszty szkolenia pracowników (29.264,85 zł).

W 2023r. na realizację zadań statutowych Wydział Gospodarczy wydatkował kwotę 1.204.189,44 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 energii,
- 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),

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2023r to kwota - 14.247,72 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.

W 2023r. Wydział Gospodarczy za kwotę 95.500 zł zrealizował projekt pn., „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urzędu Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia grantowego - „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W budynku UM i USC wykonano linie naprowadzające oraz domofony dla niepełnosprawnych, tabliczki z napisem Braillea na drzwiach wejściowych do budynków oraz tabliczki z napisami Braillea na drzwi wewnętrzne. Na wszystkich poręczach dla niepełnosprawnych zamocowano nakładki za napisami Braile'a.

W Urzędzie Miasta zainstalowano przycisk wraz z systemem automatycznego otwierania drzwi dla osób z niepełnosprawnościami, zamontowano plan tyflograficzny oraz zakupiono krzesło ewakuacyjne.

W zakresie dostępności cyfrowej wykonano usługę tłumaczenia tekstów pisanych dostarczanych przez Urząd Miasta Puławy na język migowy. Efektem pracy były profesjonalne nagrania wideo w Polskim Języku Migowym, co umożliwiło dostęp do informacji i treści dla osób niesłyszących.

Przeprowadzono szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej (w formie warsztatów) dla redaktorów portalu internetowego pulawy.eu, którzy odpowiadają za przygotowanie dokumentów w formie cyfrowej oraz zamieszczają informacje na stornach WWW.

Wydział Obsługi Mieszkańców na wysyłkę korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta Puławy wydatkował kwotę 400.059,61 zł.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego w wysokości 157.704,28 zł dotyczyły:

- kwota 6.631,68 zł - dzierżawa terminali płatniczych oraz prowizja od płatności podatków i opłat dokonywanych przez mieszkańców Miasta Puławy przy użyciu karty płatniczej.
- kwota 3.960,60 zł - bieżąca usługa doradztwa podatkowego w zakresie raportowania schematów podatkowych.
- kwota 38.500,00 zł - ryczałt za usługi bankowe realizowane przez bank obsługujący dla Miasta Puławy,
- kwota 920,00 zł - okresowy przegląd kas fiskalnych Urzędu Miasta Puławy,
- kwota 3.517,00 zł- opłat na rzecz Krajowego Nadzoru Finansowego pobierana od podmiotu, którego obligacje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
- kwota 104.175,00 zł podatek od nieruchomości za niewyodrębnione lokale mieszkalne stanowiące własność gminy i oddane w najem.

W 2023r. na realizację zadań statutowych Urząd Stanu Cywilnego wydatkował kwotę 44.522,81 zł. Kwota ta została rozdysponowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.454,86 zł (art. biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, kwiaty dla Jubilatów z okazji uhonorowania Medalami za Długoletnie Pożycie Matżeńskie i z okazji 100 urodzin),
- zakup energii - 24.112,84 zł (energia ciepła i elektryczna),
- zakup usług pozostałych - 10.398,91 zł (min. wywóz nieczystości stałych, media tj. zużycie wody i ścieki, różnego rodzaju przeglądy i naprawy, usługi fotograficzne, obsługa cateringowa uroczystości odznaczania Medalami za Długoletnie Pożycie Matżeńskie),
- zakup środków żywności - 1.556,20 zł (zakup tortu, słodczy na uroczystości odznaczenia Medalami za Długoletnie Pożycie).

Wydział Rozwoju Miasta w roku 2023, w ramach zabezpieczonych środków finansowych poprzez wyłonioną do tego firmę tj. Panią Annę Krzyżanowska-Orlik oraz Pana Marka Kowalskiego prowadzących działalność gospodarczą opracowywał dokument strategiczny dla zintegrowanej inwestycji terytorialnej (ZIT) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy (MOF), tj. strategii ponadlokalnej, która stanowiła będzie równocześnie plan wykonawczy ZIT. Zgodnie z deklaracjami gmin tworzących MOF oraz podjętymi uchwałami przez rady tych gmin wspólny projekt miałaby zostać opracowany oraz realizowany w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 tj. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Do końca 2023 roku nie wszystkie gminy przedstawiły ostateczne propozycje projektów do realizacji, które następnie miały zostać zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Spowodowało to konieczność wydłużenia terminu opracowania tego dokumentu.

W dniu 16.02.2023 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNERS na opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy.

Wartość umowy 59.040,00 zł. W roku 2023 została opracowana diagnoza delimitacyjna oraz pierwszy projekt uchwały RM Puławy wyznaczający obszary zdegradowane i do rewitalizacji.

W ramach zabezpieczonych środków na 2023 na pokrycie kosztów ewentualnych postępowań sądowych i prokuratorskich w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi nie wystąpiły zdarzenia, które powodowałyby konieczność wydatkowania środków finansowych na ten cel.

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 295.368,27 zł, w tym:
 - ~ Microsoft Windows Server 2022 Standard - 2 szt.,
 - ~ licencje User CAL - 220 szt.,
 - ~ licencje terminalowe Remote Desktop CAL USER - 40 szt.,
 - ~ pakiet biurowy typu Microsoft Office Home & Business 2021 - 65 szt.,
 - ~ komputery AiO - 14 szt.,
 - ~ monitory - 38 szt.,
 - ~ serwery fizyczne - 2 szt.,
 - ~ Microsoft Windows Server 2022 Standard EDU - 2 szt.,
 - ~ licencje User CAL EDU,
 - ~ urządzenia wielofunkcyjne - 3 szt.,
 - ~ serwery - 2 szt.,
 - ~ skanery - 4 szt.,
 - ~ stacja dokująca - 10 szt.,
 - ~ dyski USB - 5 szt.;
- naprawę urządzeń teleinformatycznych za kwotę 20 289,31 zł,
- wydatki na utrzymanie elektronicznych systemów i oprogramowania komputerowego w Urzędzie Miasta: System Informacji GIS - ESRI, oprogramowanie dla USC, opieka autorska systemu obiegu dokumentów EL-Dok System, System do ewidencji ludności, SELWIN Signity, Elektroniczny System Gospodarowania Odpadami GOMiG, LEX baza dokumenty, scentralizowany system antywirusowy i antyspamowy, System Informacji Prawnej LEX, systemy kadrowe i finansowo - księgowe firmy Info-System, System Edytor aktów prawnych - Legislator, koszty utrzymania 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, koszty przeglądu UPS-ów, w kwocie 1.038.997,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.107,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 1.480,33 zł.

W 2023 r. wydatki bieżące w kwocie 2.741.867,09 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 2023 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 1.916.549,60 zł, a wydatki na pochodne od wynagrodzeń związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 396.374,59 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stkę) wydatkowano kwotę 135.112,84 zł. Ponadto kwotę 1.645,91 zł wydano na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W 2023 r. realizowano też wydatki na uzupełnianie sprzętu biurowego, a także na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego, środków czystości, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych itp., na co łącznie wydatkowano kwotę 34.481,10 zł.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki wydatkowano kwotę 189.044,01 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 29.628,09 zł.

Pozostałe opłaty w kwocie 723,81 zł dotyczyły ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia jednostki. Ponadto w jednostce wydatkowano kwotę 38.307,14 zł tytułem odpisu na ZFŚS.

W ramach wydatków rozdziału Wydział Kultury i promocji zabezpieczył kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: pn. Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnego z normą ISO 27001 dla Urzędu Miasta Puławy.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to strategia działania w zakresie zapewniania właściwej ochrony informacji. Ma ona zapewnić ciągłe doskonalenie podjętych działań, procedur, wytycznych w celu optymalizacji ryzyk związanych z naruszeniem poufności, zapewnić utrzymanie wysokich, międzynarodowych standardów, umożliwiających minimalizację ryzyka związanego z przestrzeganiem nowych przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczących ochrony danych osobowych. Przyjęte zasady będą stanowić zobowiązanie wobec klientów, wszystkich firm i instytucji, z którymi Urząd współpracuje, a także społeczności lokalnej, do systematycznego i stałego nadzorowania skuteczności wdrożonego i udokumentowanego SZBI oraz do podejmowania działań na rzecz jego ciągłego doskonalenia.

Z uwagi na ogłoszony w 2023 r. nabór wniosków o grant w konkursie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Miasto Puławy wpisało to zadanie do projektu i uzyskało na ten cel środki zewnętrzne. Zadanie to będzie realizowane w 2024 r.

ROZDZIAŁ 75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2023 r. 672.270 zł

Wykonanie za 2023 r. - 609.441,47 zł

co stanowi 90,65 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 18.713,17 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 590.728,30 zł

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w 2023 roku podjęto szereg działań mających na celu rozwijanie marki PUŁAWY i utrwalanie jej pozytywnego wizerunku zarówno wśród mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto turystów.

Działania te realizowano na wielu płaszczyznach, realizując promocję wizerunku Puław w ramach wydarzeń wewnętrznych oraz promując ofertę miasta na zewnątrz.

Promocja Miasta Puławy:

W ramach działań z zakresu promocji miasta, przygotowano materiały promocyjne – adresowane do różnych grup odbiorców. Materiały wydawane są na wniosek na potrzeby konkretnych wydarzeń, w szczególności konkursów szkolnych, przedszkolnych, konferencji organizowanych w naszym mieście, akcji krwiodawstwa, festiwali i wydarzeń organizowanych przez jednostki Urzędu Miasta Puławy. Materiały promocyjne to także element reprezentacyjny wręczany przy okazji oficjalnych wizyt i spotkań.

Wśród materiałów promocyjnych, które od lat cieszą się ogromną popularnością są etui na dokumenty wydawane mieszkańcom przy odbiorze dowodu osobistego, zakupiono także ręcznie malowane filizanki z motywem Świątyni Sybilli, charakterystycznego zabytku dla Puław czy gadżety skierowane do najmłodszych. Kwota na produkcję materiałów z logo Miasta Puławy w 2023 roku to 101.390,88 zł.

Już tradycyjnie opracowane zostały kalendarze miejskie (trójdzielne oraz planszowe). Na łamach kalendarza znalazły się prace Marty Andały, Jerzego Bozika, Dariusza Jasiochy, Kazimierza Kotlińskiego, Pawła Maja, Zbigniewa Pieleszka, Krzysztofa Raczyńskiego a także Jolanty Wawer przedstawiające Puławy. Kalendarze jak co roku były wydawane mieszkańcom bezpłatnie w Urzędzie Miasta (43.899,99 zł).

Dostrzegając potencjał promocyjny dla Miasta Puławy, dzięki wysokim osiągnięciom sportowym Malwiny Kopron, zawarto umowę sponsoringową w której określono działania i obowiązki dotyczące promocji miasta przez zawodniczkę.

W ramach działań promocyjnych w dziedzinie sportu zawarte zostały umowy na świadczenie usług promocyjno-reklamowych np. z zawodnikami puławskich stowarzyszeń sportowych czy klubów - między innymi na gali KSW, STRIFE MMA, podczas Mistrzostw Świata w Jiu-Jitsu federacji IJJA z niemieckiego Stendal, podczas Mistrzostw Świata Seniorów w Baku w Azerbejdżanie, pucharze świata w teakwondoo w Rimini, podczas festiwalu gier miłośników „Pieśni Lodu i Ognia”, dofinansowano stroje dla zawodników klubu sportowego „Piłkarskie Perelki”, gdzie umieszczono logo miasta. Miasto promowało się także podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca im. Michała Kosińskiego CIOFF Poland - Polska Sekcja CIOFF.

W ramach promocji realizowane były także zadania mające na celu promowanie Puław, jako miasta ciekawego i atrakcyjnego pod względem turystycznym. Puławy w tym roku promowały się na wystawie plenerowej w Warszawie Polska Naj na Krakowskim Przedmieściu. W tym roku eksponowaliśmy Puławy w wiatkach przystankowych w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów w Warszawie. W pierwszej połowie czerwca przy Placu Bankowym w Warszawie oraz przez drugą połowę miesiąca przy jednej z większych atrakcji turystycznych Multimedialnym Parku Fontann turyści mogą zobaczyć nasze piękne Puławy na przystankach.

Wykonaliśmy dodruki folderu turystycznego w trzech językach (polski, angielski i niemiecki), który przekazujemy do Centrum Informacji Turystycznej w Puławach, Muzeum Czartoryskich, Mariny Puławy czy pobliskich CIT-ów i hoteli. Wydawane są one bezpłatnie. Przesyłamy informacje o naszych wydarzeniach do mediów, a także do okolicznych portali internetowych np. Kazimierz na weekend. Wykonaliśmy mapkę górnego i dolnego parku, która również jest przekazana do wyżej wymienionych instytucji jako darmowy materiał promocyjny. Zaktualizowaliśmy we współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu film promocyjny „Hit Puławy na weekend”, który na facebooku ma już ponad 100 tysięcy wyświetleń.

Na ten rodzaj promocji przeznaczono środki w wysokości 152.434,21 zł.

Promocja Puławoaktywności:

W ramach promocji Puławoaktywności, jak co roku zorganizowane zostały dla mieszkańców i odwiedzających nas gości wydarzenia mające na celu międzypokoleniową integrację, łączenie środowisk, wspólne spędzanie czasu i aktywny wypoczynek.

W 2023 roku po raz kolejny dofinansowano wystawę grupy SpułaF. Grupa powstała na Facebooku w kwietniu 2019 r. Aktualnie liczy 40 członków, którzy pochodzą z Puław i bliskich okolic. Prace wyeksponowane na wystawie, poprzez spojrzenie wrażliwych oczu członków grupy SpułaF, dały możliwość poznania naszego miasta nieobiektywnie. Grupa podjęła ambitne wyzwanie, aby zatrzymać w kadrze życie mieszkańców Puław - ludzi, którzy tworzą jego niepowtarzalny charakter i atmosferę. W ramach budżetu miasta dofinansowano wydruk plansz na wystawę.

3 kwietnia miasto zorganizowało happening w celu podniesienia świadomości na temat autyzmu, pod hasłem "AUTYZM- ROZUMIEM, POMAGAM", w którym udział wzięły puławskie szkoły. W ramach organizacji pokryto koszty związane z materiałami dekoracyjnymi oraz wynajmem przestrzeni.

1 czerwca na Placu Chopina odbył się „Dzień Dziecka” zorganizowany we współpracy z Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika”. Wydarzenie zgromadziło wielu uczestników, nie tylko tych najmłodszych. W ramach organizacji poniesiono koszty związane z opłatą wideobudki oraz materiałów potrzebnych do wykonania piany party przez OSP Włostowice.

W ramach cyklu „Weekendlove Puławy” zorganizowano jedenaście wydarzeń plenerowych o charakterze tanecznym oraz rodzinnym. Wydarzenia odbyły się na Placu Chopina oraz w Marinie Puławy.

W ramach Weekendlove Puławy odbyła się także XI 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.

Środki przeznaczone na organizację wydarzeń, poza niezbędnym sprzętem, opłatami za animacje, DJem, pokryciem kosztów honorariów i niezbędnymi wymogami technicznymi każdej z imprez, promocją w lokalnych mediach (np. namiot i podłoga, wypożyczenie ekranów czy opłacenie licencji filmów i muzyki), wiążą się z płatnością za ochronę, zaplecze sanitarne, zabezpieczenie medyczne czy sprzątanie. Na organizację tych wydarzeń przeznaczono kwotę

We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowano ogólnopolskie zawody hulajnogowe i deskorolkowe „Whip & flip”, była to kolejna edycja wydarzenia w Puławach i jedyna tego typu impreza w Polsce. W ramach wydarzenia odbyły się przejazdy z oceną sędziowską na deskorolce i na hulajnodze, Best Trick Deskorolka i Best Trick Hulajnoga. Triki oceniali profesjonalni sędziowie, a DJ zadbał o oprawę muzyczną.

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 drugie miejsce w rankingu ogólnopolskim. W ramach akcji zakupiono odbłaski na rowery oraz breloki z elementami wizerunku miasta Puławy dla uczestników.

Wsparto organizację Spotkania Klasycznej Motoryzacji, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Opłacono ulotki promujące wydarzenie oraz nagłośnienie wykorzystane podczas wydarzenia.

Podczas dożynek powiatowych w Janowcu, we współpracy z Klubem Twórców Ludowych, Miasto Puławy przygotowało stoisko, które promowało lokalną kulturę związaną z folklorem, ale również nasze miasto poprzez przekazane materiały promocyjne oraz foldery turystyczne przekazywane odwiedzającym.

Na ten rodzaj działań przeznaczono kwotę 186.028,53 zł.

Współpraca zagraniczna

W dniach 9-10 września 2023 r. w Puławach gościły oficjalne delegacje z miast partnerskich Puław - Stendal (Niemcy) oraz Bojarka (Ukraina). Na czele delegacji ze Stendal stał burmistrz - Bastian Sieler, natomiast delegacji z Bojarki była wice mer - Tatiana Kochkova. Delegacje miały okazję spotkać się w Puławach z okazji wydarzenia miejskiego pt. „Pożegnanie Lata”. Podczas wizyty delegacje miały możliwość poznać nasze miasto - jego historię podczas spaceru z przewodnikiem po osadzie pałacowo-parkowej i Muzeum Czartoryskich, inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem Hali widowiskowo-sportowej „Grupa Azoty Arena”, POK „Dom

Chemika” i Mediateki, a także wspólnie z mieszkańcami Puław uczestniczyć w koncercie „Beata i Bajm”. Podczas wspomnianej wizyty oficjalne delegacje z miast partnerskich miały również okazję odbyć wizytę w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia - poznać jego działalność, a także zapoznać się z działalnością Klubu Seniora działającego w jego strukturach. W ośrodku odbyły się wspólne warsztaty rękodzielnicze z puławskimi seniorami oraz debata na temat polityki senioralnej. Dodatkowo, delegacja z Bojarki uczestniczyła w wymianie doświadczeń dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta. Na koszt wizyty składają się noclegi, posiłki, oficjalna kolacja, transport po Puławach, koszt usługi przewodnickiej, tłumaczeniowej oraz zakup upominków dla delegacji.

W dniach 25 lipca - 4 sierpnia 2023 w Powiatowym Zespole Wychowania i Kształcenia w Puławach odbywały się warsztaty dla Bojarskiej Dziecięcej Szkoły Tańców z Bojarki. Urząd Miasta Puławy pokrył koszty rezerwacji sal w „Domu Chemika” gdzie odbywały się warsztaty.

Na wydatki w zakresie współpracy zagranicznej przeznaczono 19.129,63 zł.

W zakresie realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy:

W ramach realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku kwotę 13.661,40 zł przeznaczono na promocję każdego etapu BO. Począwszy od zapowiedzi kolejnej edycji, etapu składania wniosków, poprzez etap głosowania i ogłoszenia wyników po zakup materiałów promujących budżet obywatelski. Dla lepszej komunikacji z mieszkańcami oraz jasnego przekazu w celach promocyjnych wybrano różne kanały przekazu informacji. 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 jubileuszy dla organizacji, stowarzyszeń, spółek i innych podmiotów, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, obrazów okolicznościowych prezentujących walory miasta, szkieł okolicznościowych, flag z logo jak również materiałów dekoracyjnych. W prasie zamieszczane były nekrologi. 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, telewizji oraz emitowane na ekranie POK „Dom Chemika”. Wyprodukowano także rollupy oraz ścianki z elementami wizerunku miasta, które są ważnymi elementem reprezentacyjnym podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

W ramach tego typu działań wydatkowano kwotę 26.808,93 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.

Opłacono koszty związane z realizacją usługi polegającej na utrzymaniu i obsłudze systemu RBIP (Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - Instancji RBIP Urzędu Miasta Puławy oraz instancji RBIP jednostek podległych Urzędowi Miasta Puławy.

W ramach działań promocyjnych opłacono produkcję ulotek promocyjnych związanych z promowaniem wśród mieszkańców Miasta Puławy Systemu i Aplikacji Puławoaktywni służących do zgłaszania usterek/problemów w mieście Puławy oraz promocji aplikacji na telebimie POK Dom Chemika.

Zakupiono także roczną licencję do programu canva.com, który służy do pozyskiwania zdjęć, tworzenia projektów graficznych, używanym na potrzeby miasta na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.

Na działania z zakresu komunikacji zewnętrznej wydano kwotę 44.231,83 zł.

Przynależność do stowarzyszeń i związków:

Opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Puławy do Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego 21.856,07 zł.

ROZDZIAŁ 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2023 r. - 3.658.400 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.654.979,49 zł

co stanowi 99,91 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.406.006,44 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 247.543,05 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.430 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 w jednostkach obsługiwanych, obsługę związaną z ochroną danych osobowych oraz obsługę BHP jednostek obsługiwanych.

Główne wydatki bieżące CUW w 2023 roku zostały poniesione na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Centrum Usług Wspólnych w kwocie 2.850.653,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 505.484,73 zł,
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 17.030,35 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.537 zł,
- wydatki w ramach umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń siedziby CUW w kwocie 32.838,09 zł,
- odpis na ZFŚS, wydatki z zakresu BHP oraz badania okresowe i kontrolne pracowników CUW w kwocie 64.074,12 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, peryferyjnego i teleinformatycznego, zakup oprogramowania komputerowego, zakup zestawów do podpisu elektronicznego, zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia oraz zakup prasy i materiałów szkoleniowych w kwocie 75.792,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody oraz czynsz za pomieszczenia biurowe siedziby Centrum Usług Wspólnych w kwocie 58.180,22 zł,
- aktualizacje, licencje, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, naprawa urządzeń teleinformatycznych oraz konserwacje instalacji ciepłej i ubezpieczenie mienia w kwocie 20.252,97 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 15.317,98 zł,
- wydatki na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe oraz na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych i inne koszty związane ze szkoleniami w kwocie 7.818,56 zł.

ROZDZIAŁ 75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 419.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 340.937,68 zł

co stanowi 81,37 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 340.937,68 zł

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

- zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia- wydatki te to przede wszystkim prowizje od pobieranej opłaty targowej przez spółkę gminną „Nieruchomości Puławskie” Spółka z o.o., zakup bloczków opłaty targowej, zakup druków kwitariuszy przychodowych K- 103, a także opłaty za usługę powiadamiania podatników o wystąpieniu 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 390.000 zł wykonane zostały w kwocie 331.630,72 zł, tj. w 85,03 %;
- koszty postępowania sądowego - na wydatki te składają się opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego w zakresie ściągalności podatków i opłat lokalnych. Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł wykonane zostały w kwocie 4.810,68 zł, tj. 48,11 %.

W ramach rozdziału Wydział Nadzoru Komunalnego poniósł wydatki w kwocie 4.496,28 zł związane z opłatami notarialnymi, kosztami komorniczymi i sądowymi związanymi z postępowaniami o stwierdzenie nabycia spadku oraz opłatami czynszowymi.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan na 2023 r. - 2.467.600 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.763.558,81 zł

co stanowi 71,47 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.569.017,20 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 150.005,99 zł
- dotacje na zadania bieżące - 8.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.535,62 zł

ROZDZIAŁ 75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan na 2023 r. - 47.300 zł

Wykonanie za 2023 r. - 43.289,81 zł

co stanowi 91,52 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 33.279,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.010 zł

Środki finansowe w kwocie 43.289,81 zł wydatkowano na realizację zadania zabezpieczenie funkcjonowania OSP z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie obiektu strażnicy - 8.266,70 zł, w tym:
 - a) koszty energii elektrycznej, wody, zużycia gazu i opłat telefonicznych,
 - b) konserwacja obiektu, instalacji technicznych i urządzeń, oraz ich niezbędne naprawy i przeglądy;
2. Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych - 10.010 zł.
3. Działalność gospodarcza jednostki - 20.640,11 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów pędnych,
 - b) zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego oraz odzieży ochronnej,
 - c) naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń pożarniczo - ratowniczych
4. Koszty pozostałe - 4.373 zł, w tym:
 - a) ubezpieczenie pojazdu, strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 - b) badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

ROZDZIAŁ 75415

ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO

Plan na 2023 r. - 8.000 zł

Wykonanie za 2023 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 2023 roku udzielono dotacji Rejonowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Lublinie w wysokości 8.000 zł. Zadanie było realizowane w okresie od maja do września 2023 roku i polegało na organizacji dodatkowych patroli prewencyjnych i akcji poszukiwawczych na rzece Wiśle. 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 2023 r. - 1.724.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.683.440,78 zł

co stanowi 97,65 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.569.017,20 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 87.897,96 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.525,62 zł

Środki finansowe w kwocie 1.683.440,78 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i operatorów monitoringu miejskiego - 1.569.017,20 zł;

- zakup sortów mundurowych i obuwia oraz wypłata ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych - 26.525,62 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 - 86.714,16 zł;
- pokrycie kosztów związanych z windykacją należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego - 1.183,80 zł.

ROZDZIAŁ 75421

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan na 2023 r. - 668.300 zł

Wykonanie za 2023 r. - 16.889,60 zł

co stanowi 2,53 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 16.889,60 zł

Środki finansowe w kwocie 16.889,60 zł, wydatkowano na realizację zadań ochrony ludności, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia do działań w sytuacjach kryzysowych - 5.414,40 zł,
- konserwacja i utrzymanie sprzętu i magazynu przeciwpowodziowego - 11.410,20 zł,
- różne opłaty i składki - 65 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczona była kwota 650.000 zł jako rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. W trakcie roku rozdysponowano z rezerwy 25.000 zł na realizację działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozostała część rezerwy w kwocie 625.000 zł nie została wykorzystana.

ROZDZIAŁ 75495

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 20.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 11.938,62 zł

co stanowi 59,69 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 11.938,62 zł

Środki finansowe w kwocie 11.938,62 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów zużycia wody na cele przeciwpożarowe zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków - 75,80 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 - 11.862,82 zł.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan na 2023 r. - 13.500.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 13.441.572,95 zł

co stanowi 99,57 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.872,95 zł

- obsługa długu - 13.434.700 zł

ROZDZIAŁ 75702

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI

Plan na 2023 r. - 13.500.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 13.441.572,95 zł

co stanowi 99,57 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.872,95 zł

- obsługa długu - 13.434.700 zł

Miasto Puławy na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wyemitowało w latach poprzednich obligacje komunalne. Zaciągnięte zobowiązania finansowe zostały częściowo wykupione w 2023 roku, natomiast pozostała kwota zobowiązań finansowych będzie wykupywana w latach następnych zgodnie z zawartymi umowami. Zaciągnięte zobowiązania wygenerowały w 2023 r. następujące wydatki na łączną kwotę 13.434.700,00 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 47.000.000 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych, zapłacono odsetki w kwocie 3.963.220,00 zł.

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

Umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta została z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. w dniu 14.05.2019 r. na łączną kwotę emisji 60.000.000,00 zł. Na koniec roku pozostało do wykupu 60.000.000 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych zapłacono 4.927.720,00 zł odsetek.

3. 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 52.000.000,00 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych zapłacono 4.543.760,00 zł odsetek.

W wydatkach statutowych znalazły się wydatki związane z usługą nadzoru nad rynkiem kapitałowy oraz prowizje z tytułu opłat bankowych w wysokości 6.872,95 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2023 r. - 911.492 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.603,73 zł

co stanowi 0,18 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 1.603,73 zł

ROZDZIAŁ 75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan na 2023 r. - 8.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.603,73 zł

co stanowi 20,05 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.603,73 zł

Środki finansowe w kwocie 1.603,73 zł wydatkowano na:

→ rozliczenia podatku od towarów i usług Miasta Puławy - zaokrąglenia - 4,21 zł,

→ zaliczki na wydatki gotówkowe oraz zryczałtowane koszty postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Puławy - 1.599,52 zł.

ROZDZIAŁ 75818

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan na 2023 r. - 903.492 zł

Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

W uchwale budżetowej na 2023 r. zaplanowano rezerwę w wysokości 2.000.000 zł, w tym:

→ rezerwa ogólna 300.000 zł

→ rezerwa celowa - 1.700.000 zł.

W trakcie roku budżetowego, z rezerwy celowej została rozdysponowana kwota 1.620.508 zł na realizację wydatków niezaplanowanych, m.in.: odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Rezerwa ogólna została zwiększona do kwoty 824.000 zł.

DZIAŁ 801

OSWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2023 r. - 118.294.242,88 zł

Wykonanie za 2023 r. - 113.384.566,74 zł

co stanowi 95,85 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 83.032.596,07 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 17.471.855,43 zł

- dotacje na zadania bieżące - 11.197.036,14 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.117.031,34 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 566.047,76 zł

Załącznik nr 8 do ZARZĄDZENIA Nr A/53/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na 2023 r. - 47.118.494,91 zł

Wykonanie za 2023 r. - 45.569.067,02 zł

co stanowi 96,71 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 37.708.152,14 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.959.746,85 zł
- dotacje na zadania bieżące - 748.056,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 653.553,81 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 499.558,09 zł

Gmina Miasto Puławy w okresie sprawozdawczym prowadziła 9 szkół podstawowych.

Do szkół podstawowych uczęszczało w okresie:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 r. - 3 531 uczniów w 163 oddziałach, przeciętnie 21,66 uczniów na oddział;
- od 1 września do 31 grudnia 2023 r. - 3 385 uczniów w 158 oddziałach, przeciętnie 21,42 uczniów na oddział.

Średniorocznie do szkół podstawowych uczęszczało 3 482,33 uczniów, w średnio 161,33 oddziałach, przy średniej liczbie 21,58 uczniów w oddziale.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 37 708 152,14 zł, co stanowiło 82,75 % poniesionych wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące wyniosły 748 056,13 zł, tj. 1,64 % ogółu poniesionych wydatków, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 5 959 746,85 zł, co stanowiło 13,08 % poniesionych wydatków ogółem.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy w roku 2023, bez wydatków majątkowych wyniósł 1 060,63 zł.

W roku 2023 puławskie szkoły podstawowe realizowały następujące projekty Erasmus+:

- „Moja Eko-Szkoła” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 od listopada 2021 roku i zakończony w kwietniu 2023 r. Głównym celem międzynarodowego projektu był rozwój świadomości ekologicznej społeczności szkolnej, zmniejszenie śladu środowiskowego szkoły, wymiana pomysłów i doświadczeń ze szkołami partnerskimi, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kierowania projektami, edukacji ekologicznej, pracy metodą projektu i użycia nowych technologii w nauczaniu. Jednym z celów szczegółowych było uzyskanie przez szkołę międzynarodowego certyfikatu „Zielonej Flagi”. Państwa, które brały udział w projekcie to: Chorwacja, Słowenia, Turcja. W ramach projektu w roku 2023 zorganizowano spotkanie partnerów projektu w szkole i wydarzenia proekologiczne - Dzień Żywności, Dzień Miast. Ponadto, odbył się kurs dla uczestników projektu „Eko-szkoły”, zakupiono tekturowe kosze do segregacji śmieci na terenie szkoły, przygotowano książkę kucharską, założono szkolny ogródek. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 6 563,33 zł.
- „Z językiem i technologiami za pan brat” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 od 1 czerwca 2022 r. z przewidywanym terminem zakończenia w maju 2024 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz językowych wśród uczniów i nauczycieli, wzrost świadomości o celach zrównoważonego rozwoju wśród uczniów i nauczycieli oraz poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie edukacji włączającej. Krajami partnerskimi projektu są: Serbia, Hiszpania, Finlandia. W roku 2023 zrealizowano 7 mobilności nauczycielskich (Hiszpania, Finlandia, Malta, Dublin, Niemcy), mających na celu aktywną obserwację (job-shadowing) oraz 4 grupowe mobilności edukacyjne uczniów do szkoły w Finlandii, Hiszpanii, Serbii i Niemiec. Ponadto, zorganizowano wydarzenie z okazji Dni Erasmusa oraz obchody Europejskiego Dnia Języków z

udziałem szkół partnerskich. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 278 376,57 zł.

- „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 od czerwca 2023 r. z przewidywanym terminem zakończenia w maju 2024 r. Partnerami projektu są: Niemcy, Słowacja, Hiszpania, Belgia. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dziedzictwie kulturowym i rozwoju przemysłowym krajów europejskich, rozbudzenie u uczniów poczucia sprawczości w zakresie wprowadzania zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozwijanie sprawności językowych i kompetencji XXI. W roku 2023 pozyskano partnerów do realizacji 3 grupowych mobilności uczniów, zrealizowano wirtualne działania projektowe na platformie edukacyjnej eTwinning. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 1 609,30 zł.
- „Książki - czytanie to zabawa” realizowany od roku 2020 w Szkole Podstawowej nr 10 i zakończony w sierpniu 2023 r. Projekt propagował czytanie wśród młodzieży oraz dzieci poprzez zastosowanie różnych form i metod, w tym innowacyjnych - cyfrowych, ale również tradycyjnych - warsztaty, przedstawienia teatralne. Państwa biorące udział w projekcie to: Bułgaria - koordynator projektu, Malta, Włochy, Turcja, Portugalia. Innowacyjność projektu polegała na charakterze jednej ze szkół biorących w projekcie: szkoła z Malty jest szkołą specjalną między innymi dla dzieci niewidomych, dlatego był to projekt propagujący inkluzję oraz integrację. W roku 2023 w szkole odbyła się międzynarodowa wizyta państw partnerskich, przygotowana została wspólna książka. Ponadto, odbyła się ostatnia międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i nauczycieli do Turcji. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 24 607,58 zł.
- „Młodzi europejscy odkrywcy” realizowany od roku 2021 w Szkole Podstawowej nr 10 i zakończony w kwietniu 2023 r. Państwa biorące udział w projekcie to: Bułgaria, Chorwacja, Polska, Turcja. Głównym celem projektu było propagowanie innowacyjnej metody nauczania w szkołach PBL - PROJECT BASED LEARNING METHOD, opierającej się na pracy metodą projektu z zastosowaniem WebQuest - internetowych rozwiązań dla pracy projektowej nastawionej na samodzielne działanie uczniów. Projekt miał także na celu zapoznanie uczniów z historią, kulturą oraz zwyczajami panującymi w poszczególnych krajach partnerskich. W roku 2023 zorganizowano ostatnią międzynarodową mobilność uczniów i nauczycieli do Chorwacji. Ponadto, przygotowano prezentacje multimedialne przez uczniów pokazujące historię kraju, jego gospodarkę, narodową kuchnię i tańce narodowe. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 23 109,59 zł.
- „Przedsiębiorcy XXI wieku” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 10 od roku 2020 i zakończony w sierpniu 2023 r. 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 2023 odbyły się mobilności edukacyjne uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich: Hiszpanii i Bułgarii. Ponadto, wszystkie szkoły uczestniczyły w konferencji online na temat przedsiębiorczości oraz wykonane zostały prezentacje dotyczące przedsiębiorczości. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 21 112,69 zł.
- „Co słyszał Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu” realizowany od roku 2020 przez Szkołę Podstawową nr 11 i zakończony w lipcu 2023 r. Głównym założeniem projektu była troska o drastyczne zmiany w środowisku naturalnym. W ramach projektu uczniowie rozwijali kluczowe kompetencje i umiejętności STEAM, ICT oraz są motywowani do podejmowania zrównoważonych działań ekologicznych dla siebie i przyszłych pokoleń. Projekt zakładał współpracę między szkołami w: Turcji, Rumunii, Chorwacji i Polsce. W roku 2023 w ramach najważniejszych działań projektowych zorganizowano Dni Erasmusa, tydzień Języków Obcych, event ekologiczny.

Prowadzono także działania ekologiczne, w tym warsztaty dla uczniów, zbiórkę elektrośmieci. W szkole wprowadzona została innowacja pedagogiczna eco-kodowanie. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 7 988,63 zł.

- „Bostońskie czytanie - obcego słuchanie” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 od grudnia 2021 roku i zakończony w październiku 2023 r. Projekt realizowany był we współpracy ze szkołą polonijną im. Henryka Sienkiewicza w Czechach oraz z Puławskim Centrum Kultury Dom Chemika, rozwijający kompetencje uczniów od klas 1 do klas 7 z zakresu umiejętności językowych, czytelniczych i nowoczesnych technologii. Nauczanie języków było realizowane poprzez innowacyjną metodę bostońskiego czytania. Zaangażowanie Centrum Kultury „Dom Chemika” w projekt pozwoliło na wzbogacenie i rozwój kulturalny uczestników projektu w oparciu o nowoczesne metody pracy warsztatowej oraz działania kulturalne promujące czytelnictwo. Najważniejszymi prowadzonymi działaniami w roku 2023 była organizacja mobilności edukacyjnej grupy uczniów i nauczycieli do szkoły partnerskiej w Czechach. Ponadto, uczestnicy projektu brali udział w licznych warsztatach i konkursach, nagrano audiobook (baśnie, bajki i legendy), ukończono blok projektu oraz nagrano film z działań projektowych. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 59 549,65 zł.
- „R.E.P.O.W.E.R. KA2” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 od grudnia 2022 r. z przewidywanym terminem zakończenia projektu w październiku 2024 r. W projekcie biorą udział szkoły partnerskie z Grecji, Litwy, Turcji i Włoch. Koordynatorem projektu jest szkoła włoska. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 11-13 lat, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Głównymi celami projektu są: poszerzenie wiedzy na temat ekologii, kształcenie umiejętności językowych, informatycznych, przedmiotów ścisłych uczniów, promowanie innowacyjnych metod kształcenia, edukacji międzykulturowej, ekologicznej, rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury, języka, świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów, podniesienie świadomości europejskiej i wzmocnienie więzi europejskich, wzmacnianie poczucia wartości u uczniów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w perspektywie europejskiej. W ramach projektu w roku 2023 odbyła się mobilność edukacyjna grupy uczniów i nauczycieli na Litwie oraz na Sycylii. W szkole odbywały się zajęcia z druku 3D i z eco-ogrodnictwa, tworzone projekty ecofarmy, powstała książka elektroniczna dotycząca roślin w państwach partnerskich oraz aplikacja prestashop -sklep internetowy z eco-rękodziełem uczniów. Zorganizowano także kiermasz międzynarodowy świąteczny z rękodziełem ekologicznym. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 67 640,75 zł.

W roku 2023 Szkoła Podstawowa nr 11 w okresie luty-marzec 2023 r. realizowała także projekt grantowy pn. „Szkoła bez granic” pozyskany z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Celem projektu była integracja młodzieży z Ukrainy, Armenii, Włoch, Francji z społecznością uczniowską SP nr 11 oraz środowiskiem lokalnym, kreowanie postaw tolerancji, otwartości i akceptacji. W ramach działań projektowych zorganizowano event dla lokalnej społeczności, warsztaty logopedyczne, szereg zajęć dla uczniów, rodziców (biblioteczne, językowe, kulinarne, sensoryczne, plastyczne, ceramiczne) oraz wykonano mural „Szkoła bez granic”. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 9 000,00 zł.

W roku 2023 Miasto Puławy otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 35 000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. Dotacja stanowiła 80% całości wydatków. Kwota wkładu własnego wyniosła 8.750 zł. W ramach otrzymanych środków Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN zakupiła narzędzia i pomoce dydaktyczne dla uczniów do terapii psychoneurologicznej, procesów komunikacji, pomoce dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej oraz posługującymi się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, specjalistyczne

oprogramowanie, monitor interaktywny, 2 szt. tabletów i 4 szt. komputerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych.

W roku 2023 Miasto Puławy otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 48 000 zł na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dotacja stanowiła 80% całości wydatków. Kwota wkładu własnego wyniosła 12 000,00 zł. W ramach otrzymanych środków Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN i Szkoła Podstawowa nr 11 zakupiły książki do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych oraz pogłębiania u uczniów nawyku czytania oraz elementy wyposażenia. W ramach przyznanej dotacji wzbogacony został księgozbiór bibliotek szkolnych (aktualizacja/uzupełnienie) poprzez zakup łącznie 2 182 książek będących nowościami wydawniczymi, książek historycznych poświęconych historii Polski, lektur szkolnych wg obowiązującego kanonu, książek rozwijających empatię, wspierających wszechstronny rozwój ucznia. Efektywnie upowszechniano czytelnictwo wśród społeczności szkolnej, poprzez udział uczniów w szeregu akcjach promujących czytelnictwo, w tym w konkursach, lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich, wystawach. Na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach zakupiono ogółem 181 książek.

W 2023 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, który rozpoczął się w lutym 2022 r., miasto Puławy otrzymało wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Na realizację tego zadania w szkołach podstawowych miasto otrzymało w 2023 r. 1 600 216 zł. Wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2022 roku w kwocie 252 853,06 zł, na sfinansowanie m.in. wynagrodzeń nauczycieli, psychologów, pedagogów, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal, organizacje różnych wycieczek oraz wyjść do kina, czy teatru, szkoły podstawowe dysponowały łączną kwotą 1 853 069,09 zł, a wydatkowały 940 034,07 zł. Niewykorzystane w 2023 r., będzie można wykorzystać na ten sam cel w 2024 r.

Dotację w wysokości 719 855,69 zł przekazano dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk”. Dotacja przekazywana była w wysokości subwencji oświatowej otrzymanej na jednego ucznia danego typu szkoły.

W 2023 r. ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej przekazano do dwóch niepublicznych szkół podstawowych środki przeznaczone na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klasyk” wydatkowała na ten cel: 12 049,34 zł,
- Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa „EDU terapeutica”: 16 151,40 zł.

ROZDZIAŁ 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan na 2023 r. - 2.614.587 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.546.376,33 zł

co stanowi 97,39 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.194.709,99 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 325.456,34 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.210 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 2023 r. - 11 oddziałów przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 270 dzieci 6-letnich;
- od 1 września do 31 grudnia 2023 r. - 12 oddziałów, do których uczęszczało 284 dzieci 6-letnich.

Średniorocznie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 274,66 dzieci, w średnio 11,33 oddziałach, przy średniej liczbie 24,24 dzieci w oddziale.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 2 194 709,99 zł, co stanowiło 86,19 % poniesionych wydatków ogółem, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 325 456,34 zł, tj. 12,78 % ogółu poniesionych wydatków.

Przeciętne wydatki na 1 dziecko miesięcznie w 2023 r. wyniosły 772,57 zł.

ROZDZIAŁ 80104

PRZEDSZKOLA

Plan na 2023 r. - 29.150.372,18 zł

Wykonanie za 2023 r. - 27.909.352,18 zł

co stanowi 95,74 % realizacji budżetu,

w tym:

- **wynagrodzenia i składki - 19.067.047,88 zł**
- **wydatki na realizację zadań statutowych - 4.376.258,75 zł**
- **dotacje na zadania bieżące - 4.286.486,27 zł**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 179.559,28 zł**

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

Do miejskich przedszkoli uczęszczało w okresie:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 r. - 1 313 dzieci w 54 oddziałach, przeciętnie 24,31 dzieci w oddziale;
- od 1 września do 31 grudnia 2023 r. - 1 251 uczniów w 53 oddziałach, przeciętnie 23,60 dzieci w oddziale.

Średniorocznie do przedszkoli uczęszczało 1 292,33 dzieci, w średnio 53,66 oddziałach, przy średniej liczbie 24,08 uczniów w oddziale.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 19 067 047,88 zł, co stanowiło 68,32 % wydatków ogółem, dotacje wyniosły 4 286 486,27 zł, co stanowiło 15,36 % wydatków ogółem. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy, przy średniorocznej liczbie 1 292,33 dzieci wyniósł ogółem 1 523,27 zł, w tym 133,92 zł to udział dotacji z budżetu państwa.

Miasto, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 2,5-5 lat otrzymało dotację w kwocie 2 224 572 zł. Przy średniorocznej liczbie dzieci objętych realizowanym zadaniem w placówkach publicznych i niepublicznych na poziomie 1366,64, wykorzystano 2 196 186,21 zł.

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

W 2023 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, który rozpoczął się w lutym 2022 r., miasto Puławy otrzymało wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy

z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli. Na realizację tego zadania w przedszkolach miasto otrzymało w 2023 r. 226 798 zł. Wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2022 r., w kwocie 17 538,98 zł, przedszkola dysponowały w 2023 r. łączną kwotą 244 336,98 zł. W ramach tych środków, sfinansowano m.in. wynagrodzenia nauczycieli, psychologów, pedagogów, dokonywano zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal, organizowano różne wycieczki oraz wyjścia do kina, czy teatru i wydatkowano 196 268,16 zł. Niewykorzystane w 2023 r. środki, będzie można wykorzystać na ten sam cel w 2024 r.

W związku z korzystaniem przez dzieci zamieszkałe na terenie miasta z wychowania przedszkolnego w innych gminach dokonano zwrotu kosztów na łączną kwotę 81 832,20 zł na rzecz: Markuszowa, Końskowoli, Lublina, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa oraz gminy Puławy.

Dotację w kwocie 4 231 313 zł przekazano przedszkolom niepublicznym:

- Językowe Przedszkole Niepubliczne „Kraina Wiedzy” - 1 465 930,41 zł
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „EDU Therapeutica” - 85 170,01 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” - 894 342,72 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Marchewkowe Pole” - 798 788,84 zł
- Niepubliczne Przedszkole Jezusa Miłosiernego - 849 417,64 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kot Filemon” - 137 663,38 zł

Ponadto, w 2023 roku ww. przedszkola niepubliczne otrzymały ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, środki finansowe przeznaczone na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 55 183,95 zł. Placówki na ten cel wykorzystywały 55 173,27 zł.

ROZDZIAŁ 80106

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan na 2023 r. - 33.648,75 zł

Wykonanie za 2023 r. - 33.522,91 zł

co stanowi 99,63 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 33.522,91 zł

W 2023 roku Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” otrzymał 33 648,75 zł ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, środki finansowe z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Placówka ta, wykorzystywała na ten cel 33 522,91 zł.

ROZDZIAŁ 80107

ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan na 2023 r. - 3.407.261 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.324.987,46 zł

co stanowi 97,59 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.155.159,45 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 159.317,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.510,50 zł

W szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy w roku 2023 funkcjonowało 9 świetlic szkolnych, w których zatrudnieni byli nauczyciele-wychowawcy na 41,11 etatach. Ze świetlic szkolnych korzystało średnio w miesiącu 1 059 uczniów.

Wynagrodzenia i składki wyniosły 3 155 459,45 zł, co stanowi 94,89% ogółu poniesionych wydatków, a wydatki na realizację zadań statutowych - 159 317,51 zł, tj. 4,79% ogółu poniesionych wydatków.

ROZDZIAŁ 80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan na 2023 r. - 102.850 zł

Wykonanie za 2023 r. - 91.436,27 zł

co stanowi 88,90 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 91.436,27 zł

Zgodnie z zapisami prawa oświatowego (art. 39 i 39a), gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i młodzieży, dla których droga do szkoły przekracza 3 km (dzieci w oddziałach zerowych i klas I-IV szkół podstawowych) i 4 km (uczniowie klas V-VIII) oraz uczniom niepełnosprawnym. W roku 2023 przeznaczono na ten cel wydatki dla średnio 62 uczniów, w tym:

- w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. dowożono na koszt gminy 64 uczniów;
- w okresie od 1 września 2023 do 31 grudnia 2023 r. dowożono na koszt gminy 57 uczniów.

ROZDZIAŁ 80120

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan na 2023 r. - 14.255.721,01 zł

Wykonanie za 2023 r. - 13.830.391,27 zł

co stanowi 97,02 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 12.265.656,62 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.355.972,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 201.457,35 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 7.305,20 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 2023 r. - 1 429 uczniów w 49 oddziałach, co daje przeciętnie 29,16 uczniów na oddział;
- od 1 września do 31 grudnia 2023 r. - 1 452 uczniów w 50 oddziałach, co daje przeciętnie 29,04 uczniów na oddział.

Średniorocznie do liceów uczęszczało 1 436,66 uczniów, w średnio 49,33 oddziałach, przy średniej liczbie 29,12 uczniów w oddziale.

Kwota przeciętnych wydatków (bez wydatków majątkowych) na 1 ucznia liceum miesięcznie w roku 2023 r. wyniosła 801,80 zł.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 12 265 656,62 zł, co stanowiło 88,69% poniesionych wydatków ogółem, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 1 355 972,10 zł, tj. 9,80% ogółu poniesionych wydatków.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach w roku 2022 zakończył realizację projektu ERASMUS+ pt. „Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec”, jednak w roku 2023 dokonano zwrotu środków w wysokości 7 305,20 zł, ze względu na to, iż w okresie pandemii nie było możliwości zrealizowania mobilności w pełnym zakresie zaplanowanym w harmonogramie projektu.

W 2023 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, który rozpoczął się w lutym 2022 r., miasto Puławy otrzymało wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 2. Na realizację tego zadania w szkołach ponadpodstawowych, miasto otrzymało w 2023 r. 218 451 zł. Wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2022 r. w kwocie 19 250,51 zł, szkoły ponadpodstawowe w 2023 r. dysponowały kwotą 237 701,51 zł a wydatkowało 72 896,01 zł, z czego w ramach tych środków, sfinansowano m.in. wynagrodzenia nauczycieli, psychologów, pedagogów, dokonywano zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal, organizowano różne wycieczki oraz wyjścia do kina, czy teatru. Niewykorzystane w 2023 r. środki, będzie można wykorzystać na ten sam cel w 2024 r.

ROZDZIAŁ 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan na 2023 r. - 307.297 zł

Wykonanie za 2023 r. - 290.388,30 zł

co stanowi 94,50 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 250.292,23 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 40.096,07 zł

Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano:

1. Zakup usług dla ogółu nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia w Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach w kwocie 40 512 zł;
2. Dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli w szkołach i przedszkolach w wysokości w kwocie 249 876,30 zł zostały przeznaczone na:
 - dopłaty do czesnego pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na studia,
 - opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia,
 - pozostałe wydatki w tym m.in. prasa i materiały szkoleniowe oraz pomoce dydaktyczne, delegacje.

W roku 2023 ZSO nr 2 im. F. D. Książnina w Puławach realizował projekt Erasmus+ pn. „Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku”. Celem projektu była poprawa jakości nauczania poprzez doskonalenie zawodowe i zwiększenie autonomii nauczycieli. Projekt zakończył się w grudniu 2023 r. W ramach projektu dwie nauczycielki języka angielskiego uczestniczyły w szkoleniach na Malcie i we Francji związanych ze współczesną pedagogiką: 12 kompetencji XXI-wieku (Kluczowe 4K: kreatywność, komunikacja, kooperacja, krytyczne myślenie + literacy skills tj. media, technologia i informacja, life skills, tj. elastyczność, przywództwo, inicjatywność, produktywność i umiejętności

społeczne), dzięki którym podniosły swoje kwalifikacje zawodowe. Tuż po odbytych warsztatach poprowadziły dla grona pedagogicznego własne szkolenia z metod i narzędzi, które poznały. W szkole powstała Akademia Rozwoju Kompetencji Nauczycieli, w ramach której została stworzona baza materiałów na zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Rezultatem projektu jest poprawa jakości pracy szkoły. Nauczyciele chętnie biorą udział w warsztatach wewnętrznych i szkoleniach w ramach podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 17 100,71 zł.

W roku 2023 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach realizowała projekt Erasmus+ pn. „Być na czasie - czas na TIK!”. Projekt zakończony w czerwcu 2023 r. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli, a w efekcie kompetencji uczniów, w zakresie wielojęzyczności, wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i aktywizujących metod pracy, organizacji nauczania i współpracy w szkole. W ramach projektu odbywała się współpraca ze szkołami z Malty, Hiszpanii, Włoch, Turcja i Austrii. W ramach projektu realizowano job shadowing nauczycieli w szkole partnerskiej w Bari, Włochy, zajęcia z ekspertami z zagranicy z szkoły czeskiej - warsztaty, spotkanie metodyczne dla nauczycieli, spotkania z uczniami, innowacje metodyczne w szkole dotyczące czytelnictwa i elementów TIC. Zorganizowana została powiatowa konferencja metodyczna dla ponad 120 nauczycieli, edukatorów i władz oświatowych oraz cykl zajęć z elementami nowoczesnych technologii dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 22 995,36 zł.

W roku 2023 Miejskie Przedszkole nr 7 realizowało projekt „Wykorzystanie pedagogiki freblowskiej wspomagającej rozwój dzieci w edukacji przedszkolnej”, mający na celu przeszkolenie 10 nauczycieli. Na realizację projektu przedszkole pozyskało dodatkowe środki w wysokości 6 000 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach. Również Publiczne Przedszkole Integracyjne otrzymało dofinansowanie kosztów szkolenia w ramach ww. projektu w wysokości 4 800 zł dla 8 nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan na 2023 r. - 6.668.018 zł

Wykonanie za 2023 r. - 6.030.896,44 zł

co stanowi 90,45 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.060.714,17 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.955.674,87 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.507,40 zł**

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 9 stołówek szkolnych i 12 przedszkolnych.

W stołówkach wydawano średnio dziennie w okresie:

- od 1 stycznia 2023 r. do końca sierpnia 2023 r. - 4 555 posiłków, w tym 1 302 (śniadanie, obiad, podwieczorek) w przedszkolach, 762 (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i 2 491 obiadów dla pozostałych uczniów;
- od 1 września 2023 r. do końca roku 2023 r. - 4 885 posiłków, w tym 1 248 (śniadanie, obiad, podwieczorek) w przedszkolach, 846 (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i 2 791 obiadów dla pozostałych uczniów.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych wyniosły 3 060 717,17 zł tj. 50,75 % ogółu poniesionych wydatków, a pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 2 955 674,87 zł, co stanowiło 49,01 % 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 2023 r. - 5.390.675 zł

Wykonanie za 2023 r. - 5.063.130,62 zł

co stanowi 93,92 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.206.782,36 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 566.064,12 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.290.284,14 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 3 290 284,14 zł została przekazana niepublicznym placówkom:

- Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” - 1 094 736,42 zł na 216 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Przedszkole Specjalne „Mali Odkrywcy” - 799 126,41 zł na 141 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Kraina Wiedzy” - 149 200,38 zł na 27 dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczały do w/w przedszkola w okresie styczeń-grudzień 2022 r.
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „EDU terapeutica” - 1 011 124,90 zł na 194 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Niepubliczne Przedszkole „Marchewkowe Pole” - 62 288,52 zł na 30 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Niepubliczne Przedszkole „Jezusa Miłosiernego” - 173 807,51 zł na 52 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,

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

W 2023 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, który rozpoczął się w lutym 2022 r., miasto Puławy otrzymało wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej „EDU terapeutica”, posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na realizację tego miasto otrzymało w 2023 r. i wydatkowało 76 669 zł.

ROZDZIAŁ 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan na 2023 r. - 8.893.345 zł

Wykonanie za 2023 r. - 8.395.882,43 zł

co stanowi 94,41 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.210.654,35 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.315.308,39 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.838.686,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.233 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.

Dotacja w wysokości 2 838 686,69 zł została przekazana niepublicznym placówkom:

- Integracyjnej Szkole Podstawowej „EDU terapeutica” - 2 422 691,45 zł na 600 uczniów - ogółem w ciągu roku;
- Niepublicznej Szkole Podstawowej „Klasyk” - 415 995,24 zł na 116 uczniów niepełnosprawnych ogółem w ciągu 2023 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 OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan na 2023 r. - 222.060 zł

Wykonanie za 2023 r. - 182.962,95 zł

co stanowi 82,39 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 97.694,14 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 85.268,81 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 2023 r. - 237 zł

Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

Zabezpieczono środki finansowe 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 2023 r. oraz na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zagubionych bądź zniszczonych przez uczniów. Szkoła nie dokonała planowanego zakupu i zapewniła podręczniki i materiały ćwiczeniowe z posiadanych zasobów.

ROZDZIAŁ 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 129.676,03 zł

Wykonanie za 2023 r. - 116.172.56 zł

co stanowi 89,59 realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 66.024,97 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 31.059,19 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 19.088,40 zł

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono 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 i Sportu oraz ze środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 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 52 552,11 zł.
2. Projekt grantowy pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji ” Działanie 2.11 „Wysoka jakość systemu oświaty” tj. refundację trzynastego wynagrodzenia pięciu ASPE zatrudnionych w puławskich placówkach oświatowych tj. dwóch ASPE w Szkole Podstawowej nr 6 oraz po jednym ASPE w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 3. Celem projektu była poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne. Zatrudnieni ASPE poprawili funkcjonowanie danego dziecka w danej placówce w zakresie komunikacji, przemieszczania się i samoobsługi. Zakończenie projektu - 15 stycznia 2023 r. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 19 088,40 zł.
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 w konkursach, opłata za zakup usługi udostępnienia Systemu rekrutacji elektronicznych do placówek oświatowych, wynagrodzenie wykładowców w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, dowóz uczniów do Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego na Uniwersytet Dziecięcy.

DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2023 r. - 1.220.680 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.187.395,03 zł

co stanowi 97,27 realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 262.312,30 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 285.510,79 zł

- dotacje na zadania bieżące - 639.571,94 zł

ROZDZIAŁ 85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan na 2023 r. - 112.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 111.710 zł

co stanowi 99,74 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.710 zł

- dotacje na zadania bieżące - 110.000 zł

1. Realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności z zakresu zwalczania narkomanii. Prowadzona była ona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2023 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie zadań publicznych wyniosła łącznie 110.000 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 85.000 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, porady prawne i socjalne. Odbiorcami były osoby potrzebujące pomocy w problemie narkomanii - łącznie 120 osób.

2) Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Monar”, które otrzymało dotację w wysokości 25.000 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, 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. Łącznie z pomocy skorzystało 100 osób

2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Kwota w wysokości 1.710 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów XXI 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 2023 r. - 1.058.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.025.009,43 zł

co stanowi 96,88 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 262.312,30 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 283.305,19 zł
- dotacje na zadania bieżące - 479.391,94 zł

I. Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2023 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie zadań publicznych wyniosła łącznie 479.391,94 zł. Do tych zadań należą:

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 30.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono indywidualne konsultacje specjalisty terapii uzależnień, porady prawne i psychologiczne. Odbiorcami były osoby potrzebujące pomocy w problemie alkoholowym - łącznie 182 osoby.

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

Realizatorem zadania była Fundacja „Praesterno”, która otrzymała dotację w wysokości 75.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono tematyczne warsztaty klasowe (1625 osób), warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych (30 osób), treningi integracyjno-adaptacyjne (750 osób), treningi umiejętności społecznych (750 osób), warsztaty dla uczniów w ramach programu profilaktyki zaburzeń depresyjnych (400 osób), grupę wsparcia dla pedagogów i psychologów (21 osób), zajęcia edukacyjne dla rodziców (400 osób), szkolenia dla nauczycieli i rodziców (18 osób), poradnictwo dla młodzieży i dorosłych i poradnictwo rodzinne (60 osób).

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

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Rodzina”, Towarzystwo Nowa Kuźnia oraz Stowarzyszenie „Barwy Tęczy”. Każda z tych organizacji otrzymała dotację w wysokości 80.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczno-rozwojowe, opiekuńczo-wychowawcze (w tym pomoc w nauce, zajęcia twórczego rozwoju zainteresowań i uzdolnień, zabawy i zajęcia sportowe), poradnictwo rodzinne (w tym spotkania z rodzicami, terapię, pomoc i konsultacje psychologiczne dla rodziców podopiecznych, organizowanie akcji informacyjnych), warsztaty tematyczne oraz codzienny posiłek dla dzieci. Łącznie do trzech placówek uczęszczało 62 dzieci.

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 prowadzono 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. Realizacja programu profilaktycznego pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 14.500 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla rodziców, w których udział wzięło 12 osób. 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.

6. „Bliżej Siebie” - realizacja programu o charakterze profilaktyki uniwersalnej.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 7.713,70 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla osób dorosłych, które poprzez uczestnictwo w zajęciach zapoznały się ze sposobami kształtowania postaw dążenia do dobrostanu, sposobami samokontroli - odejście od kontrolowania otoczenia, sposobami wykrywania i uwalniania się od błędnych przekonań, metodami uwalniania się od przeszłości oraz metodami wpływającymi na samoakceptację. W zajęciach wzięło udział 12 osób.

7. „Szczęśliwa Mama” - realizacja programu o charakterze profilaktycznym.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 8.678,60 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla mam - wzięło w nich udział 14 osób. Warsztaty miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, poprawę komunikacji między członkami rodziny, zwielokrotnienie pozytywnych uczuć wobec dziecka oraz podniesienie poziomu zadowolenia z życia.

8. „Łamanie Czwartej Ściany” - realizacja autorskiego programu o charakterze profilaktyki uniwersalnej.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono kurs rozwoju osobistego dla osób dorosłych. Rozwój osobisty stanowi filar równowagi psychicznej i zadowolenia z życia, na który składa się poczucie własnej wartości, radzenie sobie z emocjami, wybaczenie, wdzięczność, miłość, harmonia, optymizm. W programie wzięło udział 13 osób.

9. Survival.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Rodzina”, które otrzymało dotację w wysokości 3.000 zł. W ramach tego zadania przeprowadzono warsztaty survivalowe, grę miejską połączoną z praktycznym zastosowaniem umiejętności przetrwania oraz zorganizowano ognisko na terenie ogrodu Młodzieżowego Domu Kultury. Uczestnikami tych działań były dzieci z puławskich świetlic socjoterapeutycznych - łącznie 30 osób. Dzięki uczestnictwu w zajęciach wzrosło poczucie akceptacji i bezpieczeństwa uczestników, umiejętność współpracy w grupie oraz poziom integracji podopiecznych placówek i ich rodzin.

10. Realizacja programu o charakterze profilaktycznym „Chcesz mieć rację, czy być szczęśliwym?

Komunikacja rodziców podstawą wychowywania dzieci”.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 9.999,64 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla rodziców, w których udział wzięło 12 osób. Głównym celem zajęć było podniesienie jakości wzajemnej komunikacji między rodzicami, co znacząco wpływa na tworzenie atmosfery miłości i szacunku w środowisku domowym oraz wspiera właściwy proces wychowania dzieci.

11. Podchody wagarowicza 2023.

Realizatorem zadania była Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, która otrzymała dotację w wysokości 2.500 zł. W ramach tego zadania zorganizowano grę miejską z okazji pierwszego dnia wiosny. Mała ona na celu zachęcić do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, do poznania walorów turystycznych i historii Puław oraz do promowania prozdrowotnych nawyków i spędzania czasu wolnego w sposób akceptowany społecznie. W grze udział wzięło 163 uczniów szkół podstawowych.

12. Zdrowa Alternatywa.

Realizatorem zadania była Fundacja BezMiar, która otrzymała dotację w wysokości 9.000 zł. W ramach tego zadania zorganizowano bezpłatne zajęcia gimnastyczne i nordic walking, jako alternatywę dla różnego rodzaju uzależnień. Uczestnicy zajęć mogli skorzystać z rozmowy ze specjalistami, terapeutami lub z osobami, które pokonały uzależnienie, ponieważ zostały one zaproszone do wzięcia udziału w ćwiczeniach.

13. Rodzinny Spływ Kajakowy Wieprzem

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Rodzina”, która otrzymała dotację w wysokości 5.000 zł. W ramach tego zadania zorganizowany został spływ kajakowy rzeką Wieprz na odcinku Baranów-Kośmin. Wzięły w nim udział 53 osoby. Podczas spływu uczestnicy poznali walory krajoznawcze i przyrodnicze okolic Puław, jak również spędzili wspólnie czas wolny w rodzinnej atmosferze propagując zdrowy styl życia.

14. W Dbałości o Człowieka - Rajd Nordic Walking

Realizatorem zadania była Fundacja BezMiar, która otrzymała dotację w wysokości 18.000 zł. W ramach tego zadania zorganizowany został rajd, który wpisał się w program Puławskiego Forum Profilaktycznego. Wzięło w nim udział 264 uczestników, którzy mieli do wyboru dwa dystanse: 5 i 10 km. Gościem specjalnym rajdu był pan Aleksander Wilanowski, który poprowadził rozgrzewkę i integrację.

15. Kijki zamiast telefonu.

Realizatorem zadania była Fundacja BezMiar, która otrzymała dotację w wysokości 8.000 zł. W ramach tego zadania zorganizowano bezpłatne zajęcia gimnastyczne i nordic walking dla wszystkich uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 6 w Puławach. Podczas zajęć uczniowie zachęceni byli do uprawiania aktywności fizycznej zamiast używania urządzeń elektronicznych.

- II. Prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Zrealizowanych zostało pięć zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i jedno zajęcia dla osób współuzależnionych na łączną kwotę 4.800 zł. Zajęcia te odbywały się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach.
- III. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota w wysokości 103.420,39 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, dyżury specjalisty oraz na szkolenie członków komisji.
- IV. Realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży.
Program profilaktyczny „Debata”, skierowany do uczniów szkół podstawowych był zrealizowany w dwóch klasach w Szkole Podstawowej Nr 11. W Szkole Podstawowej Nr 3 odbyła się realizacja programu „Archipelag Skarbów”. Kwota przeznaczona na jego realizację wyniosła 7.700,00 zł. Ponadto programy profilaktyczne rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 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. Realizację Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa”. Kwota w wysokości 176.484,36 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 46.103,00 zł została przeznaczona na zakup poczęstunku dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach, realizowanych w ramach Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa”.

VII. Prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

Kwota w wysokości 46.077,32 zł została przeznaczona na zakup materiałów, wyposażenia, nagród, niezbędnych do realizacji konkursów, przedstawień, obchodów ważnych wydarzeń, przygotowywanych przy współpracy wychowawców, dzieci i ich rodzin.

VIII. Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kwota w wysokości 161.032,42 zł została przeznaczona na:

1. organizację VII Puławskiego Forum Profilaktyki. W ramach forum odbyły się spotkania motywacyjne z Mariuszem Kędzińskim - bezrękim rysownikiem, laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień - dla młodzieży oraz dla wszystkich chętnych mieszkańców; odbył się rajd nordic-walking z popularnego cyklu Nordikiady z bogatym programem towarzyszącym, w tym dyżurami specjalistów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Ponadto zorganizowana została wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking konferencja pod nazwą „Krok w dobrą stronę”, odbyły się warsztaty dla rodziców i nauczycieli, prowadzone przez panią Bognę Białecką, a także warsztaty dla rodziców i dzieci z zakresu pozytywnej dyscypliny,
2. przeprowadzenie miejskiej kampanii społecznej pn. „Puławy dla rodziny”. Kampania została zorganizowana przy współudziale instytucji pomocy społecznej i placówek oświatowych. W jej ramach odbyła się konferencja pod nazwą „Rodzina - drogą sukcesu, czy drogą na skróty?”,
3. przeprowadzenie miejskiej kampanii społecznej pn. „Zbuduj relacje”. Celem kampanii było zachęcenie do budowania i wzmacniania relacji rodzinnych, koleżeńskich i przyjacielskich,
4. przeprowadzenie badań sondażowych dzieci i młodzieży puławskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli w celu oszacowania potrzeb profilaktycznych środowiska społecznego Puław i wskazania kierunków przyszłych działań,
5. przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli pn. „Trening twórczości”, mających na celu wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, potrzebne do rozbudzania i rozwijania twórczości uczniów, trenowania ich motywacji oraz przewyższania trudności i przeszkód. W warsztatach uczestniczyło 10 osób,
6. przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z Cezarym Zamaną w szkole podstawowej nr 6 i szkole podstawowej nr 10, w trakcie których uczniowie byli zachęceni do rozwijania swoich pasji oraz prowadzenia aktywnego stylu życia,
7. przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z realizacji programu profilaktycznego pn. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Jest to program rekomendowany z zakresu profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia, skierowany do uczniów w wieku 8-12 lat. Może być realizowany podczas lekcji wychowawczych lub zajęć z zakresu edukacji społecznej i emocjonalnej w szkołach, poradniach i świetlicach. W szkoleniu uczestniczyły 22 osoby,
8. przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli służb i instytucji, pracujących z dziećmi pn. „Jak rozumieć trudne zachowanie dzieci, poznając ich doświadczenia z dzieciństwa?”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu akredytowanego przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych w Republice Czeskiej. W szkoleniu uczestniczyły 22 osoby,
9. przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) z zakresu pozytywnej dyscypliny pn. „Racja, czy relacja? Jak być dobrym i skutecznym rodzicem?”

10. dofinansowanie nagród dla laureatów konkursu o charakterze profilaktycznym pn. „Jestem świadomy - jestem bezpieczny” oraz konkursu wiedzy o HIV i AIDS.

ROZDZIAŁ 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 50.680 zł

Wykonanie za 2023 r. - 50.675,60 zł

co stanowi 99,99 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 495,60 zł

- dotacje na zadania bieżące - 50.180 zł

Kwotę w wysokości 45.180 zł przeznaczono na realizację w 2023 roku „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Miasto Puławy na lata 2022-2026”. W drodze konkursów ofert na realizatora programu został wyłoniony Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. w Puławach. Konkursy obejmowały szczepienie dziewcząt i chłopców urodzonych w 2010 roku, pierwszą i drugą dawką szczepionki i stanowiły kontynuację programu rozpoczętego w 2022 roku. Konkursy zostały przeprowadzone w dniach 30.03.2023 r. i 05.04.2023 r. Podpisano dwie umowy o realizację ww. programu. Zaszczepiono 13 dziewczynek i chłopców pierwszą dawką szczepionki Gardasil-9 oraz 473 osoby drugą dawką szczepionki. Przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną wśród młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. Poniesiono ponadto koszty organizacyjne, w ramach których przeprowadzono akcję informacyjno-reklamową, wysłano listy do rodziców oraz zutylizowano odpady po szczepieniu.

Kwotę w wysokości 495,60 zł wydatkowano na zakup figurki odlewanej wręczanej zasłużonym dawcom krwi z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa w Puławach.

Środki w wysokości 5.000 zł przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Stowarzyszenie „Tym Sposobem” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty „Zdrowe JA” - autorski program o charakterze profilaktyki zdrowia psychicznego i otrzymało dotację w w/w kwocie. W ramach 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 13 osób.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2023 r. - 22.935.988,69 zł

Wykonanie za 2023 r. - 22.327.239,89 zł

co stanowi 97,35 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.571.937,49 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.289.402,12 zł

- dotacje na zadania bieżące - 3.609.244,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.320.445,91 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 536.210,17 zł

ROZDZIAŁ 85202

DOMY POMOCY SPOLECZNEJ

Plan na 2023 r. - 2.399.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.361.622,23 zł

co stanowi 98,44 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.361.622,23 zł

Środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osób, które zostały skierowane do takiej placówki. Są to osoby wymagające całodobowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Omawiane zadanie ma charakter obowiązkowy. Odpłatność za pobyt jest ustalona zgodnie z ustawą o *pomocy społecznej*. W roku 2023 dofinansowano pobyt 63 osób.

ROZDZIAŁ 85203

OŚRODKI WSPARCIA

Plan na 2023 r. - 5.556.332 zł

Wykonanie za 2023 r. - 5.303.636,60 zł

co stanowi 95,45 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.240.950,03 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 795.509,12 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.172,49 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 259.004,96 zł

Środki w wysokości 3.789.141,02 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 objętych było 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w wieku od 12 do 55 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 2023 roku z dowozu samochodem korzystało 16 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 zajęć logopedycznych, raz w tygodniu z konsultacji psychologicznych. Ponadto podopieczni brali udział w wyjściach raz w miesiącu do Biblioteki Miejskiej, a w miarę potrzeb do POK „Domu Chemika” na przedstawienia, wystawy, konkursy, do kina oraz teatru. Uczestnicy brali również udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne.

Dzienny Dom Pomocy-CIR wypożyczał bezpłatnie osobom potrzebującym wózki inwalidzkie oraz chodziki.

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 246 podopiecznych w 8 Grupach Wsparcia. Uczestnicy Klubu Samopomocy mogli korzystać z rehabilitacji ruchowej, konsultacji psychologicznych, porad prawnych. Wszystkim podopiecznym Klubu Samopomocy oferowano również pomoc tłumacza języka migowego.

Środki przeznaczone na działalność bieżącą ZDDPS wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do zajęć merytorycznych, prenumerata prasy, zakup wyposażenia do pracowni terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, zakup komputerów do pracowni oraz programów antywirusowych itp.), zakup żywności, pomocy dydaktycznych i książek, 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 sieci co i cw, naprawa i konserwacja innego sprzętu w tym samochodu).

Kwotę 259.004,96 zł przeznaczono na realizowany do 31 maja 2023 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 projekt **Bezpieczna Przystań** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projektu zakładał funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie. Głównym celem projektu był wzrost dostępności specjalistycznego i kompleksowego wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie z terenu miasta Puław. Oferowane wsparcie w ramach projektu to:

- interwencja - realizowana przez kadrę merytoryczną Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia polegała na prowadzeniu całodobowego telefonu zaufania (165 połączeń),
- wsparcie - w formie bezpłatnej pomocy indywidualnej: psychologa, psychologa dziecięcego, psychoterapeuty, pedagoga, radcy prawnego oraz pracownika socjalnego,
- profilaktyka - działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Koszt projektu obejmował wydatki m.in. na wynagrodzenia kadry, materiały biurowe i opłaty eksploatacyjne.

Środki w wysokości 1.250.954,62 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie w ramach trwałości projektu, czyli w okresie od czerwca do grudnia 2023 roku. Z powyższej kwoty poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników, doposażono ośrodek w brakujące elementy kuchni, zakupiono materiały dydaktyczne, środki plastyczne oraz materiały do prawidłowego prowadzenia zajęć merytorycznych. Opłacono ponadto posiłki dla seniorów uczęszczających na zajęcia oraz zakupiono bilety na wydarzenia kulturalne. W 2023 roku opłacono koszt wycieczki edukacyjnej dla seniorów do Warszawy.

Od 2019 roku, czyli od momentu powstania Ośrodka ze wsparcia indywidualnego skorzystało łącznie 587 osób. W roku 2023 specjalistycznym wsparciem objęto 158 osób.

Kwota w wysokości 4.536,00 zł stanowiła dotację Wojewody na opłacenie dodatku dla jednego pracownika socjalnego, w ramach dofinansowania do zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy *o pomocy społecznej*.

ROZDZIAŁ 85205

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan na 2023 r. - 667.490 zł

Wykonanie za 2023 r. - 606.816,15 zł

co stanowi 95,45 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 13.792,94 zł
- dotacje na zadania bieżące - 309.818 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 277.205,21 zł

W ramach wydatków rozdziału kwotę 606.816,15 przeznaczono na:

I. Realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a w szczególności z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2023 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie zadań publicznych wyniosła 309.818,00 zł. Do tych zadań należały:

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 272.818 zł. W ramach zadania prowadzono całodobowy telefon zaufania, hostel oraz udzielano poradnictwa i wsparcia osobom zgłaszającym się do placówki. Odbiorcami były osoby doznające przemocy w rodzinie - łącznie 399 osób.

2. Ośrodek Pomocy AGAPE.

Realizatorem zadania było Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, które otrzymało dotację w wysokości 35.000 zł. W ramach zadania prowadzono konsultacje psychologiczne, konsultacje prawne oraz dyżur osoby pierwszego kontaktu. Odbiorcami były osoby doznające przemocy w rodzinie - łącznie 106 osób.

3. Prowadzenie warsztatów edukacji prawnej z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Realizatorem zadania było Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, które otrzymało dotację w wysokości 2.000 zł. W ramach przeprowadzono 16 godzin warsztatów dla uczniów klas VI-VII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Puławach - wzięło w nich udział 160 osób. Tematem warsztatów była m.in. ochrona przed przemocą rówieśniczą, cyberprzemocą i hejtem.

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

Kwota w wysokości 19.792,94 zł została przeznaczona na bieżące wydatki konieczne do pracy zespołu i grup diagnostyczno-pomocowych (wcześniej grup roboczych), w tym zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych, wynagrodzenie psychologa realizującego grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc, sfinansowanie szkolenia dla dwóch członków

Zespołu oraz sfinansowanie konferencji szkoleniowej na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

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

III. Realizację projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Projekt zakładał rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w Puławach. Jest bezpośrednio skierowany do takich osób oraz do osób, które świadczą dla nich usługi wsparcia i przedstawiciele służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Środki finansowe w wysokości 227.205,21 zł zostały przeznaczone na udzielenie wsparcia psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego, wykłady dla osób starszych, warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Prowadzone były grupy wsparcia i szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, zorganizowano konferencję z udziałem środowisk działających na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Otrzymała się również kampania społeczna poprzez przekazy medialne w lokalnej telewizji, radiu, prasie i internecie.

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 2023 r. - 111.300 zł

Wykonanie za 2023 r. - 108.035,63 zł

co stanowi 97,07 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 108.035,63 zł

Środki w wysokości 107.233,43 zł zostały przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia i pobierające zasiłki stałe oraz realizujące kontrakty socjalne. W 2023 roku sfinansowano składki za 205 osób uprawnionych do zasiłku stałego i za 6 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji kontraktu socjalnego.

Kwota w wysokości 802,20 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. 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 2023 r. - 1.062.714,19 zł

Wykonanie za 2023 r. - 931.869,51 zł

co stanowi 87,69 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.327,86 zł

- dotacje na zadania bieżące - 149.751,80 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 779.789,85 zł

Środki w wysokości 149.751,80 zł przeznaczono 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. udzielono dotacji Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta. Z pomocy w formie pobytu w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Puławach, prowadzonym przez Towarzystwo, skorzystały 30 osoby z różnym okresem pobytu. Tą formą pomocy objęte zostały osoby, którym na podstawie decyzji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach została przyznana pomoc w formie schronienia.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował i wypłacał następujące świadczenia:

- Zasiłki celowe

Przyznawanie zasiłków celowych to forma pomocy przeznaczona na zaspokojenie konkretnej potrzeby, tj. na zakup odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, leków, posiłku, opatu na zimę czy żywności. Możliwe jest ponadto uzyskanie pomocy w formie częściowego uregulowania zadłużenia w opłacaniu 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 przelewu na zasilenie konta instytucji realizującej określoną potrzebę klienta. W 2023 roku zasiłki celowe na zakup opatu na zimę otrzymało 17 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, na kwotę 28.214,99 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 132 rodziny, w tym 4 rodzinom przyznano zasiłki celowe specjalne w związku ze szczególnie trudną sytuacją bytową na łączną kwotę 1.521,00 zł.

Zasiłek celowy przyznawany jest ponadto w ramach realizacji obowiązkowego zadania gminy jakim jest sprawianie pogrzebu. W 2023 roku zostały sfinansowane 3 pogrzeby na łączną kwotę w wysokości 11.772,00 zł.

W 2023 roku kwota wszystkich wypłaconych zasiłków celowych wyniosła łącznie 52.634,46 zł.

- Zasiłki okresowe

Najczęściej z tej formy pomocy korzystali rodziny z problemem bezrobocia, o niskich dochodach w rodzinie. Zasiłki okresowe otrzymało 256 rodzin. Koszt przyznania tej formy pomocy wyniósł 565.480,28 zł, z czego kwota w wysokości 564.045,32 zł stanowiła dotację od Wojewody Lubelskiego.

Środki w wysokości 161.675,11 zł wydatkowano na wypłatę 63 zasiłków okresowych dla uprawnionych obywateli Ukrainy, na podstawie art. 29 ustawy *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*.

Kwota w wysokości 2.327,86 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85215

DODATKI MIESZKANIOWE

Plan na 2023 r. - 1.220.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.212.803,06 zł

co stanowi 99,41 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.212.803,06 zł

W 2023 r. wypłacono 4003 dodatków mieszkaniowych, średnio w kwocie ok. 302,97 zł. Odnotowano zmniejszenie liczby wypłaconych dodatków mieszkaniowych w porównaniu z 2022 r., oraz wzrost wysokości średniej kwoty dodatku mieszkaniowego. Wzrost wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych spowodowany był między innymi podwyższeniem opłat za lokale mieszkalne i cen za media, a także nowelizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która między innymi wprowadziła zmianę definicji dochodu osiągniętego przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy oraz kryterium dochodowego.

ROZDZIAŁ 85216

ZASIŁKI STAŁE

Plan na 2023 r. - 1.310.948,71 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.294.526,90 zł

co stanowi 98,75 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 16.003,75 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.278.523,15 zł

Środki w wysokości 1.251.368,64 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 określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o *pomocy społecznej*. Z tej formy pomocy w 2023 roku skorzystało 225 osób.

Kwota w wysokości 27.154,51 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych, które przysługują obywatelom Ukrainy legitymującym się co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy z powodu wieku emerytalnego. Świadczenia zostały wypłacone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o *pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*.

Kwota w wysokości 16.003,75 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2023 r. - 6.278.050,34 zł

Wykonanie za 2023 r. - 6.203.276,69 zł

co stanowi 98,81 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.297.220,42 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 884.786,71 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.269,56 zł

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, z przeznaczeniem między innymi na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości i higieny osobistej, prenumerata czasopism), pokrycie kosztów utrzymania bazy lokalowej (opłaty za energię,

wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych, konserwacje sprzętu, usług remontowych), podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Zadanie własne gminy, jakim jest utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest dotowane z budżetu Wojewody. W 2023 roku dotacja wyniosła 928.820 zł i została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników.

ROZDZIAŁ 85220

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan na 2023 r. - 37.400 zł

Wykonanie za 2023 r. - 29.875,12 zł

co stanowi 79,88 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 29.875,12 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadził w 2023 roku cztery mieszkania chronione - przy ul. Norwida, ul. Piłsudskiego, ul. Czartoryskich oraz przy ul. Kazimierskiej. 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 2023 roku w mieszkaniach chronionych przebywały 2 osoby.

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan na 2023 r. - 2.800.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.799.336 zł

co stanowi 99,98 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.799.336 zł

Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla mieszkańców miasta Puławy wymagających opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. udzielono dotacji Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Lubelski Oddział Okręgowy w wysokości 2.799.336 zł. Z usług opiekuńczych skorzystały 183 osoby - 145 kobiet i 38 mężczyzn - zrealizowano 87926,5 godziny. Natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 9 osób - 8 kobiet i 1 mężczyzna - zrealizowano 1.699 godzin. Tą formą pomocy objęte zostały osoby, którym na podstawie decyzji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach została przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze należą do zadań obligatoryjnych gminy. Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12.03.2004 r. *o pomocy społecznej* osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi

opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Ze środków gminy finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Te ostatnie świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Świadczone usługi opiekuńcze polegały m.in. na zaspokajaniu potrzeb życiowych oraz zapewniały podstawową opiekę higieniczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegały na wykonywaniu podstawowej opieki higieniczno-medycznej oraz na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, jak również na zapewnieniu pielęgnacji, rehabilitacji i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zapewniono również podopiecznym korzystanie z drobnych zabiegów medycznych.

ROZDZIAŁ 85230

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan na 2023 r. - 1.358.282,45 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.345.031,40 zł

co stanowi 99,02 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 260 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 339.298,40 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.005.473 zł**

Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania prowadzone jest na podstawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz uchwały nr IV/45/19 Rady Miasta Puławy z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia programu oświatowego „Pomoc w zakresie dożywiania dla mieszkańców Miasta Puławy”. Program oświatowy realizowany był na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Puławy a Wojewodą Lubelskim określającego m.in. wysokość środków miasta i wojewody przeznaczonych na realizację całego zadania. W 2023 roku koszt realizacji zadania wyniósł 972.195,20 zł, z czego dotacja wojewody stanowiła kwotę 960.000 zł.

W ramach programu dożywiania udzielana była pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc przyznawana była nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 200% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w ustawie *o pomocy społecznej*. Pomoc udzielana była w formie:

- finansowania posiłków dzieciom i młodzieży w placówkach systemu oświaty (w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, w bursach i internatach) na kwotę 151.895,20 zł. Tą formą pomocy objęto 262 dzieci i młodzieży;
- udzielania zasiłków celowych na zakup żywności dla osób i rodzin na przygotowywanie posiłków we własnym zakresie na kwotę 820.300,00 zł. Tą formą pomocy objęto 872 osoby.

Ogółem Programem w formie posiłków objęto w 2023 roku 1004 osoby.

Środki w wysokości 339.298,40 zł przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku dla osób go pozbawionych z terenu miasta Puławy”. Wykonawców wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania udzielono dotacji Kołu Puławskiemu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta i Puławskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Koło Puławskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta wydawało posiłki w siedzibie towarzystwa. W 2023 roku przygotowano 20.075 dwudaniowych obiadów, średnio z tej formy pomocy skorzystało 80 osób dziennie. Koszt realizacji zadania wyniósł 229.862,40 zł.

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego wydawało posiłki w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W 2023 roku przygotowano 5.374 dwudaniowe obiady, średnio z tej formy pomocy skorzystało 21 osób dziennie. Koszt realizacji zadania wyniósł 109.436 zł.

Tą formą pomocy objęte zostały osoby, którym na podstawie decyzji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach została przyznana pomoc w formie gorącego posiłku.

Środki w wysokości 33.277,80 zł przeznaczono na sfinansowanie posiłków dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łącznie pomocą objęto 96 rodzin pochodzenia ukraińskiego.

Kwota w wysokości 260 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85279

POMOC ZAGRANICZNA

Plan na 2023 r. - 22.029 zł

Wykonanie za 2023 r. - 22.029 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 22.029 zł

Miasto partnerskie Puław we Francji - Douai przekazało kwotę 5 000 euro -22.029 zł na rzecz wsparcia Bojarki. Środki zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Bojarki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 112.442 zł

Wykonanie za 2023 r. - 108.381,60 zł

co stanowi 96,39 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 27.767,04 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 55.159,76 zł

- dotacje na zadania bieżące - 11.040 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.414,80 zł

Kwota w wysokości 14.028,37 zł została przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów, artykułów spożywczych, usług oraz na wypłatę wynagrodzeń w ramach działań Klubu Integracji Społecznej będącego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. W KIS realizowane były działania mające na celu aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub niepełnosprawnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. W roku 2023 do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zakwalifikowanych zostało 24 osoby. W ciągu roku 5 osób przerwało udział w zajęciach, zaś 2 osoby zakończyły kontrakt z uwagi na podjęcie pracy. Założenia kontraktu zrealizowało 16 osób.

Wsparcie Klubu Integracji Społecznej w roku 2023 obejmowało:

- warsztaty z zakresu umiejętności społecznych, realizowane w okresie II-III i XI-XII 2023 r. w wymiarze 28 godzin przez 16 osób,
- indywidualne wsparcie psychologiczne, realizowane w okresie II-III i X-XII 2023 r. w wymiarze 53 godzin,
- grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe realizowane dla 14 osób,
- wykłady tematyczne z zakresu m. in.: profilaktyki uzależnień i zjawiska przemocy, segregacji odpadów, zagrożeń w sieci internetowej, zasad udzielania wsparcia w ramach bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, bezpieczeństwa, psychologicznych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z zakresu uzależnień, organizacji czasu wolnego oraz prawidłowego wypełniania ról społecznych i zawodowych,
- spotkania edukacyjne i spotkanie integracyjne,
- aktywizację zawodową w ramach prac społecznie użytecznych w okresie III-XI 2023 r. oraz w ramach szkolenia zawodowego pn. „Opiekun osób starszych i zależnych” dla 10 osób.

Osoby skierowane do KIS realizowały prace społecznie użyteczne w instytucjach oraz organizacjach, które działają w obszarze pomocy społecznej i nie generują zysków, w wymiarze 10 godziny tygodniowo, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. W 2023 roku do prac społecznie użytecznych skierowano 10 osób, które zrealizowały 3334 godziny. Koszt zadania wyniósł 14.414,80 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w 2023 r. realizował rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem była pomoc seniorom w wieku powyżej 65 lat. W ramach modułu I była świadczona pomoc wolontariacka. Wolontariusze pomagali osobom starszym po 65 roku życia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego takich jak: zakupy, realizacja recept, porządki. Środki w wysokości 59.748,04 zł zostały przeznaczona na zakup paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi dla seniorów, zakup biletów na przejazdy komunikacją miejską do miejsca zamieszkania seniorów oraz na dodatki specjalne dla pracowników w związku z podejmowaniem dodatkowych czynności. W ramach modułu II zakupiono 70 teleopasek wraz z abonamentem oraz opłacono abonament teleopieki dla 100 opasek zakupionych w 2022 roku.

Środki w wysokości 9.000 zł stanowiły wkład własny do realizacji projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci”. Powyższy projekt dofinansowany był ze środków budżetu państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Bezpośrednim realizatorem zadania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia wychowawcy zatrudnionego na umowę zlecenie.

Kwota w wysokości 11.040 zł stanowiła dotację wykorzystaną na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w ramach opieki dziennej realizowanej przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2023 r. - 1.110.504 zł

Wykonanie za 2023 r. - 575.118,06 zł

co stanowi 51,79 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 533.488,35 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 37.629,71 zł

ROZDZIAŁ 85395

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 1.110.504 zł

Wykonanie za 2023 r. - 575.118,06 zł

co stanowi 51,79 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 533.488,35 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 37.629,71 zł

Środki w wysokości 3.000 zł przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Kreatywność jest w nas”. W ramach zadania zorganizowano warsztaty integracyjne, wykłady, Międzypokoleniowe Ekologiczne Warsztaty Filmowe, pokaz rękodzieła, zajęcia ruchowe (marsze nordic-walking, rajdy piesze, gimnastyka), paradę kapeluszy. Ponadto w ramach zadania prowadził działalność teatr „Z dala od szpitala”.

Kwotę w wysokości 20.447,95 zł przeznaczono na organizację uroczystości wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda przyznana została w trzech kategoriach: Puławska Organizacja Pozarządowa Roku, Puławski Społecznik Roku, Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej. Nagrodę otrzymało 8 osób i 9 organizacji pozarządowych. Uroczystość wręczenia Nagród odbyła się w sali widowiskowej POK „Dom Chemika”. Gościem specjalnym był pan Artur Barciś z programem „By w odliczaniu do trzech... nie zgubić cennego czasu”.

Kwota w wysokości 37.629,71 zł została wydatkowana na realizację w 2023 roku projektu „Aktywne Puławy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy, a Miastem Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował projekt partnerski „Aktywne Puławy”. Partnerem wiodącym projektu było stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy. Zadanie realizowane przez Miasto Puławy polegało na realizacji usług o charakterze społecznym i zdrowotnym - wsparcie specjalistyczne realizowane przez asystenta osoby niepełnosprawnej, mediatora, prawnika, terapeutę uzależnień, psychologa. Udzielono pomocy 85 osobom.

Kwotę w wysokości 16.655,50 zł wydatkowano na organizację IX Puławskiej Senioriady, która odbyła się w dniach 1-17 października 2023 r. Senioriada jest ważnym elementem polityki senioralnej miasta, przyczynia się do integracji środowiska osób starszych oraz aktywizacji seniorów. Obfitowała w szereg atrakcji i wydarzeń takich jak spektakle teatralne, wystawy rękodzieła, rajdy rowerowe oraz piesze, koncerty. Wykład na temat nadużywania leków przez seniorów wygłosił dr Ireneusz Siudem. IX Puławską Senioriadę 2023 zakończył koncert Jacka Wójcickiego z akompaniamentem.

Środki w wysokości 649,90 zł wydatkowano na obsługę uroczystości okolicznościowych: zakończenie roku akademickiego 2022/2023 Stowarzyszenia Puławski Uniwersytet III Wieku oraz z okazji jubileuszu 40-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „BRATEK”.

Środki finansowe w kwocie 496.735 zł wydatkowano na:

1. Zakup paliwa stałego (węgla) w celu sprzedaży mieszkańcom miasta po cenach preferencyjnych zgodnie z przepisami ustawy - 413 048,02 zł,
2. Odbiór z KDW paliwa stałego magazynowanie i dowóz mieszkańcom miasta - 83 686,98 zł.

Zabezpieczone środki związane z dystrybucją węgla nie zostały w pełni wykorzystane.

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na 2023 r. - 1.014.989 zł

Wykonanie za 2023 r. - 929.994,29 zł

co stanowi 91,63 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 60.112,99 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 35.742,14 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 525.000,11 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 309.139,05 zł**

ROZDZIAŁ 85404

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan na 2023 r. - 575.405 zł

Wykonanie za 2023 r. - 560.408,02 zł

co stanowi 97,39 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 30.941,26 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.466,65 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 525.000,11 zł**

W okresie sprawozdawczym z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym korzystało: 9 dzieci od stycznia do sierpnia, 12 dzieci od września do grudnia. Na wynagrodzenia i składki w tym Przedszkolu przeznaczono kwotę 30 941,26 zł, natomiast 4 466,05 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych.

Dotacja w wysokości 525 000,11 zł przekazana została na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „EDU terapeutica” - 92 392,32 zł, w Punkcie Przedszkolnym „Mali Odkrywcy” - 432 607,79 zł.

ROZDZIAŁ 85412

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

Plan na 2023 r. - 65.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 58.171,23 zł

co stanowi 89,49 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 29.171,73 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 28.999,50 zł**

W czasie ferii letnich, w dniach 26 czerwca-28 lipca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Puławach zostały zorganizowane półkolonie, podzielone na pięć turnusów. Podczas każdego z turnusów, ze względu na liczbę uczestników, zajęcia prowadzone były w jednej lub dwóch równoległych grupach. Łącznie, we wszystkich turnusach, uczestniczyło 122 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Opieka nad dziećmi sprawowana była od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 16.00.

Głównym celem organizowania półkolonii było zapewnienie dzieciom ciekawego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w wakacje, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Kładziono również nacisk na propagowanie wartości profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia oraz poznanie atrakcyjnych miejsc w najbliższej okolicy. Kadra pedagogiczna zapewniła uczestnikom półkolonii urozmaicony i bogaty program opracowany i realizowany tak, aby pobudzić i rozwijać aktywność fizyczną, doskonalić umiejętności i zainteresowania, a także zainteresować dzieci najbliższym otoczeniem, poznać zabytki kultury materialnej naszego regionu i stworzyć możliwość uczestnictwa w różnych formach kultury. Zajęcia sprzyjały integracji uczniów, rozwijaniu bezpiecznych zachowań, wyrabianiu samodyscypliny czy poznawaniu dziedzictwa kulturowego okolicy. Program półkolonii obejmował m.in.: cotygodniowe warsztaty leśnego survivalu „Las Przygody”, wizyty w Mediatece Biblioteka Miejska w Puławach, rejsy statkiem po Wiśle, wyjazdy do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, wizyty w Muzeum Polarnictwa oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach, warsztaty edukacyjne w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym połączone ze zwiedzaniem miasteczka, Alpakoterapia w Bronowicach oraz wizyty w puławskim kinie „Sybilla”. Poza wyżej wymienionymi atrakcjami dla uczestników zorganizowane były następujące atrakcje na terenie szkoły tj. zajęcia: z robotyki i kodowania plastyczne, językowe, muzyczne, kreatywne, kulinarne, codzienna nauka pływania oraz warsztaty rękodzieła wraz z Fundacją „Damy Radę”.

Organizacja półkolonii pomogła w rozwiązaniu kłopotu wielu rodzicom, którzy borykają się z problemem opieki nad swoimi dziećmi w okresie wakacyjnym. Czas półkolonii był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, wspólnych zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją samodzielności, kreatywności i bezpieczeństwa. Każdego dnia dzieci robiły coś ciekawego i niepowtarzalnego. Na zakończenie każdego turnusu półkolonii wszyscy uczestnicy serdecznie się żegnali i z uśmiechami na twarzach kończyli wspólną przygodę.

ROZDZIAŁ 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan na 2023 r. - 160.484 zł

Wykonanie za 2023 r. - 99.325,04 zł

co stanowi 61,89% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.275,99 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97.049,05 zł

Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Jest to zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Świadczenie udzielane jest w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 83 uczniów.

ROZDZIAŁ 85416

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan na 2023 r. - 214.100 zł

Wykonanie za 2023 r. - 212.090 zł

co stanowi 99,06 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 212.090 zł

W ramach wydatkowanych środków realizowano wypłatę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty w łącznej wysokości 128 790,00 zł .

Po I semestrze roku szkolnego 2022/23 (luty 2023 r.) na stypendia o charakterze motywacyjnym przeznaczono 48 020,00 zł, w tym w:

- szkołach podstawowych przyznano 299 stypendiów za wyniki w nauce i 60 stypendiów za osiągnięcia sportowe,
- liceach ogólnokształcących (II LO i III LO) przyznano 111 stypendiów za wyniki w nauce i 41 stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Po II semestrze roku szkolnego 2022/23 (czerwiec 2023 r.) na stypendia szkolne przeznaczono 80 770,00 zł, w tym w:

- szkołach podstawowych przyznano 542 stypendiów za wyniki w nauce i 99 stypendiów za osiągnięcia sportowe,
- liceach ogólnokształcących (II LO i III LO) przyznano 246 stypendiów za wyniki w nauce i 49 stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa” przyznawane jest na okres roku szkolnego. Stypendia przyznane w 2022 r. były realizowane od września 2022 r. do czerwca 2023 r. W okresie od stycznia do lipca 2023 r. szkoły wypłacały stypendia dla 11 uczniów, w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżetach jednostek na kwotę 14 100 zł. W lipcu 2023 r. przyznane zostały Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa” 12 uczniom. Na ich wypłatę od września do grudnia 2023 r. przeznaczono środki finansowe w kwocie 11 200 zł.

Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Puławy „Nasi Najlepsi” zgodnie z Uchwałą 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, za wybitne osiągnięcia w nauce przyznano łącznie 142 uczniom, w tym 65 uczniom szkół podstawowych - stypendium w kwocie 300 zł i 77 uczniom liceów ogólnokształcących - stypendium w wysokości 500 zł. Ogólna suma nagród w ramach tego stypendium w 2023 r. wyniosła 58 000 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA

Plan na 2023 r. - 6.343.280,23 zł

Wykonanie za 2023r. - 6.014.579,14 zł

co stanowi 94,82% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.974.381,54 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.406.967,68 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 522.900 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 110.329,92 zł**

ROZDZIAŁ 85501

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan na 2023 r. - 37.361 zł

Wykonanie za 2023 r. - 17.291,38 zł

co stanowi 46,28 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 17.291,38 zł

Kwota w wysokości 13.417,98 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 3.873,40 zł to odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. 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 2023 r. - 434.206 zł

Wykonanie za 2023 r. - 385.625,24 zł

co stanowi 88,81% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 114.744,88 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 164.880,36 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 106.000 zł

Kwota w wysokości 106.000 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 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 208 rodzin.

Kwota w wysokości 152.280,63 zł przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługą świadczenia jednorazowego „Za życiem”. Ponadto środki wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego. Finansowano zakup usług pocztowych, zakupiono licencje programów oraz zaktualizowano oprogramowania.

Kwota w wysokości 127.344,61 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85504

WSPIERANIE RODZINY

Plan na 2023 r. - 2.176.763,23 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.118.130,86 zł

co stanowi 97,31 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 576.742,20 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.448.888,66 zł
- dotacje na zadania bieżące - 90.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.500 zł

Środki w wysokości 90.000 zł przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 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 udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Rodzina”. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczne, psychoedukacyjne, rozwijające zainteresowania, edukacyjno-kulturalne oraz codzienny posiłek dla dzieci. Ponadto dzieci brały udział w wycieczkach do: Białtowa, Lublina, Janowca, Kazimierza Dolnego oraz kilkakrotnie uczestniczyły w seansach filmowych w Kinie Sybilla. W ramach świetlicy prowadzona była jedna grupa licząca 18 osób w wieku od 6 do 16 lat. Rekrutację przeprowadzono we współpracy z pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi.

Kwota w wysokości 47.453,87 zł przeznaczona została na prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego „Aktywatorium” przy ul. Wólka Profecka i przy ul. Włostowickiej, do których uczęszczali dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Spotkania odbywały się od poniedziałku do piątku, po 4 godziny dziennie. 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 przeznaczono na organizację wycieczek, imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych, zakup artykułów żywnościowych, paczek mikołajkowych, gier i zabawek dla dzieci. Pozostałe koszty prowadzenia klubów, to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów edukacyjnych oraz zakup energii.

Na wydatki statutowe składała się ponadto partycypacja w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej w wysokości 1.378.087,28 zł. W pieczy zastępczej w 2023 r. pozostawało umieszczonych 124 dzieci. Koordynator pieczy zastępczej wykonywał zadania zgodnie z art. 77 ust. 3 *ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej*.

Pozostałe koszty ponoszone w ramach rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 asystentów rodziny, psychologa, pedagoga i koordynatora w wysokości 576.742,20 zł, z czego 41.815,23 zł stanowiło dofinansowanie wynagrodzeń brutto asystentów rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny 2023 r.” Celem programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Realizacja Programu została sfinansowana w 80% z Funduszu Pracy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.500,00zł stanowiła wypłata dla uprawnionych pracowników ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych.

Kwota w wysokości 23.347,51 zł to wydatki na wypłatę ryczałtów samochodowych, zakup biletów na dojazd pracowników, odpis na ZFŚS oraz koszty szkoleń pracowników.

ROZDZIAŁ 85513

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 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 2023 r. - 3.350 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.381,77 zł

co stanowi 41,25 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.381,77 zł

Kwota w wysokości 1.381,77 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85516

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan na 2023 r. - 3.691.600 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.492.149,89 zł

co stanowi 94,60 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.282.894,46 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 774.525,51 zł

- dotacje na zadania bieżące - 432.900 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.829,92 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. W okresie lipiec-sierpień 2023 r. utworzono dodatkowe 45 miejsc opieki w żłobku, w tym utworzenie 39 miejsc zostało sfinansowane ze środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 39 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zorganizowano dwa oddziały żłobkowe: w Miejskim Przedszkolu nr 8 oraz w Miejskim Przedszkolu nr 14 im. Czesława Janczarskiego w Puławach. Oddziały rozpoczęły działalność od 1 września 2023 r. Program zakłada również dofinansowanie funkcjonowania utworzonych miejsc opieki przez okres 36 miesięcy od utworzenia w kwocie 836 zł miesięcznie.

Placówka, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia dysponowała 179 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Od 1 września dostępne było 224 miejsca. Oddziały żłobkowe zlokalizowane są w 8 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 Miejskim Przedszkolu nr 8, 22 miejsca w Miejskim Przedszkolu nr 14 oraz 12 miejsc w oddziale przy Miejskim Przedszkolu nr 18. Liczba dzieci zapisanych do żłobka w poszczególnych miesiącach była zróżnicowana i wynosiła średnio w ciągu roku 184,17 dzieci.

Miasto Puławy pozostawało w gotowości do zapewnienia opieki dzieciom w wieku do lat 3, które w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przebywały w naszym kraju. Od września 2023 r. do placówki było zapisane 1 dziecko z Ukrainy.

Wynagrodzenia i składki wyniosły 2.282.894,46 zł, co stanowiło 74,62 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki wyniosły 776.355,43 zł, co stanowiło 25,38 % wydatków ogółem.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 dziecko w żłobku prowadzonym przez Miasto Puławy przy średniej liczbie zapisanych 184,17 dzieciach wyniosły 1.384,25 zł.

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

W 2023 r. podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przekazano dotację w kwocie 432.900 zł, która stanowiła 12,40 % wydatków ogółem. Dotacja została przekazana na dofinansowanie pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Puławy i objętych opieką w pięciu niepublicznych żłobkach zlokalizowanych w Puławach, w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko. Średnio miesięcznie opieką w placówkach niepublicznych, w ramach dofinansowania, objętych było 120 dzieci.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2023 r. - 27.507.465 zł

w tym ochrona środowiska - 1.210.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 26.593.923,70 zł

w tym ochrona środowiska - 1.083.170,54 zł

co stanowi 96,68 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 289.551,49 zł

w tym ochrona środowiska - 10.438 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 26.266.372,21 zł

w tym ochrona środowiska - 1.044.732,54 zł

- dotacje na zadania bieżące - 38.000 zł

w tym ochrona środowiska - 28.000 zł

ROZDZIAŁ 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan na 2023 r. - 1.569.100 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.556.888,05 zł

co stanowi 99,22 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.556.888,05 zł

1. Zadania realizowane przez Urząd Miasta Puławy

W 2023 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.

Środki w wysokości 890.548,57 zł związane były z wniesieniem aportu sieci wodno-kanalizacyjnej do spółki MPWiK sp. z o.o. „Wodociągi Puławskie” (VAT). Aport obejmował: budowę sieci wodociągowej oraz sanitarnej na terenach 4 osiedli przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - w tym: Os. Ceglana wraz przepompownią, Os. Górna Kolejowa etap III: Os. Włostowice oraz os. Piaski II.

2. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

W 2023 r. zrealizowano zadania statutowe jednostki związane z utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za kwotę 666.339,48 zł.

W ramach tych zadań wykonano:

2.1 Prace remontowe na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za kwotę 68.852,94 zł.

- 2.2 Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej głównych ciągów na terenie miasta, za kwotę 233.666,10 zł.
- 2.3 Nadzór nad miejską siecią kanalizacji deszczowej, za kwotę 36.995,93 zł.
- 2.4 Czyszczenie, nadzór i utrzymanie 5 separatorów substancji ropopochodnych na wylotach kanalizacji deszczowej przy ul. 6 Sierpnia, Dęblińskiej, Młyńskiej i na terenie portu w Puławach, za kwotę 72.713,14 zł.
- 2.5 Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni wód deszczowych położonej przy ulicy Mokrej w Puławach, za kwotę 66.744 zł.
- 2.6 Gwarancyjny przegląd techniczny pompowni wód opadowych, za kwotę 2.214 zł.
- 2.7 Opłaty za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do rzek Wisły i Kurówki na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za kwotę 182.808,25 zł.
- 2.8 Opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, w kwocie 420 zł.
- 2.9 Opłaty związane z zakupem energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych, w kwocie 1 925,12 zł.

ROZDZIAŁ 90002

GOSPODARKA ODPADAMI

Plan na 2023 r. - 12.358.421 zł

Wykonanie za 2023 r. - 12.218.426,85 zł

co stanowi 98,87 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 279.113,49 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 11.939.313,36 zł

W ramach wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 11.939.313,36 zł Wydział Ochrony Środowiska przeznaczył środki finansowe na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- 1) odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Puław - 3.546.746,98 zł,
- 2) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Puław - 6.647.751,45 zł,
- 3) utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach - 486.141,61 zł,
- 4) zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez mieszkańców Puław - 1.258.673,32 zł;

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki w 2023 r. wyniosły - 279.113,49 zł .

Powyższe środki obejmowały :

- płace pracowników (3,5 etatu) - 217.148,22 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. 13-tka - 18.806,17 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 38.373,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.349,57 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 435,98 zł.

W związku z nieobecnościami pracowników spowodowanych absencją chorobową koszty poniesione przez Urząd Miasta były niższe od planowanych.

ROZDZIAŁ 90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan na 2023 r. - 2.600.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.301.548,56 zł

co stanowi 88,52 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.301.548,56 zł

W 2023 r. wydatki bieżące w kwocie 2.301.548,56 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 443.814,27 zł,
1. Wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek za kwotę 242.732,52 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.
2. Zimowe utrzymanie dróg, za kwotę 1.545.449,81 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 69.551,96 zł.
Zadanie dotyczy utrzymania szaletu miejskiego w Puławach przy ul. Kazimierskiej i obejmuje koszty wynagrodzenia dla wykonawcy, dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, przeglądu okresowego na co łącznie wydano 65.499,96 zł. Ponadto przeprowadzono remont obiektu za kwotę 4.052 zł.

ROZDZIAŁ 90004

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan na 2023 r. - 3.543.100 zł

w tym ochrona środowiska - 987.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.317.381,49 zł

w tym ochrona środowiska - 987.000 zł

co stanowi 93,63 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.317.381,49 zł

w tym ochrona środowiska - 987.000 zł

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował w 2023 roku wydatki na kwotę 3.317.381,49 zł. Wydatki w kwocie 987.000 zł pochodziły z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a w kwocie 2.330.381,49 zł ze środków własnych budżetu.

W ramach wydatków bieżących w 2023 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 49,5 ha na kwotę 1.137.979,16 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. Ponadto w ramach tego zadania w pasach drogowych posadzono 555 szt. krzewów, 625 szt. pnączy, bylin, traw ozdobnych i 2.000 cebul kwiatowych, a także wykonano 627 m² łąk kwietnych.

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 1.529.830,42 zł. W ramach ww. wydatków wykonywano prace porządkowe tj. zbieranie nieczystości, zmiatanie, odśnieżanie alejek, roboty agrotechniczne związane z utrzymaniem zieleni niskiej, średniej i młodych drzew, w tym: koszenie, grabienie, cięcia sanitarne i formujące, dosadzenia i wycinki, plewienie, podlewanie, nawożenie, utrzymanie małej architektury, placów zabaw, urządzeń sportowych. Ponadto w ramach tego zadania na terenach parków i skwerów posadzono 135 szt. krzewów, 757 szt. pnączy, bylin, traw ozdobnych i 190 szt. cebul kwiatowych.
3. Utrzymanie lasów gminnych i komunalnego o powierzchni łącznej 69 ha położonych w 5 kompleksach leśnych, na kwotę 119.501 zł. W ramach tych wydatków wykonywano prace w zakresie hodowli lasu i ochrony lasu na podstawie planów urządzenia lasów. Posadzono 4.000 szt. drzew leśnych.
4. Pielęgnacja zieleni wysokiej w pasach drogowych dróg gminnych oraz na terenie parków i skwerów miejskich wraz z nadzorami na kwotę 181.489,20 zł. Łącznie zabiegom poddano 472 szt. drzew starszych, w tym 7 pomników przyrody, a obejmowały one: cięcia sanitarne i techniczne, cięcia redukcyjne i wiązania asekuracyjne oraz wzbogacanie podłoża szczepionkami mikoryzowymi.
5. Nasadzenia uzupełniające i kompensacyjne młodych drzew w ilości 52 szt. drzew w pasach drogowych dróg gminnych oraz 15 szt. drzew i 520 szt. krzewów na terenach zieleni miejskiej (parki, skwery). Łącznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 84.993,41 zł.
6. Prace remontowe na terenach zieleni, w tym: naprawa elementów małej architektury w parkach i na skwerach, wykonanie drewnianego podestu na placu zabaw w Parku Solidarności, remont tyrolki na Błoniach oraz projekt wymiany nawierzchni na placach zabaw w Parku Solidarności, w łącznej kwocie 20.654,90 zł.
7. Pozostałe prace dotyczyły: usunięcia z pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 88 szt. drzew obumarłych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, likwidacji karp i pni po wyciętych drzewach (63 szt.) wraz z wyceną wartości pozyskanego drewna, na łączną kwotę 43.290,42 zł.
8. Iluminacja świetlna i dekoracje świąteczne na Placu Chopina na kwotę 100.861,30 zł.
9. Przeprowadzono konserwację sieci automatycznego nawadniania na skwerach, pokryto koszty dostawy wody i energii elektrycznej w parkach i skwerach, za kwotę łączną 41.464,13 zł.
10. Wykonanie niezbędnych dokumentacji przyrodniczych dotyczących zieleni oraz zakupów sprzętu niezbędnego do pracy w terenie, w tym: wykonanie opinii dendrologicznych dla 39 szt. drzew w ramach postępowań administracyjnych (zezwolenia na usuwanie drzew), przeprowadzenie przeglądu i oceny stanu drzew w pasach drogowych, na skwerach i parkach miejskich pod kątem stanu zachowania i z zakresem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych (łącznie 256 szt.) oraz 7 szt. pomników przyrody, wykonanie inwentaryzacji zieleni w ul. Grzegorzewskiej. Zakup tabletu do prac terenowych w zakresie zieleni miejskiej. Łącznie wydatkowano 57.317,55 zł.

ROZDZIAŁ 90005

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan na 2023 r. -19.244 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.091 zł

co stanowi 10,87 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.091 zł

Kwotę w wysokości 2.091 zł brutto wydatkowano na pokrycie kosztów kampanii informacyjnej o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, który realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Puławy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

ROZDZIAŁ 90013

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan na 2023 r. - 400.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 396.618,16 zł

co stanowi 99,15 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 396.618,16 zł

W ramach wydatków bieżących rozdziału środki przeznaczone na pokrycie kosztów administrowania Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach, zgodnie z zawartymi umowami oraz kosztów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń Schroniska (396.618,16 zł). W 2023 r. w schronisku udzielono schronienia, opieki i pomocy 122 nowoprzyjętym psom i 91 kotom z terenu Puław, do adopcji przekazano 94 psów i 64 koty, a 41 psów i 5 kotów oddano ich właścicielom; ponadto wysterylizowano i wykastrowano w schronisku łącznie 48 psów i 85 kotów.

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2023 r. - 3.890.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.851.632,66 zł

co stanowi 99,01 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.851.632,66 zł

W 2023 r. wydatki bieżące w kwocie 3.845.120,84 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na:

- Dostawę energii elektrycznej - kwota 3.188.275,14 zł.
Zadanie to dotyczyło dostawy i dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie miasta Puławy.
- Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - kwota 522.469,50 zł.
Zadanie to dotyczy bieżącej konserwacji oraz napraw urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Puławy.
- Prace związane z wystrojem świątecznym miasta - kwota 134.376,20 zł.

Środki w kwocie 6.511,82 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 2023 r. - 223.000 zł

w tym ochrona środowiska - 223.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 96.170,54 zł

w tym ochrona środowiska - 96.170,54 zł

co stanowi 43,13 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 10.438 zł

w tym ochrona środowiska - 10.438 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 57.732,54 zł

w tym ochrona środowiska - 57.732,54 zł

- dotacje na zadania bieżące - 28.000 zł

w tym ochrona środowiska - 28.000 zł

W ramach zadań z zakresu edukacji przyrodniczej i leśnej w 2023 Zarząd Dróg Miejskich realizował następujące działania i kampanie edukacyjne na kwotę 27.631,65 zł :

1. Kampania „Zapraszamy jerzyki do Puław”.

W dniu 25.04.2023 r. na Placu Chopina miała miejsce akcja edukacyjno-informacyjna „Zapraszamy jerzyki do Puław”, z przekazywaniem gotowych budek lęgowych dla jerzyków wszystkim chętnym mieszkańcom miasta. Dla mieszkańców przygotowano 60 szt. budek lęgowych. Wartość zadania 5.080,15 zł.

2. Opracowano, przygotowano merytorycznie i graficznie oraz wydano drukiem publikację w formie broszury pn. „Ciekawostki entomologiczne Puław”.

Wydawnictwo skierowane do wszystkich mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. Broszura zawiera zestawienie ciekawostek entomologicznych - najciekawszych owadów występujących na terenie miasta Puławy. Opisy owadów zawierają przedstawicieli różnych gatunków, ich wygląd, żerowanie, miejsca występowania, itp.; tekst jest bogato zilustrowany fotografiami. Druk broszury w ilości 1.000 szt. Wartość zadania to 9.453,50 zł.

3. Przygotowano opracowanie merytoryczne i korektę broszury edukacyjno-przyrodniczej pn. „Ptaki Puław”.

Książka ta stanowi efekt inwentaryzacji ornitologicznej przeprowadzonej na terenie miasta Puławy w 2009 roku przez puławskiego ornitologa Piotra Safadera. Publikacja zawiera charakterystykę pospolitych gatunków ptaków zamieszkujących tereny typowo miejskie oraz peryferyjne, także w aspekcie ich czynnej ochrony, jak również przybliży czytelnikom zagadnienia roli ptaków w środowisku miejskim, potrzebę ich ochronnym przepisy prawne oraz popularyzowanie wiedzy o nich. Wartość zadania 2.000 zł.

Wobec wyczerpania nakładu książki wydanej w 2018 r. oraz dużego zainteresowania mieszkańców zasadne było wznowienie uaktualnionego wydawnictwa. Broszura zaplanowana do druku w 2024 r.

4. Pozyskano 31 szt. wysokiej rozdzielczości przyrodniczych fotografii cyfrowych, w celu realizacji broszury pn. „Ptaki Puław”.

Niezbędne było pozyskanie wysokiej rozdzielczości przyrodniczych fotografii cyfrowych, w celu realizacji broszury pn. „Ptaki Puław”. Zdjęcia ukazują następujące gatunki ptaków lęgowych Puław, w okresie 2019-2023: Krzyżówka, Gągoł, Kokoszka, Rybitwa białoczelna, Sieweczka obrożna, Brodziec piskliwy, Szczudlak, Zimorodek, Dzięcioł zielony, Dzięcioł czarny, Rudzik, Kopciuszek, Pleszka, Kos, Kwiczół, Bogatka, Kowalik, Sroka, Gawron, Szpak, Mazurek, Zięba, Makolągwa, Sokół wędrowny, Myszolów, Krogulec. Koszt zadania to 3.298,-zł.

5. „Ciekawostki entomologiczne Puław” - Otwarta wycieczka terenowa edukacyjno-przyrodnicza.

W dniu 28 maja 2023 r. (niedziela) zorganizowano wycieczkę edukacyjno-przyrodniczą w ramach kampanii „Ciekawostki entomologiczne Puław”. Udział w wycieczce był bezpłatny, a jej celem była szeroko pojęta obserwacja przyrody i zdobycie odpowiedzi na pytania związane z warunkami życia, biologią i zwyczajami małych mieszkańców naszego miasta. Opiekę merytoryczną nad wycieczką pełniła pani Ewa Rauner-Bułczyńska, członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, która aktywnie edukuje dzieci, młodzież i dorosłych pod kątem szacunku dla

owadów oraz ich roli w środowisku oraz doprowadziła do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Ważki dniu 25 maja (począwszy od 2019 r.). Koszt wycieczki wyniósł 1.160 zł.

6. „Przyrodnicze skarby Puław” - Otwarta wycieczka terenowa edukacyjno-przyrodnicza.

W dniu 25 czerwca 2023 r. (niedziela) zorganizowano otwartą wycieczkę edukacyjno-przyrodniczą w ramach kampanii „Przyrodnicze skarby Puław”. Udział w wycieczce był bezpłatny, a jej celem była szeroko pojęta obserwacja przyrody i zdobycie odpowiedzi na pytania związane z warunkami życia, biologią i zwyczajami małych mieszkańców naszego miasta, poznanie ciekawostek o historii naszego miasta oraz przyrodniczych skarbach Miasta Puławy. Opiekę merytoryczną nad wycieczką pełniła pani Marzena Puzio - edukatorka przyrodnicza, leśnik, miłośniczka przyrody. W wycieczce wzięło udział 44 osoby, w tym dzieci, młodzież, rodziny z małymi dziećmi i miłośnicy przyrody. Koszt wycieczki wyniósł 740 zł.

7. Renowacja, czyszczenie i monitoring domków dla owadów, ptaków i jeży zlokalizowanych na miejskich terenach zieleni oraz wykonanie 2 szt. domków (hotelu) dla owadów.

Zadanie obejmowało: konserwację i naprawę 32 skrzynek lęgowych zlokalizowanych na miejskich terenach zieleni; renowację 8 szt. domków dla owadów i 12 szt. schronów dla jeży zlokalizowanych na miejskich terenach zieleni wraz z monitoringiem ich wykorzystania; a także wykonanie 2 nowych hoteli dla owadów i ustawienie ich w nowych lokalizacjach. Wartość zadania 5.900 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 68.538,89 zł na następujące zadania:

- a) Akcja „Sprzątanie Puław” - zrealizowana w ramach międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. W akcji wzięło udział ponad 600 ochotników - głównie uczniów szkół z terenu miasta Puławy. Sprzątanie odbyło się na wybranych obszarach miasta (lasy komunalne, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe);
- b) Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Puławach w dniach 15 - 22 września 2023 roku - zorganizowano dla mieszkańców miasta imprezy promujące ekologiczny styl życia;
- c) Produkcja ekologicznych toreb wielokrotnego użytku i rozdystrybuowano je mieszkańcom Miasta podczas ekologicznych wydarzeń;
- d) Ekologiczny Event Literacki dla dzieci ze szkół podstawowych w Mediatece - Bibliotece Miejskiej w Puławach;
- e) Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych w Szkole Podstawowej nr 11 z elementami trash art., pokazami uli z recyklingu, zajęciami sportowymi oraz filmami edukacyjnymi zorganizowane we współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko;
- f) dodruk edukacyjnych książeczek dla dzieci o tematyce ekologicznej pn. „Profesor puszczyk i puławskie porządki”;
- g) produkcja i dystrybucja ulotki „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych” zawierającą informacje nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (4.000 szt.);
- h) zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego przeprowadzonego w sześciu miejskich przedszkolach,
- i) zakup nagród dla uczestników zajęć promujących ekologiczne postępowanie w życiu codziennym zorganizowanych w sześciu miejskich przedszkolach,
- j) zakup nagród dla uczestników konkursu i quizu z wiedzy ekologicznej uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- k) Prowadzenie „Pasieki Miejskiej” we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Skierniewicach 1 697,50 zł;
- l) opracowanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2021-2024” za lata 2021-2022”.

ROZDZIAŁ 90026

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan na 2023 r. - 5.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 5.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 5.000 zł

Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie Miasto Puławy - Puławy 2023 udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Przyszłość-Przyszłości” w wysokości 5.000 zł. Zadanie było realizowane w okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku. W poszczególnych działaniach udział wzięło 6 przedszkoli, 6 szkół podstawowych oraz 2 licea. W ramach kampanii przeprowadzono warsztaty ekologiczne, działania ekologiczno-edukacyjne, konkurs plastyczny „Dzień Ziemi” oraz olimpiadę ekologiczną. Uczniowie szkół podstawowych wzięli również udział w dwóch wycieczkach: do ZUK oraz do MPWiK. Finał kampanii odbył się w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.

ROZDZIAŁ 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 2.899.600 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.848.166,39 zł

co stanowi 98,23 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.843.166,39 zł

- dotacje na zadania bieżące - 5.000 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 jednokrotny oprysk w czerwcu do na jednorazowej powierzchni ok 135,35 ha. Koszt realizacji usługi wyniósł 16.315,09 zł.
- b) Zakontraktowano usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt w trzech lecznicach weterynaryjnych w Puławach. Sfinansowano realizację ww. usług w łącznej wysokości 50.030 zł.
- c) Zakontraktowano usługę elektronicznego znakowania psów w 6 lecznicach weterynaryjnych. W ramach zadania zaczipowano łącznie 63 psów właścicielskich oraz 93 psy i 132 koty przebywające w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Koszt elektronicznego znakowania psów z terenu Puław w 2023 r. w lecznicach weterynaryjnych wyniósł 3.160 zł. Zakupiono 295 sztuk zestawów do elektronicznego znakowania zwierząt (mikroczipy z aplikatorami BLUE LABEL MINI), koszt zakupu 4.926,51 zł.
- d) Zorganizowano pomoc dzikim zwierzętom na terenach zurbanizowanych, poza miejscem ich naturalnego bytowania. W ramach zadania sfinansowano usługi w zakresie odławiania dzikich zwierząt, uprzątnięcia zwierząt padłych i obsługi weterynaryjnej na łączną kwotę w wysokości 50.857,78 zł.

- e) W 2023 r. dokarmiano ok. 300 wolno żyjących kotów na terenie miasta Puław. Zakupiono karmę moką i suchą na łączną kwotę 20.956,28 zł.
 - f) Zakontraktowało usługę sterylizacji bezdomnych i dziko żyjących kotów z terenu miasta Puławy w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach - koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 22.042,21 zł.
 - g) W ramach usługi „Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z elektronicznym znakowaniem zwierząt, należących do mieszkańców Miasta Puławy w 2023 r.” zweryfikowano 355 wniosków i wysterylizowano 302 zwierzęta z czego 174 zostało również elektronicznie oznakowane, wydano kwotę 95.695,00 zł.
2. Wydział Rozwoju Miasta poniósł wydatki na łączną kwotę 2.420.000 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zgodnie z umową wykonawczą 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 2023 r. PPNT Sp. z o.o. realizowała Projekt Platformy Startowe Wschodni Akcelerator Biznesu oraz Strefa Pomysłodawcy.
- Otrzymana rekompensata wyniosła 1.967.479,66 zł netto, a odprowadzony podatek VAT od rekompensaty to kwota 452.520,34 zł razem 2.420.000 zł. Przychody z tytułu realizacji Projektu Wschodni Akcelerator Biznesu i Strefa Pomysłodawcy wyniosły 2.164.738,12 zł (WAB - 1.186.006,60 zł; Strefa Pomysłodawcy - 978.731,52 zł).
- Przychody z tytułu sprzedaży usług stanowią kwotę 3.015.174,14 zł.
- Koszty rodzajowe w ramach podstawowej działalności PPNT wyniosły 7.977.685,19 zł (w tym: WAB - 1.151.047,15 zł; Strefa Pomysłodawcy - 1.092.310,69 zł, PPNT - 4.834.327,35 zł).
- Znaczące pozycje kosztowe, łącznie 5.483.943,95 zł, w ramach działalności podstawowej PPNT są następujące:
- ochrona obiektu 140.765,28 zł,
 - podatek od nieruchomości 532.278 zł,
 - ubezpieczenie majątku 83.189,04 zł,
 - energia cieplna 350.973,08 zł,
 - energia elektryczna 826.791,91 zł,
 - przeglądy i remonty 65.457,45 zł.
- Na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia pracownicze wydatkowano 3.489.089,19 zł.
3. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich
- W 2023 r. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował następujące zadania:
- a) Bieżące utrzymanie elementów małej architektury na terenie miasta Puławy za kwotę 61.547,02 zł w następującym zakresie:
 - 12-krotne oczyszczenie słupów i tablic ogłoszeniowych,
 - bieżące naprawy uszkodzonych ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych, malowanie ławek oraz utrzymanie czystości w obrębie tych urządzeń.
 - b) Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic, witaczy, systemu informacji miejskiej, za kwotę 7.103,99 zł.
 - c) Opłata za „witacze” w drogach wojewódzkich - kwota 7.825,60 zł.
 - d) Zakupiono i rozdysponowano 246 pakietów (po 1.000 szt. każdy) biodegradowalnych worków na psie odchody przystosowanych do zamontowanych w mieście 14 szt. stacji „PSI PAKIET”. Ponadto zakupiono i zamontowano 2 nowe dystrybutory na worki na terenie Błoni i zieleńca przy ul. Gdańskiej, jako wymianę zniszczonych urządzeń. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 14.944,35 zł.

4. Środki w wysokości 5.000 zł przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Stowarzyszenie „Przyszłość-Przyszłości” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Przedsiębiorczość na 5” - Kampania edukacyjna na terenie placówek oświatowych w Puławach i otrzymało dotację w wysokości 5.000 zł. W ramach zadania zorganizowano 4 wykłady, 2 wizyty studyjne i 2 spotkania z przedsiębiorcami - wzięło w nich udział łącznie 80 uczniów z puławskich szkół.
5. Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych środki w wysokości 25.751,67 zł przeznaczył na realizację umowy zawartej pomiędzy gminą Miasto Puławy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., której przedmiotem jest bieżąca obsługa, konserwacja, nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu przepompowni ścieków P1 zlokalizowanej przy ul. Portowej w Puławach (naprawa, wymiana części), oraz na bieżącą obsługę, konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kurtyn wodnych znajdujących się:
- ~ na Palcu Chopina - ul. Lubelska,
 - ~ na Skwerze Niepodległości - Al. Królewska,
 - ~ w Parku Solidarności - ul. Leśna.
- Dodatkowo Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. realizowało bieżącą obsługę, konserwację oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń tj. poidetek znajdującymi się:
- na Palcu Chopina - ul. Lubelska,
 - na Skwerze Niepodległości - al. Królewska,
 - w Parku Solidarności - ul. Leśna,
 - na Błoniach Miejskich - ul. Słowackiego.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2023 r. - 10.811.100 zł

Wykonanie za 2023 r. 10.805.568,58 zł

co stanowi 99,95 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki -18.230 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 126.338,58 zł
- dotacje na zadania bieżące - 10.602.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 59.000 zł

ROZDZIAŁ 92105

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan na 2023 r. - 306.100 zł

Wykonanie za 2023 r. - 300.568,58 zł

co stanowi 98,19 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki -15.230 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 126.338,58 zł
- dotacje na zadania bieżące - 100.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 59.000 zł

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 2023 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie zadań publicznych wyniosła łącznie 100.000 zł. Do tych zadań należą:

1. VIII Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach
Realizatorem zadania była Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów, która otrzymała dotację w wysokości 30.000 zł. Festiwal odbył się w terminie 13-17.09.2023 r. W ramach festiwalu w POK „Dom Chemika” w Puławach odbyły się następujące wydarzenia: koncert muzyki hiszpańskiej, koncert nie tylko dla dzieci „W starym zamczysku na skale”, koncert Doroty Cybulskiej-Amsler i zespołu Mousike Tekhne, natomiast w kościele pw. św. Św. Józefa w Puławach odbył się koncert kameralny. Publiczność koncertów stanowiła łącznie około 900 osób.
2. XXIII Dzień Papieski
Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Rodzina”, które otrzymało dotację w wysokości 7.000 zł. Obchody Dnia Papieskiego odbywały się pod hasłem „Cywilizacja życia” i zostały przeprowadzone w dniach 8-22.10.2023 r. W ramach wydarzenia zorganizowano konkursy: recytatorski i plastyczny, warsztaty: recytatorskie i muzyki gospel oraz turniej wiedzy o Janie Pawle II. 16.10.2023 r. w kościele pw. Świętej Rodziny odbył się spektakl poetycki w wykonaniu Puławskiego Teatru Amatora pt. „Do Ciebie wołam Człowieku”, natomiast 22.10.2023 r. w POK „Dom Chemika” odbył się koncert finałowy w wykonaniu uczestników warsztatów muzyki gospel. We wszystkich działaniach wzięło udział łącznie ponad 500 osób.
3. XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Puławy 2023
Realizatorem zadania było Towarzystwo Przyjaciół Puław, które otrzymało dotację w wysokości 12.000 zł. W terminie 10-31.07.2023 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 400 osób.
4. XI Ogólnopolski Festiwal Hymnów Szkolnych - Puławy 2023
Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”, które otrzymało dotację w wysokości 2.000 zł. Festiwal został przeprowadzony w dniach 24.11.2023 r. Wzięło w nim udział około 300 osób. Koncert Laureatów odbył się w Pałacu Czartoryskich w Puławach.
5. Doroczny Koncert Świąteczny z udziałem solistów, chóru i orkiestry. Koncert Wielkopostny.
Realizatorem zadania była Lubelska Akademia Muzyki Dawnej, która otrzymała dotację w wysokości 9.000 zł. Koncert odbył się 26.03.2023 r. w kościele pw. Świętej Rodziny i poświęcony był świętemu Janowi Pawłowi II w 18. rocznicę śmierci papieża Polaka. Podczas koncertu Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zespół Kameralny Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej oraz sopranistka Ewa Wołoszkiewicz zaprezentowali mieszkańcom Puław utwory Johna Ruttera.
6. Muzyka Orężem Rzeczypospolitej
Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Pro Musica Organa, które otrzymało dotację w wysokości 15.000 zł. Koncert zorganizowano 11 listopada w kościele pw. św. Brata Alberta w Puławach. Wykonawcą był Triumphal Brass Quintet - Kwintet Instrumentów Dętych. Repertuar obejmował dzieła kompozytorów polskich i światowych z różnych epok, natomiast zróżnicowane instrumentarium (organy, recytacje, dęty kwintet blaszany, głos ludzki) było nie tylko urozmaicheniem dla słuchającego, ale posiadało również walor edukacyjny, poprzez obcowanie z muzyką wykonywaną na danym instrumencie „na żywo”. W wydarzeniu udział wzięło około 120 osób.
7. Muzyczna kuchnia Pani Nutki
Realizatorem zadania była Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów, która otrzymała dotację w wysokości 4.100 zł. W ramach zadania w Państwowej Szkole Muzycznej w Puławach

zorganizowano audycję edukacyjną i umuzykalniającą dla dzieci w wieku 6 lat - łącznie wzięło w niej udział około 100 dzieci z puławskich placówek oświatowych. W trakcie trwania audycji przedstawiono grupy instrumentów perkusyjnych (ksylofon, marimba, kotły i inne) oraz strunowych szarpanych (gitara, cytra, mandolina). Ponadto swoje umiejętności w zakresie gry zaprezentowali nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej. Warstwa merytoryczna uzupełniona została prezentacjami multimedialnymi. Kończącym elementem audycji było umożliwienie dzieciom obejrzenia instrumentów z bliska, a także zagrania na nich.

8. Lekcje o Folklorze

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Dla Folkloru”, które otrzymało dotację w wysokości 10.450 zł. W ramach zadania przeprowadzono 50 lekcji o folklorze w klasach 1-4 puławskich szkół podstawowych. Każda lekcja trwała 90 min. i podzielona była na trzy etapy: pierwszy - zapoznanie uczestników z pojęciem „kultury ludowej i tradycyjnej”, kostiumami, akcesoriami i tradycjami lokalnymi i narodowymi; drugi - prezentacja melodii oraz tańców regionalnych i narodowych; trzeci - sprawdzanie nabytych umiejętności i wiedzy.

9. Sztuka Otwartości - cykl warsztatów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Rodzina”, które otrzymało dotację w wysokości 10.450 zł. W ramach zadania przeprowadzono 4 rodzaje warsztatów dla dzieci w wieku 7-10 lat - łącznie udział wzięło około 350 osób. Warsztaty „Tanecznym krokiem” przybliżyły dzieciom świat tańca, warsztaty „Namaluj swój świat” były kreatywną podróżą w świat rysunku i malarstwa, warsztaty „Wejdź w rolę” były próbą dotarcia do potencjału aktorskiego uczestników, warsztaty „Wejdź w rytm” były muzyczną przygodą w świat instrumentów i nut. Zorganizowane zostały również warsztaty otwarte w Młodzieżowym Domu Kultury - wzięło w nich udział 25 dzieci.

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej na organizację uroczystości i imprez kulturalnych wydatkował kwotę 165.684,53 zł.

Z okazji świąt narodowych i ważnych dat w historii kraju i miasta wydatkowano środki w wysokości 17.912,73 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).

W marcu 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 86.905,58 zł (nagrody pieniężne oraz organizacja uroczystości ich wręczenia).

Kwota w wysokości 49.561,22 zł została wydatkowana na organizację imprez dla mieszkańców miasta - Wielki koncert w hołdzie księżnej Izabeli (m.in. transport orkiestry, projekt i druk plakatu, występ zespołu Belriguardo), Mikołajki Miejskie (m.in. honoraria za spektakl, animacje, fotobudka), Wigilia Miejska (artykuły spożywcze, słodyczne, naczynia jednorazowe) oraz nagrody dla laureatów współorganizowanych konkursów - XVIII Turnieju Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych „Witaj Majowa Jutrzenko” i konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka urodzinowa dla księżnej Izabeli”.

Na przygotowanie paczek ze słodyczami z okazji Mikołajek dla dzieci z puławskich placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano środki w wysokości 11.305 zł.

Wydział Nadzoru Komunalnego w 2023 r. wydatkował kwotę w wysokości 34.884,05 zł na wykonanie zadania realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy zawartej w dniu 17 marca 2023 r. na nadzór i utrzymanie miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy.

W 2023 r. sprawowano nadzór i utrzymanie 9 miejsc pamięci na terenie miasta. W ramach bieżącego utrzymania miejsc pamięci prowadzono:

- utrzymanie porządku (oczyszczanie i zmiatanie 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 2023 r. - 5.215.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 5.215.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 5.215.000 zł

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 (56,01 etatu), na pokrycie kosztów eksploatacji bieżącej budynku oraz prowadzenie działalności statutowej.

W 2023 r. prowadzony był nabór i organizacja zajęć dla grup artystycznych POK „Dom Chemika” w następujących dziedzinach:

- ~ Teatr: Teatr Lalek „Muchomor”, Teatr Młodzieżowy SPUT², Teatrzyk Dziecięcy Figielek, Teatr Agrafka, Zabawa w Teatr, Teatr Żywego Słowa, Teatr Mimów, Puławski Teatr Amatora,
- ~ Taniec: Zespół Baletowy „Etiuda”, Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” im. Kazimierza Walczaka „Mamci”, Studio Tańca „Pokus”, ABAKUA, taniec towarzyski,
- ~ Muzyka: Zespół wokalny dziecięco młodzieżowy „Niespokojni”, grupa wokalna Zbigniewa Jonaka, grupa wokalna Michała Matrasa, Puławska Orkiestra Dęta, Zespół Starsi,
- ~ Zajęcia plastyczne ART-wariacje.

Prezentacja dorobku artystycznego grup amatorskiego ruchu artystycznego i zespołów odbywała się podczas dorocznych lekcji popisowych, koncertów i premier spektakli. Podopieczni POK „Dom Chemika” w 2023 r. z sukcesami brali również udział w konkursach, turniejach i przeglądach na terenie całej Polski.

Jednym z elementów prowadzenia edukacji i wychowania przez sztukę jest organizowanie konkursów, przeglądów, turniejów i warsztatów. W 2023 r. były to m.in.:

- ~ XXVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2023,
- ~ XXI Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli”,
- ~ Warsztaty sztuki ludowej z Klubem Twórców Ludowych,
- ~ Jesienny Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe,
- ~ XVIII Puławski Turniej Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych „Witaj Majowa Jutrzenko” kwiecień/maj.

W Puławskiej Galerii Sztuki zaprezentowano 11 wystaw a także przez cały rok przeprowadzane były lekcje dla uczniów z puławskich szkół. Na zajęciach uczniowie poznawali współczesnych

artystów, których twórczość jest prezentowana w galerii oraz wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej. W 2023 r. zorganizowano 167 lekcji galeryjnych.

W 2023 r. Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło 3 815 osób biuro, przeprowadzono około 190 konsultacji za pomocą środków teleinformatycznych.

W 2023 r. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zrealizował m.in. 30 koncertów i recitali, 4 stand-up’y, 24 spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, 17 spektakli komediowych dla dorosłych, 8 pokazów taneczno-akrobatycznych.

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zrealizował w 2023 roku przychody ogółem na poziomie 6.611.594,20 zł co stanowiło 110,78 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 5.956.672,04 zł co stanowi 84,41 % zaplanowanych kosztów.

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

Plan na 2023 r. - 3.937.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.937.000 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 3.937.000 zł

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 (40,68 etatu), na utrzymanie budynku Mediateki i pokrycie czynszów za wynajem lokali na filie biblioteczne.

Na koniec 2023 roku zbiory biblioteki liczyły 107.263 woluminów i 1.763 jednostek „książki mówionej”. W 2023 roku przybyło 3.625 woluminów. W 2023 roku zarejestrowano 13.307 czytelników, co wskazuje na 30 % społeczny zasięg czytelnictwa. W Bibliotece i filiach wypożyczono na zewnątrz 264.837 woluminów w tym: 3.313 wypożyczeń ze zbiorów audiowizualnych, 19.549 e-booków i 1.275 gier planszowych. We wszystkich wypożyczalniach odnotowano 13 694 kwerendy i informacje.

1 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Mediateki - nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Puławach. Podczas otwarcia zaprezentowano wystawę „Symposium Puławy - malarstwo w interakcji”, prezentację multimedialną zdjęć wnętrza poprzedniej siedziby Biblioteki oraz powstawania Mediateki, oraz recital Kacpra Kuszewskiego pt. „Album rodzinny”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób.

Biblioteka organizowała działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa. W 753 imprezach stacjonarnych zorganizowanych przez Bibliotekę w ciągu roku 2023 wzięły udział 22.622 osoby. W 69. wydarzeniach on-line wzięły udział 29.492 osoby. Łącznie przygotowano 822 działania, których odbiorcami było 52.114 osób. Były to m.in.:

- ~ Ferie zimowe „Zawsze z książką” - w zajęciach popularyzujących książkę i czytelnictwo wzięło udział 71 uczestników,
- ~ Projekt „Ciekawi świata” (22 wydarzenia) - 1.730 osób,
- ~ Strefa rozwoju - przyszłość należy do Ciebie! (10 warsztatów i wykładów) - 410 osób,
- ~ Rok Aleksandra Fredry (15 wydarzeń) - 1.371 osób,
- ~ Rok Mikołaja Kopernika (8 wydarzeń) - 166 uczestników,
- ~ Rok Pawła Edmunda Strzeleckiego (3 wydarzenia) - 66 osób,
- ~ Rok Wisławy Szymborskiej (6 wydarzeń) - 410 osób,
- ~ Puławy dla rodziny (25 wydarzeń) - 554 osoby,
- ~ Mała książka - Wielki Człowiek - 166 osób,

- ~ Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (6 wydarzeń) - 137 uczestników,
- ~ Tydzień Bibliotek (3 wydarzenia) - 67 osób,
- ~ Kino Niespodzianka (20 seansów) - 961 osób,
- ~ Dzień postaci z Bajek (8 wydarzeń) - 321 osób,
- ~ Wakacyjne poranki literackie metodą storytelling (40 spotkań) - 849 uczestników,
- ~ Narodowe Czytanie - 205 uczestników,
- ~ Międzynarodowy Dzień Kropki (6 wydarzeń) - 107 osób,
- ~ Wystawy (7) - 1.677 osób,
- ~ Projekty z zakresu edukacji regionalnej, czytelniczej, kulturalnej i ekologicznej dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej - 3.753 osoby,
- ~ Pozostałe formy promocji książki i czytelnictwa - 5.505 osób.

Biblioteka Miejska w Puławach zrealizowała zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Wypożyczalnia gier planszowych”. Zakupiono 433 gry planszowe oraz akcesoria do gier: baterie, maty, kostki i pionki. Na ten cel wydatkowano kwotę 37.000 zł.

Biblioteka Miejska zrealizowała w 2023 roku przychody ogółem na poziomie 4.013.323,94 zł co stanowiło 100 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 4.019.388,21 zł co stanowi 99,98 % zaplanowanych kosztów.

ROZDZIAŁ 92118

MUZEUM

Plan na 2023 r. - 1.350.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.350.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.350.000 zł

Dotacja została przeznaczona na m.in. na wynagrodzenia i ich pochodne (15,5 etatu), opłatę czynszową, media, usługi telekomunikacyjne, transport eksponatów, ochronę obiektów, zakup obiektów muzealnych.

We wnętrzach muzeum eksponowana jest wystawa stała pn. „Ojczyzno! Niechaj cię uwieczni”. W 2023 r. zostało zorganizowanych osiem wystaw czasowych. Muzeum było organizatorem następujących wydarzeń kulturalnych:

- *Najpiękniejsza kartka urodzinowa dla księżnej Izabeli* - uroczyste rozstrzygnięcie 3. edycji konkursu organizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Puławy;
- Noc Muzeów, otwarcie wystawy: *Dary i ich darczyńcy. Najciekawsze nabytki do historii miasta Puławy pozyskane w latach 2018-2023 przez Muzeum Czarotoryskich w Puławach*;
- Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa - wydarzenie plenerowe pt. *Inspirujące dziedzictwo księżnej Izabeli Czarotoryskiej*, w ramach którego odbyło się: zwiedzanie Altany Chińskiej; promocja książki Krzysztofa P. Czyżewskiego pt. „Izabela. Świat w płomieniach” oraz prezentacja wystawy pt. *Wszystko wewnątrz zachwyca, wszystko zewnątrz nęci...*;
- Akcja Zapal Pamięć 2023 - zbiórka zniczy (1253 szt.) w puławskich placówkach oświatowych, palenie zniczy i porządkowanie cmentarza we Włostowicach wraz z uczniami puławskich szkół;
- Spotkanie autorskie z Krzysztofem P. Czyżewskim autorem książki „Izabela i sześć zaginionych koron” oraz prezentacja replik insygniów koronacyjnych Korony Królestwa Polskiego;

- Współorganizacja uroczystości uczczenia 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego z Towarzystwem Miłośników Historii oraz Instytutem Historii UMCS w Lublinie;
- Współorganizacja uroczystości związanych z upamiętnieniem ofiary Zbrodni Katyńskiej - odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej dr. Mieczysławowi Lutmanowi - staroście puławskiemu w latach 1932-1937;
- Współorganizacja Sesji Krajoznawczej- Ziemia Puławska, zorganizowanej we współpracy z PTTK Warszawa i towarzysząca jej wystawa pt. *Polska z lotu ptaka - zdjęcia lotnicze Ziemi Puławskiej z lat 1960-1975*;
- Uroczyste złożenie kolekcji wieńców powstałych w ramach wystawy *Kres Polskich Aten* w roku 2019 w krypcie Książąt Czartoryskich w Sieniawie.

W 2023 r. Muzeum prowadziło działalność edukacyjną w następującym zakresie:

- Prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów i odczytów z dostosowaniem oferty dla różnych grup wiekowych;
- Opracowanie gry terenowej prowadzonej podczas wydarzenia pt. *Inspirujące dziedzictwo Księżnej Izabeli Czartoryskiej* zorganizowanego w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa;
- Realizacja zajęć edukacyjnych w ramach oferty na ferie zimowe: „Pamiętka z podróży”, „Białe złoto”, specjalna edycja lekcji muzealnych „Detektywi muzealni na tropie”;
- Przygotowanie i realizacja lekcji muzealnej skierowanej do osób dorosłych (dyrektorzy i nauczyciele placówek kulturalnych z Miasta Stołecznego Warszawa);
- Przygotowanie i realizacja zajęć edukacyjnych (lekcje i warsztaty) skierowanych do młodzieży międzynarodowej w ramach programu ERASMUS;
- Opracowanie karty questu dla najmłodszych zwiedzających rozdawanej podczas Nocy Muzeów;
- Opracowanie i prowadzenie zajęć (lekcji, warsztatów) z oferty świątecznej „Święta w królewskim stylu” nawiązującej do prezentowanych w Muzeum replik Insygniów Koronacyjnych Królestwa Polskiego;
- Wykład dla ZSO nr 2 im. F. D. Książka - „Katyń i puławska lista kateńska 2008-2023”;
- Wykład dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika - „Mjr Leon Rutkowski-Koczur jego życie i związki z Puławami”;
- Wykład dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia MOPS Puławy - „Brama mostowa w przestrzeni miejskiej Puław”;
- Wykład dla uczestników odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Starostwie Powiatowym w Puławach, w ramach obchodów Święta Niepodległości „Starosta puławski dr. Mieczysław Lutman - ofiara Zbrodni Katyńskiej”;
- Oprowdzanie tematyczne pracowników i studentów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

Działalność naukowa i merytoryczna muzeum to m.in.:

- Opracowywanie merytoryczne i naukowe zbiorów - prowadzenie Księgi Muzealiów Artystyczno Historycznych, kart ewidencyjnych;
- Opracowanie nowej aranżacji wystawy stałej i wystaw czasowych;
- Opracowanie scenariuszy oprowadzania po wystawie stałej i wystawach czasowych;
- Kwerendy zewnętrzne i wewnętrzne i konsultacje w muzeach: Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Gabinetem Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetem Jagiellońskim, osoby prywatne;
- Opracowanie i przygotowanie tekstów do wystaw czasowych: „Na wentach i w salonach”; „Rycerz bez trwogi i skazy. Książę Józef Poniąkowski 1763-1813”; „Dom Gotycki - rys historyczny” - wystawy planszowe;

- Opracowanie i przygotowanie materiałów i dotyczących historii Świątyni Sybilli w ramach projektu „Zabytki to ludzie” przygotowywanego przez Narodowy Instytut Konserwacji Zbiorów;
- Współpraca merytoryczna z instytucjami kultury: Muzeum Narodowym w Krakowie, Instytutem Historii Litwy, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Poznaniu;
- Szkolenie dla przewodników Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
- „Pamięci powstańców z lat 1863-1864 w 160. rocznicę wybuchu insurekcji styczniowej”, Puławy 2023 - publikacja, aut. Zbigniew Kiełb;
- „Puławska straż pożarna dawniej i dziś” - opracowywanie albumu fotograficznego z rysem historycznym - redaktor i współautor Zbigniew Kiełb.

Frekwencja na podstawie sprzedanych biletów:

- ✓ Bilety ogółem - 33 179 szt.
- ✓ Bilety normalne - 8 180 szt.
- ✓ Bilety ulgowe - 13 769 szt.
- ✓ Bilety rodzinne - 714 szt. (2 856 osób),
- ✓ Bilety normalne Karta Dużej Rodziny - 1 402 szt.
- ✓ Bilety ulgowe Karta Dużej Rodziny - 382 szt.
- ✓ Bilety bezpłatne - 6 090 szt.
- ✓ Bilet Noc Muzeów - 500 szt.

Wystawy i wydarzenia niebiletowane:

- Wernisaż wystawy „Na wentach i w salonach” - 20 osób,
- Wernisaż wystawy „Pamięci Powstańców Styczniowych z lat 1863 - 1864 w 160. rocznicę wybuchu insurekcji styczniowej” - 100 osób,
- Wernisaż wystawy „Zakątki ziemi puławskiej w twórczości artystycznej Zbigniewa Pieleszka” oraz „Dary i ich darczyńcy. Najciekawsze nabytki do historii miasta Puławy pozyskane w latach 2018-2023 przez Muzeum Czartoryskich w Puławach” - 80 osób,
- Europejskie Dni Dziedzictwa - 350 osób,
- Akcja Zapal Pamięć - 110 osób,
- Uczestnicy warsztatów muzealnych - 150 osób.

Frekwencja ogółem 33.989 osób.

Muzeum Czartoryskich w Puławach w 2023 roku zrealizowało przychody ogółem na poziomie 1.879.691,04 zł co stanowiło 100 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 1.964.340,96 zł co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów.

ROZDZIAŁ 92120

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan na 2023 r. - 3.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.000 zł

Środki w wysokości 3.000 zł wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych z terenu Miasta Puławy, znajdujących się w rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2023 r. - 12.638.895 zł

Wykonanie za 2023 r. - 12.390.741,79 zł

co stanowi 98,04 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.055.650,98 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.189.530,85 zł
- dotacje na zadania bieżące - 889.971,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 255.588,56 zł

ROZDZIAŁ 92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan na 2023 r. - 11.195.095 zł

Wykonanie za 2023 r. - 10.999.514,27 zł

co stanowi 98,25 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.052.643,29 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.906.932,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39.938,56 zł

Środki w wysokości 10.999.514,27 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 54,85% wykonania planu)

Na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i ich pochodnymi przeznaczono kwotę 6.052.643,29 zł (54,85%) wydatków jednostki ogółem. Z czego kwota wynagrodzeń osobowych pracowników wyniosła 4.576.343,36 zł (41,47%). Dodatkowe wynagrodzenie roczne 319.981,60 zł (2,90%). Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniosła 818.576,71 zł (7,42%), składki na Fundusz Pracy 80.842,62 zł (0,73%). Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 256.917,00 zł (2,33%).

Zadania statutowe (stanowią 44,79% wykonania planu)

Na zadania statutowe została przeznaczona kwota 4.943.232,42 zł (44,79%). Z czego wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023r. wyniosły 52.281,50 zł (0,47%). Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 734.483,53 zł (6,66%). Opłaty za energię wykorzystaną na obiektach MOSiR wyniosły 2.649.634,29 zł (24,01%). Na usługi remontowe związane z utrzymaniem prawidłowego stanu obiektów wydano 213.859,25 zł (1,94%). Badania okresowe pracowników wyniosły 16.596,00 zł (0,15%). Zakup usług pozostałych wyniósł 957.793,09 zł (8,68%). Wysokość opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosła 10.719,16 zł (0,10%). Podróże służbowe krajowe 7.382,29 zł (0,07%). Wysokość różnych opłat i składek 120.848,04 zł (1,10%). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125.450,32 zł (1,14%). Podatek od nieruchomości 7.386,00 zł (0,07%) oraz szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej 10.498,95 zł (0,10%).

ROZDZIAŁ 92605

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan na 2023 r. - 1.141.000 zł

Wykonanie za 2026 r. - 1.114.657,21 zł

co stanowi 97,69 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.007,69 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.028,12 zł
- dotacje na zadania bieżące - 889.971,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 215.650 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 2023 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 889.971,40 zł. Do tych zadań należą:

1. *Organizacja szkolenia sportowego zawodników do wieku młodzieżowca w dyscyplinach olimpijskich.*
2. *Organizacja szkolenia sportowego zawodników do wieku młodzieżowca w dyscyplinach nieolimpijskich.*

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 639.000 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu:

- piłki nożnej, realizatorzy: Żeński Klub Sportowy „Izabella” Puławy, Miejsko Szkolny Klub Sportowy „Puławiak”, Klub Sportowy Akademia Piłkarskie Peretki, Akademia Piłkarska Drużyna Marzeń, Uczniowski Klub Sportowy „Wisła 1”, Klub Sportowy „Wisła” Puławy - łączna kwota dotacji: 172.000 zł;
- piłki ręcznej, realizatorzy: Klub Sportowy „Azoty-Puławy”, Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna, Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy”, Uczniowski Klub Sportowy „Bursa-Puławy” - łączna kwota dotacji: 150.000 zł;
- pływania, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 45.000 zł;
- lekkiej atletyki, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 49.000 zł;
- podnoszenia ciężarów, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 35.000 zł;
- sportów walki, realizatorzy: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ANDROS, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy SKOK, Stowarzyszenie Klub Sportowy Bushidan Judo, Klub Sportowy „Puławska Akademia Karate Tradycyjnego”, Stowarzyszenie Sportowe „Sportowe Puławy” - łączna kwota dotacji: 83.000 zł;
- kolarstwa, realizator: Klub Sportowy „Pogoń” Puławy - kwota dotacji: 40.000 zł;
- piłki koszykowej, realizator: Klub Sportowy „Pogoń” Puławy - kwota dotacji: 20.000 zł;
- piłki siatkowej, realizator: Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Puławy - kwota dotacji: 10.000 zł;
- tenisa ziemnego, realizator: Szkolny Klub Tenisowy „Smecz” Puławy - kwota dotacji: 14.000 zł;
- tenisa stołowego, realizator: Międzyrodowiskowy Klub Sportowy MOW Puławy - kwota dotacji: 7.000 zł;

- badmintonu, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 6.000 zł;
 - trójboju siłowego, realizator: Stowarzyszenie Sportowe „Sportowe Puławy” - kwota dotacji: 8.000 zł.
3. *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 107.000 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.
4. *Organizacja biegów.*
W ramach zadania organizowane były biegi, jako najprostsza i ogólnodostępna forma aktywności ruchowej. Kwotę w wysokości 22.000 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
- Bieg Zielonych Sznurowadeł, realizator: Fundacja BezMiar - kwota dotacji: 12.000 zł;
 - XXXIII Biegi Niepodległości, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 10.000 zł.
5. *Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych.*
W ramach zadania prowadzone były różne formy aktywności dla osób niepełnosprawnych, w tym szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych oraz zajęcia sportowe z elementami aktywnej rehabilitacji. Kwotę w wysokości 15.000 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
- Szkolenie z zakresu sportów siłowych osób niepełnosprawnych, realizator: Stowarzyszenie Sportowe „Sportowe Puławy” - kwota dotacji: 5.000 zł;
 - Turnus zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, realizator: Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT - kwota dotacji: 10.000 zł.
6. *Prowadzenie ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego.*
Realizatorem tego zadania było Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które otrzymało dotację w wysokości 22.000 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 29.971,40 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.
8. *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 55.000 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
- Rowerowy wyścig po kremówki, realizator: Stowarzyszenie „Rodzina” - kwota dotacji: 5.810 zł;
 - Memoriał Bogusława Mierzejewskiego, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 3.190 zł;
 - Otwarte Mistrzostwa o Puchar Prezydenta Puław w pływaniu, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 2.000 zł;

- XIX Turniej o Puchar Ziemi Puławskiej w Podnoszeniu Ciężarów, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 1.500 zł;
- Turniej Winter CUP - roczniki 2012 i 2016 i młodsi, realizator: Klub Sportowy Akademia Piłkarskie Perelki - kwota dotacji: 4.000 zł;
- Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym, Drużynowe Mieszane Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Leżąc, realizator: Polski Związek Kultury Fitness i Trójboju Siłowego - kwota dotacji: 5.000 zł;
- Mikołajkowe Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, edycja 4, realizator: Stowarzyszenie Sportowe „Sportowe Puławy” - kwota dotacji: 2.000 zł;
- Organizacja Turnieju Puławy Cup 2023 o Puchar Prezydenta Miasta Puławy, realizator: Miejsko Szkolny Klub Sportowy PUŁAWIAK - kwota dotacji: 1.800 zł;
- Organizacja Turnieju Świąteczno-Noworocznego Puławy Cup 2023 o Puchar Dyrektora MOSiR, realizator: Miejsko Szkolny Klub Sportowy PUŁAWIAK - kwota dotacji: 1.800 zł;
- Turniej Zręcznych Przedszkolaków, realizator: Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna - kwota dotacji: 3.000 zł;
- Otwarte Mistrzostwa Puław w szachach i dzieci do lat 10, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 1.500 zł;
- Otwarte Mistrzostwa Puław w wieloboju siłowo-sprawnościowym, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 1.000 zł;
- Turniej Finałowy Otwartego Ogólnopolskiego Grand Prix Puław w tenisie stołowym, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 1.500 zł;
- Mecz Pokoleń na 100-lecie Wisły Puławy pod Patronatem Prezydenta Miasta Puławy, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 2.000 zł;
- Młodzieżowe Mistrzostwa Puław w Tenisie, realizator: Szkolny Klub Tenisowy SMECZ Puławy - kwota dotacji: 2.000 zł;
- X Otwarte Mistrzostwa Puław w badmintonie, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 3.000 zł;
- III Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Puławy w badmintonie, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 1.900 zł;
- Puławy SUPERSPRINT CUP, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 3.000 zł;
- Wiślackie Mikołajki, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 3000 zł;
- Organizacja Otwartych Mistrzostw Puław w taekwondo olimpijskim o Puchar Prezydenta Miasta Puławy - 15 edycja, realizator: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Andros - kwota dotacji: 6.000 zł.

Kwotę 22.600 zł przeznaczono na nagrody finansowe Prezydenta Miasta Puławy dla sportowców, którzy w 2023 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.

W 2023 r. przyznano 11 finansowych nagród dla zawodników, 4 finansowe nagrody roczne dla trenerów oraz 4 wyróżnienia dla zawodników i 3 wyróżnienia dla trenerów za osiągnięcia w pracy szkoleniowca. Uroczystość wręczenia nagród X Gala Sportu Puławskiego odbyła się 14 grudnia 2023 r. Na wydatki związane z organizacją uroczystości poniesiono wydatki w wysokości 6.028,12 zł (w tym m.in. wynajęcie sali, organizacja poczęstunku, kwiaty, projekt i wydruk dyplomów).

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 w 2023 r. środki w wysokości 196.057,69 zł.

ROZDZIAŁ 92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 302.800 zł

Wykonanie za 2023 r. - 276.570,31 zł

co stanowi 91,34 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 276.570,31 zł

Na realizację Programu nauki pływania klas I, II, III miejskich szkół podstawowych (na podstawie uchwały nr XLIV/412/22 Rady Miasta Puław z 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2023 dla miasta Puławy z późn. zm.) przeznaczono kwotę 182.855,89 zł z czego 50.000,00 zł pochodziło z dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 2023 z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki na realizację programu obejmowały pokrycie wynagrodzeń prowadzących zajęcia oraz koordynatora realizacji programu. Dla uczniów kończących naukę pływania w ramach programu w roku szkolnym 2022/2023 uczestników zajęć zorganizowano sprawdzian - zawody (zapewniono sędziów, przygotowano dyplomy i drobne słodkie nagrody), zakupiono dzienniki dla prowadzących zajęcia, wykonano certyfikaty uczestnictwa dla na zakończenie zajęć nauki pływania w roku szkolnym 2022/2023.

Na organizację Mazovia MTB Maraton w Puławach - wyścigu kolarskiego, w którym wzięło udział blisko 1000 osób, przeznaczono kwotę w wysokości 30.000 zł.

Kwotę 8.892,15 zł przeznaczono na wydatki związane z organizacją rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski (m.in. kupiono medale, dyplomy, nagrody dla zwycięzców indywidualnych i najlepszych szkół).

Za środki w wysokości 3.600 zł kupiono nagrody dla najlepszych szkół miejskich, które brały udział w zawodach w ramach prowadzonego przez Szkolny Związek Sportowy współzawodnictwa sportowego szkół.

Kwotę w wysokości 6.701,36 zł przeznaczono na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców organizowanych w mieście zawodów sportowo-rekreacyjnych, w tym m.in.: Puławskiego Dnia Sportu, Turnieju Bezpieczeństwa w Rychu Drogowym, zawodów sportowo-pożarniczych, Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, Biegu Harcerskiego Herot, Sławikowych Mistrzostw Puław Dzieci do lat 16 i na zakończenie wakacji, Mistrzostw Polski Strażaków w piłce siatkowej.

Na organizację Sportowej Olimpiady Przedszkolaka dla dzieci będących w placówkach prowadzonych przez Miasto Puławę przeznaczono środki w wysokości 3.029,84 zł.

Wydatki związane z uczestnictwem reprezentacji miasta w zawodach wyjazdowych, w tym wynikających z awansu do kolejnych szczebli rywalizacji (transport, ubezpieczenie, napoje) przeznaczono środki w wysokości 1.861,07 zł.

Wykonanie raportu efektywności wartości medialnej Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Arena, który Miasto jest zobowiązane wykonywać na podstawie umowy sponsorskiej zawartej z Grupą Azoty S.A. w sprawie objęcia sponsoringiem tytularnym hali widowiskowo-sportowej znajdującej się w Puławach przy ul. Lubelskiej 59 kosztowało 3.330 zł netto (VAT odliczony w całości).

Na zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono łącznie 36.300 zł, z czego: zakup pompek do rowerów - 5.000 zł, zajęcia sportowe Trzymamy formę - 16.300,00 zł, zajęcia upowszechniania Badmintonu - 15.000 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Plan na 2023 r. - 32.515.747,28 zł

Wykonanie za 2023 r. - 32.309.604,65 zł

co stanowi 99,37 % realizacji budżetu

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.219.027,89 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.935.813,14 zł
- dotacje na zadania bieżące - 21.675,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27.133.088,46 zł

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2023 r. - 16.434,37 zł

Wykonanie za 2023 r. - 16.434,37 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 16.434,37 zł

ROZDZIAŁ 01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 16.434,37 zł

Wykonanie za 2023 r. - 16.434,37 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 16.434,37 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 16.434,37 zł wykonana została w 100,00 %.

Są to wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, a także koszty postępowania, które stanowią 2 % kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z wykorzystaniem materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2023 r. - 929.164,28 zł

Wykonanie za 2023 r. - 915.752,44 zł

co stanowi 98,56 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 901.163,98 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.588,46 zł

ROZDZIAŁ 75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan na 2023 r. - 926.476,02 zł

Wykonanie za 2023 r. - 913.492,76 zł

co stanowi 98,60 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 899.024,30 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.468,46 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 - 6,0 etatów

Urząd Stanu Cywilnego - 5,0 etatów

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 1,5 etatu

Wydział Rozwoju - 2,0 etaty.

Łącznie 14,5 etatów kalkulacyjnych.

Przyznane decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego dotacje przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w 2023 roku.

W 2023 r. w stosunku do poprzedniego roku sporządzono mniejszą ilość wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego, dokonano mniej czynności związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu na pobyt czasowy lub stały, zgłoszeń powrotu z pobytu czasowego. Ponadto wykonano mniej czynności polegających na usuwaniu niezgodności co wynika z coraz lepszej jakości informacji zawartych w systemie PESEL oraz wydano mniej dowodów osobistych w urzędzie.

Niewykonanie powyższych czynności spowodowało niepełne wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa i kwota 12.983,26 zł została zwrócona do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2023r na realizację zadań zleconych tj. na renowację i konserwację ksiąg aktów stanu cywilnego Urząd Miasta Puław y otrzymał od Wojewody Lubelskiego dofinansowanie w wysokości 14.468,46 zł. Dotacja w całości została wydatkowana na renowację i konserwację 6 sztuk ksiąg aktów stanu cywilnego, zgodnie z umową zawartą dnia 6 października 2023r z Kamil Zagozdon, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Kamil Zagozdon” z siedzibą ul. Ks. J. Poniatowskiego 48, Opole Lubelskie.

ROZDZIAŁ 75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 2.688,26 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.259,68 zł

co stanowi 84,06 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.139,68 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 120 zł

W 2023 r. z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały przyznane środki w wysokości 2.068,23 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Samorządy gminne realizowały

te zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących powyższe zadania oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Ze środków Funduszu Pomocy pokryte zostały koszty wykonywania zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Zadanie realizowane było na podstawie art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na realizację tego zadania wydatkowano 120 zł.

W ramach wypełniania postanowień ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowano także zadanie publiczne pod nazwą „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 71.45 zł.

DZIAŁ 751

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

Plan na 2023 r. - 250.116 zł

Wykonanie za 2023 r. - 248.576 zł

co stanowi 99,38 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 71.078,43 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 17.757,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 159.740 zł

ROZDZIAŁ 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan na 2023 r. - 9.400 zł

Wykonanie za 2023 r. - 9.400 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.400 zł

W rozdziale tym zabezpieczone były środki pochodzące z budżetu Krajowego Biura Wyborczego - dotacja celowa w wysokości 9.400 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. z 2023r. poz. 2408).

ROZDZIAŁ 75108

WYBORY DO SEJMU I SENATU

Plan na 2023 r. - 239.444 zł

Wykonanie za 2023 r. - 237.904 zł

co stanowi 99,36 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 60.884,39 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 17.279,61 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 159.740 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Przekazane środki rozdysponowano na:

- ~ druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
- ~ druk obwieszczenia o zarządzonych wyborach , o okręgu wyborczym, siedzibie okręgowej komisji wyborczej;
- ~ plakatowanie obwieszczeń wyborczych;
- ~ druk wytycznych, informacji, ustawy Kodeks Wyborczy, formularzy oraz innych niezbędnych druków na potrzeby obwodowych komisji wyborczych;
- ~ zakup materiałów biurowych i innych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych;
- ~ uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych;
- ~ sporządzenie spisów wyborców;
- ~ transport kart do głosowania;
- ~ koszty głosowania korespondencyjnego i pełnomocnika;
- ~ koszty szkolenia obwodowych komisji wyborczych;
- ~ wypłaty z zawartych umów zleceń na obsługę informatyczną i techniczno-organizacyjną wyborów;
- ~ zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- ~ zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 1.540 zł z czego:

- ~ 1.300 zł - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- ~ 240 zł - diety dla mężów zaufania,

została zwrócona do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.

ROZDZIAŁ 75110

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE

Plan na 2023 r. - 1.272 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.272 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 794,04 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 477,96 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Przekazane środki rozdysponowano na:

- ~ druk obwieszczenia o okręgu wyborczym i siedzibie okręgowej komisji wyborczej;
- ~ druk tekstu ustawy o referendum, druki formularzy i protokołów głosowania, druk informacji o ważności głosu, w tym wypłata z zawartej umowy zlecenie;
- ~ transport kart do głosowania, w tym wypłata z zawartej umowy zlecenie.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2023 r. - 515.234,29 zł

Wykonanie za 2023 r. - 475.728,03 zł

co stanowi 92,33 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.107,27 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 448.945,60 zł

- dotacje na zadania bieżące - 21.675,16 zł

ROZDZIAŁ 80153

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

Plan na 2023 r. - 515.234,29 zł

Wykonanie za 2023 r. - 475.728,03 zł

co stanowi 92,33 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.107,27 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 448.945,60 zł

- dotacje na zadania bieżące - 21.675,16 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 pochodzenia polskiego i ukraińskiego, w tym dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Kwota dotacji 21.675,16 zł stanowi 4,77 % ogółu poniesionych wydatków. Środki te zostały przekazane na w/w cel dla uczniów dwóch niepublicznych szkół podstawowych, prowadzących działalność na terenie miasta Puławy. Łącznie dotacją zostało objętych 11 uczniów pochodzenia ukraińskiego oraz 3104 uczniów pochodzenia polskiego.

DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2023 r. - 1.000 zł

Wykonanie za 2023 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 2023 r. - 1.000 zł

Wykonanie za 2023 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, których dochód nie przekracza kwoty kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. W 2023 roku wydano 44 decyzje.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2023 r. - 2.439.560,70 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.437.475,70 zł

co stanowi 99,91 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.539.792,99 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 829.104,50 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 68.578,21 zł

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan na 2023 r. - 2.368.320,96 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.368.320,96 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.539.631,77 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 828.595,19 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 94 zł

Środki w wysokości 2.368.320,96 zł 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 2023 roku uczestnikami ŚDS było 98 osób. W ramach działalności ŚDS świadczone były następujące usługi:

- terapia zajęciowa (pracownia plastyczna, rękodzieła, stolarsko-techniczna, gospodarstwa domowego, kulturalno-muzyczna, sala komputerowa, aktywizacji ruchowej oraz umiejętności życiowych),
- 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 dla 18 osób,
- 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 żywności, leków i materiałów medycznych, energii.

Wydatki związane z naprawą i konserwacją sprzętu będącego wyposażeniem ŚDS oraz samochodu ŚDS objęły przeprowadzenie niezbędnych przeglądów i konserwacji instalacji w ośrodku, poprawione zostało odwodnienie tj. odprowadzenie wody z rynien budynku.

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 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2023 r. - 10.910 zł

Wykonanie za 2023 r. - 10.910 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 161,22 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.748,78 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 2023 r. - 34.355 zł

Wykonanie za 2023 r. - 32.270 zł

co stanowi 93,93 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.270 zł

Środki zostały przeznaczone na specjalistyczne 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 6 osób. Wypracowano łącznie 922 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 25.974,74 zł

Wykonanie za 2023 r. - 25.974,74 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 509,31 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.465,43 zł

Środki zostały przeznaczone na pomoc w formie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wprowadziła ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. *o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu*. Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Odbiorcy, którzy wykorzystywali jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi mogli ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Równowartość VAT-u zwracana była na podstawie opłaconej faktury za gaz. Prawo do refundacji przysługiwało pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

- 2.100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
- 1.500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

W 2023 r. objęto tą formą wsparcia 63 gospodarstwa domowe, a środki przeznaczone na realizację zadania pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2023 r. - 683.424 zł

Wykonanie za 2023 r. - 659.342 zł

co stanowi 96,48 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.242 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 655.100 zł

ROZDZIAŁ 85395

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 683.424 zł

Wykonanie za 2023 r. - 659.342 zł

co stanowi 96,48 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.242 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 655.100 zł

Środki w wysokości 588.600 zł przeznaczono na finansowanie świadczeń przysługujących osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Na podstawie art. 13 ustawy, Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Puławach, wypłacał świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za każdy dzień udzielania pomocy. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnił, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, było przyznawane, na jego wniosek, świadczenie pieniężne. Świadczenie przysługiwało za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej jednak, niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia mógł być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Pomocą objęto 298 obywateli Ukrainy.

Kolejnym świadczeniem opłacanym z omawianego rozdziału było jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i wpisano go do rejestru PESEL, przysługiwała pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 6.000 zł. Pomocy udzielono 20 obywatelom Ukrainy.

Koszty obsługi powyższych zadań wyniosły 3.032,00 zł, a kwotę tą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pochodziły z Funduszu Pomocy.

Środki finansowe w kwocie 37.230 zł przeznaczono na wypłatę dodatków elektrycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku paliw*.

Dodatek elektryczny w 2023 r. przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosił 1.000 zł i 1.500 zł w zależności od ilości zużytej energii elektrycznej.

Pomocą w formie dodatku elektrycznego objętych w mieście zostało łącznie 28 gospodarstw domowych.

Środki finansowe w kwocie 3.060 zł przeznaczono na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*.

Dodatek dla gospodarstw domowych w 2023 r. przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

- 3.000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1.000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 2.000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Pomocą w formie dodatku dla gospodarstw domowych objęte w mieście zostały w 2023 r. łącznie 3 gospodarstwa domowe.

Środki finansowe w kwocie 21.420 zł przeznaczono na wypłatę dodatków węglowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r. *o dodatku węglowym*.

Dodatek węglowy w 2023 r. przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosił 3.000 zł.

Pomocą w formie dodatku węglowego objętych w mieście zostało w 2023 r. łącznie 7 gospodarstw domowych.

DZIAŁ 855

RODZINA

Plan na 2023 r. - 27.680.813,64 zł

Wykonanie za 2023 r. - 27.555.296,11 zł

co stanowi 99,55 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 697.643,22 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 607.982,64 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.249.670,25 zł

ROZDZIAŁ 85502

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

Plan na 2023 r. - 27.136.370,42 zł

Wykonanie za 2023 r. - 27.018.487,65 zł

co stanowi 99,57 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 691.959,22 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 76.858,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.249.670,25 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2023 roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 25.833.768,31 zł oraz kwotę w wysokości 434.125,28 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Świadczenia dla obywateli Ukrainy finansowane były z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*.

Łączna kwota przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup licencji programów dziedzinowych oraz aktualizacji oprogramowania wyniosła 768.817,40 zł.

Dofinansowano ponadto zakup okularów dla uprawnionego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 300 zł.

W 2023 roku dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 18.523,34 zł, które pomniejszają ogólną kwotę świadczeń.

Realizacja świadczeń w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
ŚWIADCZENIA RODZINNE			21.279.036,18 zł
1.	Zasiłki rodzinne	642	1.420.290,00 zł
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	984	909.416,43 zł
2.1.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	52	52.604,24 zł
2.2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	13	39.052,00 zł
2.3.	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	104	268.340,98 zł
2.4.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	174	247.311,28 zł
2.5.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	458	72.569,96 zł
2.6.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	34	19.006,08 zł
2.7.	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	149	210.531,89 zł
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1618	4.076.785,92 zł
4.	Świadczenie pielęgnacyjne	519	13.963.958,23 zł
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	6	31.080,00 zł
6.	Świadczenie rodzicielskie	120	740.505,60 zł

7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	137	137.000,00 zł
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO			1.643.202,56 zł
8.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	274	1.643.202,56 zł
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			8.981,97 zł
9.	Świadczenie wychowawcze	5	8.981,97 zł
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA			13.920,00 zł
10.	Zasiłek dla opiekuna	4	13.920,00 zł
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”			28.000,00 zł
11.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	6	28.000,00 zł
SKŁADKI SPOŁECZNE			2.860.627,60 zł
12.	Składka społeczna przy świadczeniu pielęgnacyjnym	409	2.849.608,83 zł
13.	Składka społeczna przy specjalnym zasiłku opiekuńczym	6	8.553,03 zł
14.	Składka społeczna przy zasiłku dla opiekuna	2	2.465,74 zł
ŁĄCZNIE			25.833.768,31 zł

ROZDZIAŁ 85503

KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan na 2023 r. - 6.182 zł

Wykonanie za 2023 r. - 5.684 zł

co stanowi 91,94 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.684 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej w preferencyjny sposób ustalony w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. 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 otrzymują kartę tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Liczba złożonych i przyznanych kart w 2023 roku wraz z kosztami obsługi przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba wniosków oraz przyznanych kart	Kwota za rozpatrzenie wniosku oraz przyznanie karty
Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny	53	1.089,00 zł
Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców	206	4.203,00 zł
Liczba przyznanych kart dla nowego członka rodziny	13	78,00 zł
Liczba wniosków o uzupełnienie rodziny	17	0,00 zł
Liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami	10	59,00 zł
Liczba przyznanych duplikatów kart	10	36,00 zł

Przyznane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników obsługujących zadanie.

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 2023 r. - 538.261,22 zł

Wykonanie za 2023 r. - 531.124,46 zł

co stanowi 98,67 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 531.124,46 zł

Środki w wysokości 531.124,46 zł 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. Opłacono również składki za obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w wysokości 9.230,22 zł.

Realizacja składek zdrowotnych w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin /osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Składka zdrowotna przy świadczeniu pielęgnacyjnym	235 rodzin	517.932,00 zł
2.	Składka zdrowotna przy specjalnym zasiłku opiekuńczym	6 rodzin	2.846,00 zł
3.	Składka zdrowotna przy zasiłku dla opiekuna	3 rodziny	1.116,00 zł
4.	Składka zdrowotna opłacona obywatelom Ukrainy	5 osób	9.230,22 zł
ŁĄCZNIE			531.124,46 zł

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2023 r. - 4.581.446 zł

Wykonanie za 2023 r. - 4.549.875,82 zł

co stanowi 99,31 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.529.355,82 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.520 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 4.332.716 zł

Wykonanie za 2023 r. - 4.332.715,91 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.332.715,91 zł

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan na 2023 r. - 4.332.716 zł

Wykonanie za 2023 r. - 4.332.715,91 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.332.715,91 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 publicznego transportu zbiorowego, wynagrodzenie w wysokości 4.332.715,91 zł dla Miejskiego Zakładu Komunikacji-Puławy Spółka z o.o. za świadczenie usług przewozowych zgodnie z zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2023 r. - 20.520 zł

Wykonanie za 2023 r. - 20.520 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.520 zł

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 20.520 zł
Wykonanie za 2023 r. - 20.520 zł
co stanowi 100 % realizacji budżetu,
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.520 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 Miastem Puławy a Powiatowym Urzędem Pracy. W 2023 roku prace społecznie użyteczne realizowane były od marca do listopada. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej zrealizowali łącznie 3.334 godzin prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2023 r. - 228.210 zł
Wykonanie za 2023 r. - 196.639,91 zł
co stanowi 86,17 % realizacji budżetu,
w tym:
- wydatki na realizację zadań statutowych - 196.639,91 zł

ROZDZIAŁ 90013

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan na 2023 r. - 52.136 zł
Wykonanie za 2023 r. - 52.136 zł
co stanowi 100 % realizacji budżetu,
w tym:
- wydatki na realizację zadań statutowych - 52.136 zł

Kwota 52.136 zł wydatkowana została w 2023 r. na utrzymanie i obsługę Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach w części przypadającej na gminę Puławy. Zadanie dotyczące zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy poprzez zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt oraz ich wyłapywania zostało przejęte przez Prezydenta Miasta Puławy od Wójta Gminy Puławy na podstawie Porozumienia Międzygminnego NR 2.2023.OŚ z dnia 01.03.2023 r.

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2023 r. - 44.500 zł
Wykonanie za 2023 r. - 12.930,64 zł
co stanowi 29,06 % realizacji budżetu,
w tym:
- wydatki na realizację zadań statutowych - 12.930,64 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 2023 r. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował następujące zadania:

1. Dostawę energii elektrycznej - kwota 12.252,88 zł.

Zadanie to dotyczy dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na moście przez rzekę Wisłę w Puławach.

2. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - kwota 677,76 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 2023 r. - 131.574 zł

Wykonanie za 2023 r. - 131.573,27 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 131.573,27 zł

Kwota w wysokości 131.573,27 zł wydatkowana została w 2023 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 2023 r. - 128.858 zł

Wykonanie za 2023 r. - 99.600,75 zł

co stanowi 77,29 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 37.894,19 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 61.706,56 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2023 r. - 20.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 20.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 20.000 zł

ROZDZIAŁ 71035

CMENTARZE

Plan na 2023 r. - 20.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 20.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 20.000 zł

W 2023 r. w ramach wydatków rozdziału realizowano:

1. 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 29.188,77 zł, przy czym kwota 16.112 zł pochodziła z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
2. Prace sanitarno-pielęgnacyjne i wycinkowe drzew i krzewów na cmentarzu wojennym przy ul. Piaskowej w Puławach. Koszt usługi wyniósł 3.888,00 zł, przy czym kwota 3.888 zł pochodziła z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Na realizację powyższych zadań środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł przyznane zostały gminie na podstawie Porozumienia nr 973 zawartego pomiędzy Wicewojewodą Lubelskim działającym z upoważnienia Wojewody Lubelskiego, a Prezydentem Miasta Puławy z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy i w całości wydatkowane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2023 r. - 108.858 zł

Wykonanie za 2023 r. - 79.600,75 zł

co stanowi 73,12 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 37.894,19 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 41.706,56 zł

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 108.858 zł

Wykonanie za 2023 r. - 64.173,92 zł

co stanowi 59,96 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 37.667,96 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 41.706,56 zł

Środki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na realizację projektu: „Świetlica środowiskowa dla dzieci”. Powyższy projekt finansowany był ze środków budżetu państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Bezpośrednim realizatorem zadania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

W roku 2023 w projekcie „Świetlica środowiskowa dla dzieci” uczestniczyło 9 dzieci pochodzenia romskiego w wieku szkolnym (12-17 lat). W ramach projektu prowadzona była świetlica środowiskowa dla dzieci w budynku przy ul. Włostowickiej 36, w okresie od czerwca do grudnia 2023 r. Ze środków projektu sfinansowano wynagrodzenie z pochodnymi wychowawcy, osoby
Załącznik nr 8 do ZARZĄDZENIA Nr A/53/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

pochodzenia romskiego wspierającej instruktora prowadzącego warsztaty taneczne w POK „Dom Chemika”, wynagrodzenie fryzjera, kosmetyczki i kucharza w związku z przeprowadzeniem pogadanek na temat charakterystyki ww. zawodów oraz ścieżki edukacji. Ponadto opłacono warsztaty taneczne, fotograficzne, zajęcia w parku wodnym MOSiR Puławy, wyjazdy, wycieczki, warsztaty edukacyjne, wyjścia kulturalne, wieczór kultury romskiej oraz m.in. materiały dydaktyczne, paczki świąteczne oraz poczęstunek przygotowany dla uczestników świetlicy w trakcie prowadzonych zajęć. Podczas już trwającej siódmej edycji projektu widoczne są efekty związane z funkcjonowaniem społecznym oraz wzrostem poziomu edukacji uczestników. Wychowawca prowadził m.in. zajęcia ukierunkowane na uzupełnienie braków edukacyjnych, co przyczyniło się do wyraźnej poprawy umiejętności zwiększenia u dzieci koncentracji, uwagi, szybkiego zapamiętywania, logicznego myślenia (m.in. poprzez korzystanie z gier i zabaw logicznych), wzrostu zdolności manualnych i sprawności motoryki małej, czytania i pisanie, zwiększenia umiejętności korzystania z komputera oraz umiejętności wykorzystywania go w sposób konstruktywny.

W roku 2023, podobnie jak w poprzednim, w części zajęć realizowanych w ramach projektu uczestniczyło również 15 dzieci pochodzenia nieromskiego oraz osoby dorosłe - opiekunowie dzieci, co stanowiło walor integracji międzykulturowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 34.390.275,47 zł wyniosło 28.840.299,20 zł tj.: 83,86 %, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 31.390.275,47 zł, wykonanie 28.840.299,20 zł, tj.: 91,88 %, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan 223.048,80 zł, wykonanie 78.105 zł, tj. 35 %
- zakup i objęcie akcji i udziałów - plan 3.000.000 zł wykonanie 0 zł.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 150.000 zł zrealizowano w 72,12% kwotą 108.181,11 zł dofinansowując wymianę systemu ogrzewania oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej.

INWESTYCJE ROCZNE

Plan na 2023 r. - 16.698.175,67 zł

Wykonanie za 2023 r. - 12.846.103,86 zł

co stanowi 76,93% realizacji budżetu

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 7.429.965,67 zł

Wykonanie za 2023 r. - 7.159.277,52 zł

co stanowi 96,36% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2023 r. - 6.401.465,67 zł

Wykonanie za 2023 r. - 6.133.650,78 zł

co stanowi 95,82% realizacji budżetu

Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania wykonano między innymi:

- udrożnienie pasa drogowego drogi 25 KD i 27 KD ul. Feliksa Bary działki nr: 495 w Puławach;
- udrożnienie pasa drogowego drogi ul. Stefana Kopecia, działki nr: 1520/1, 1519/5, 1540/1 w Puławach;
- nasadzenia zastępcze w ul. Kusocińskiego i ul. Górnej;

Dokonano zapłaty za pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym na zadaniu „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Botanicznej (028KD) w Puławach.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Miasta w łącznej wysokości - 69.364,48 zł.

Przebudowa kładki dla pieszych nad droga gminną o nr 124166L w miejscowości Puławy

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeprowadzono inwestycję pn.: „Przebudowa kładki nad ul. Głęboką w Puławach”. Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej w dniu 14.07.2023 r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego „Mostkol” Sp. z o. o. z Moskorzewa. Prace modernizacyjne obejmowały kładkę, przyległy teren od strony Parku Czartoryskich oraz budynku dawnej Biblioteki Miejskiej. W ramach zadania została przebudowana płyta nośna kładki wraz z dojazdami, wymieniono balustradę, odmalowano i zabezpieczono powierzchnie ustroju nośnego i wyczyszczono okładzinę z piaskowca murka oporowego. Przebudowę zakończono i odebrano w dniu 14.07.2023 r.

Na zadanie wydatkowano kwotę w łącznej wysokości - 465.151,19 zł, w tym dofinansowanie z RFRD w kwocie 366.266,15 zł.

Opracowanie koncepcji budowy drogi od ul. Saperów Kaniowskich - ślepa (4KD, 5KD, 26 KDD, 27 KDD)

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 08.05.2023 r. z DRO-KONCEPT Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Stawiński z Lublina opracowano koncepcję budowy drogi od ul. Saperów Kaniowskich - ślepa (4KD, 5KD, 26KDD, 27KDD). Koncepcję odebrano w dniu 06.08.2023 r.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 15.511 zł.

Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zgodnie z umową z dnia 26.05.2023 r. na roboty budowlane zawartą z Wykonawcą, którym było konsorcjum LIDER: „WOD - GAZ” T. i B. Sekita Sp. J., z Puław, PARTNER: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Sp. z o.o. w Puławach przeprowadzono inwestycję pn.: „Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach. Prace swym zakresem obejmowały przebudowę istniejącej drogi w ul. Kościuszki na odcinku od km 0+000,00 do km 0+407,00. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową (w tym zbiornik rozsączający w ul. Sowińskiego), nową nawierzchnię jezdni, zatok postojowych oraz chodników, nasadzono 3 drzewa i 420 krzewów. Ponadto opłacono inspektorów nadzoru branży: drogowej, sanitarnej i zieleni. Przebudowę zakończono i odebrano w dniu 30.11.2023 r.

Na zadanie wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 2.656.478,57 zł, w tym dofinansowanie z RFRD 1.256.955,67 zł.

Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Umowę na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach” zawarto w dniu 18.05.2023 r. z konsorcjum: Lider- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Puław, Partner: WOD-GAZ T. i B. Sekita Sp. j. Zadanie to dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace budowlane obejmowały przebudowę istniejącej drogi w ul. Kaniowczyków na odcinku od km 0+273,27 do km 0+724,66 (kilometraż roboczy). W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, nową nawierzchnię jezdni, zatok postojowych oraz chodników. Dodatkowo wybudowano 9 nowych miejsc parkingowych. Ponadto opłacono inspektorów nadzoru branży: drogowej, sanitarnej i zieleni, nasadzono 5 drzew i 1 192 krzewów. Po zakończeniu prac tj. w dniu 31.10.2023 r. dokonano odbioru technicznego.

Na zadanie wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 2.232.401,29 zł, w tym dofinansowanie z RFRD w kwocie 1.098.659,12 zł.

Budowa drogi w ul. W Dolinie - I etap (kanalizacja deszczowa, płyty drogowe)

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Wykonawcą wyłonionym w zamówieniu publicznym w trybie podstawowym było Przedsiębiorstwo Bartłomiej Sekita Inżynieria Lądowa. Umowę zawarto dnia 02.10.2023 r.

I Etap polegał na wykonaniu kanalizacji deszczowej, budowie separatora, skrzynek rozsączających i przepompowni oraz wykonaniu niwelacji terenu i ułożeniu płyt betonowych drogowych.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 670.048,25 zł.

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych na rozszerzony zakres (drugie skrzyżowanie z ul. Dęblińską) oraz opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU). W dniu 09.03.2023 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym w formule “Projektuj i Wybuduj”. W terminie składania ofert tj. 24.03.2023 r. wpłynęły 2 oferty. Obie znacząco przewyższały środki zabezpieczone w budżecie Miasta Puławy na ten cel. Ograniczono zakres i zlecono aktualizację PFU a następnie zadanie przeniesiono do realizacji przez Wydział Rozwoju Miasta.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 24.696 zł.

ROZDZIAŁ 60017

DROGI WEWNĘTRZNE

Plan na 2023 r. - 1.028.500 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.025.626,74 zł

co stanowi 99,72% realizacji budżetu

Budowa drogi E5 KWX - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na „Budowę drogi E5 KWX”. Wykonawcą dokumentacji, wyłonionym w wyniku ogłoszenia w BIP był Grzegorz Waszczuk z Drelowa. Umowę zawarto dnia 18.07.2023 r. Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano 27.12.2023 r.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 19.680 zł.

Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Wykonawcą wyłonionym w zamówieniu publicznym w trybie podstawowym było HYDRO-BRUK Dominik Figura z Cholewianki. Umowę podpisano w dniu 18.05.2023 r. a odebrano 31.10.2023 r.

Prace budowlane pn. „Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum w Puławach” obejmowały budowę:

- ciągu pieszo-jezdnego, stanowiącego dojazd do Hospicjum,
- 22 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych,
- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia ze sterowaniem.

W ramach inwestycji wykonano również nasadzenia 19 drzew, 293 krzewów i 829 bylin.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 997.828,74 zł.

Parking przy ul. Norblina

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę: „Parkingu przy ul. Norblina”.

Wykonawcą dokumentacji, wyłonionym w wyniku ogłoszenia w BIP, był Grzegorz Waszczuk z Drelowa. Umowę podpisano dnia 18.07.2023 r. Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano 12.12.2023 r.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 8.118 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2023 r. - 3.285.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 119.885,20 zł

co stanowi 3,65% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan na 2023 r. - 285.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 119.885,20 zł

co stanowi 42,06 % realizacji budżetu

Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Puławy.

W ramach zadania wydatkowano środki na:

1. nabycie prawa własności 4 działek przeznaczonych pod drogę w obrębie Włostowice - za łączną cenę: 39.190 zł;
2. opłaty za: za sporządzenie aktu notarialnego, wypisy aktu, wnioski wieczystoksięgowy, opłata sądowa, opłata rejestracyjna - w wysokości 1.930,20 zł;
3. opłata za wydanie wypisu i wyciągu z rejestru ewidencji gruntów i budynków w wysokości 150 zł.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Miasta w łącznej wysokości - 41.270,20 zł.

Nabycie służebności gruntowej przejazdu i przechodu

Zadanie realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta Puław.

Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 29 maja 2023 roku wydanego w sprawie rozpoznawanej pod sygnaturą I Ns 121/19 ustanowiona została służebność gruntowa (prawo przejazdu i przechodu) przez działki należące do EuroTrans Sp. z o. o. w Warszawie (właściciela Gościńca nad Wisłą) dla potrzeb kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Jednocześnie w postanowieniu tym określono wysokość przysługującego spółce jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności, które ustalono na kwotę 78.615 zł.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Miasta w łącznej wysokości - 78.615 zł.

ROZDZIAŁ 70021

SPOŁECZNE INISJATYWY MIESZKANIOWE

Plan na 2023 r. - 3.000.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 0,00 zł

Objęcie przez Miasto Puławy udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w formie spółki z o.o.

Zadanie realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta Puław.

Umowa spółki SIM Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w dniu 30 listopada 2023 r. Środki zabezpieczone w budżecie na objęcie udziałów w spółce w wysokości 3 000 000 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na to, że spółka była w fazie organizacji i przed dniem 31.12.2023 roku nie wskazała rachunku bankowego, na który należy przekazać środki tytułem wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w spółce. Rachunek bankowy spółki został uaktywniony w dniu 11 stycznia 2024 r.

Na zadaniu w 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2023 r. - 355.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 214.778,60 zł

co stanowi 60,50% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 71035

CMWNTARZE

Plan na 2023 r. - 100.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 75.309,60 zł

co stanowi 75,31% realizacji budżetu

Wykonanie alejek chodnikowych przy nowo wybudowanych grobach na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta Puław.

W ramach zadania na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych wykonane zostały alejki z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami pomiędzy grobami w sektorze S5 o łącznej powierzchni 367,17 m² (333,79 mb alejek o szerokości 1,1 mb).

Na realizację powyższych robót i czynności wydatkowano środki z budżetu Miasta w wysokości 75.309,60 zł.

ROZDZIAŁ 71095

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Plan na 2023 r. - 255.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 139.469 zł
co stanowi 54,69% realizacji budżetu

Mapy, ekspertyzy, dokumentacje

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puław.

1. Wykonane zostały dokumentacje projektowo - kosztorysowe dla zadania pn. „Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach” na realizację zadań obejmujących: modernizację obiektów sportowych przy ul. Hauke-Bosaka 1 - stadion MOSiR, przy ul. Kaniowczyków 32 - ZSO nr 1, przy ul. Wróblewskiego 11 - ZSO nr 2, przy ul. 6-go Sierpnia 30 - SP 10, modernizację terenów przy Miejskich Przedszkolach nr 10, 13 i 15 w Puławach. Obiekty sportowe projektowała firma Primo Projekt Sp. z o.o. z Marek, natomiast obiekty przedszkolne firma Pracownia Architektoniczna AM Design z Puław. Wydatkowano kwotę 133.549 zł.
2. Wykonano wytyczenie w terenie placu pod realizację drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą za obiektem hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej. W tym celu podpisano umowę z podmiotem „GEODETA Łukasz Mucha Usługi Geodezyjno-Kartograficzne”. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.000 zł.
3. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa układu pomiarowego z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu budynku SP Nr 3 w Puławach” do obowiązujących przepisów. W tym celu podpisano umowę z firmą „jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć”. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.920 zł.

Na zadaniu w 2023 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę 139.469 zł.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Plan na 2023 r. - 138.105 zł
Wykonanie za 2023 r. - 136.309,24. zł
co stanowi 98,70 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 72095

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Plan na 2023 r. - 138.105 zł
Wykonanie za 2023 r. - 136.309,24. zł
co stanowi 98,70 % realizacji budżetu

Wdrożenie domeny ogólnoszkolnej w szkołach (zakup Serwera fizycznego + Licencja Windows+Licencje dostępowe CAL)

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

Zakupiono urządzenia typu serwer oraz licencję na oprogramowanie Windows Server wraz z licencjami dostępowymi dla komputerów szkolnych w jednostkach Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3. Wprowadzenie tego rozwiązania jest wymagane przez szkoły na podstawie „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym”. Dzięki temu rozwiązaniu spełniony zostanie wymóg logowania się użytkowników do komputerów za pomocą oddzielnych kont, co podnosi także bezpieczeństwo infrastruktury szkolnej, a także ułatwia zarządzanie urządzeniami na terenie jednostki.

Na zadaniu wydatkowano w 2023 roku z budżetu miasta kwotę 58.204,24 zł.

Cyfrowa Gmina

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

Realizacja projektu „Cyfrowa gmina” została rozpoczęta w 2022 r. i kontynuowana w 2023 r., jego celem było zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. W ramach projektu firma ARISCO Sp. z o.o. z Łodzi dostarczyła następujące usługi:

- część 1: wykonanie portalu/systemu internetowego mieszkańca, przy pomocy którego będzie można się rozliczyć z opłaty za gospodarowanie odpadami (np. złożyć deklarację, sprawdzić stan i dokonać płatności, itp.), część ta była realizowana i zakończona w 2023 roku, była to najważniejsza i główna część tego projektu,
- część 2: sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa,
- część 3: przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy Miasto Puławy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Na zadanie w 2023 r. wydatkowano unijne środki finansowe w wysokości 78.105 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2023 r. - 123.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 0zł

ROZDZIAŁ 75023

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan na 2023 r. - 123.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 0zł

Modernizacja infrastruktury sieci telekomunikacyjnej

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

W dniu 08.09.2023 roku do CUW w Puławach wpłynęło pismo MPWiK informujące, że w trakcie eksploatacji przekazanego majątku, w tym sieci światłowodowych spółka zauważyła problemy z drożnością sieci sanitarnej spowodowane umieszczeniem kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji sanitarnej. Powoduje to zatory i spiętrzenie ścieków, które grożą zalewaniem kilku ulic miasta. Doraźne czyszczenie kanałów sanitarnych nie rozwiązuje problemu. W przedmiotowym piśmie wskazano szereg działań, których realizacja spowoduje kompleksowe rozwiązanie problemu. Wskazany w piśmie zakres prac mających na celu modernizację infrastruktury, ze względu na swą rozległość nie był możliwy do realizacji w ciągu dwóch miesięcy pozostałych do końca 2023 roku. Dlatego zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Na zadaniu w 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2023 r. - 1.462.200 zł

Wykonanie za 2023 r. - 1.453.088,41 zł

co stanowi 99,38% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 80120

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan na 2023 r. - 476.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 475.159,28 zł

co stanowi 99,82% realizacji budżetu

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSO Nr 1 w Puławach - II etap

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

Zadanie było realizowane przez konsorcjum firm: Monika Wiącek LWSCHÓD, ul. Wrońska 3c/100, 20-327 Lublin - lider oraz Dom Expert Sp. z o.o., ul. Jarzębinowa 74, 20-007 Mełgiew - konsorcjant. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 13.06.2023 r. W ramach prac wykonano wymianę instalacji elektrycznej części dydaktycznej znajdującej się na parterze budynku szkoły. Na zadaniu w 2023 r. wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 475.159,28 zł.

ROZDZIAŁ 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan na 2023 r. - 986.200 zł

Wykonanie za 2023 r. - 977.929,13 zł

co stanowi 99,16% realizacji budżetu

Wykonanie podjazdu i modernizacja szatni w budynku szkoły z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych wraz z projektem

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6.

W ramach realizacji zadania w Szkole Podstawowej nr 6 wykonano podjazd i zmodernizowano szatnię w budynku z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z opracowanym projektem wykonano prace rozbiórkowe terenu pod podjazd i w pomieszczeniu szatni. Zakres prac remontowo-budowlanych w budynku obejmował m.in. demontaż boksów, wykonanie wylewki, osłon grzejników, położenie gresu antypoślizgowego. Wykonano montaż nowej stolarki drzwiowej oraz opraw oświetleniowych. Na zewnątrz budynku prace remontowe objęły: wykonanie palisady, schodów z kostki brukowej, pochylni dla osób niepełnosprawnych, montaż balustrady, ułożenie kostki brukowej z obrzeżami. Prace remontowe objęły również rozbiórkę i montaż nowej instalacji elektrycznej w budynku szatni. Inwestycję zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w październiku 2023 r.

Na zadaniu w 2023 r. wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 642.981,43 zł.

Zakup schodołazu w celu zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej Nr 2

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2.

W ramach zadania do Szkoły Podstawowej nr 2 w celu zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zakupiono i zamontowano schodołaz w wersji przedłużonej do przewozu osób na wózkach inwalidzkich o wadze do 160 kg, z pasami zabezpieczającymi. Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w październiku 2023 r.

Na zadaniu w 2023 r. wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 25.000 zł.

Projekt i wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2.

W ramach zadania przy Szkole Podstawowej nr 2 w pierwszej kolejności opracowano projekt a następnie wykonano integracyjny plac zabaw dla dzieci. Na placu zamontowany został zestaw zabawowy integracyjny (wysokość upadku do 1 m), karuzela integracyjna z dostosowaniem dla wózka inwalidzkiego oraz zestaw tablic edukacyjnych. Inwestycję zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2023 r.
Na zadaniu w 2023 r. wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 159.285 zł.

Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 11 - dostosowanie dla dzieci niepełnosprawnych

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 11.

W ramach realizacji zadania przy Szkole Podstawowej nr 11 został zmodernizowany plac zabaw w celu dostosowania dla dzieci niepełnosprawnych. Główny zakres prac obejmował rozebranie nawierzchni sztucznej amortyzującej i położenie nowej nawierzchni, ułożenie chodników, nasadzenie drzew liściastych, montaż urządzeń tj. dwa zestawy sprawnościowe. Inwestycję zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2023 r.
Na zadaniu w 2023 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę 150.662,70 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2023 r. - 581.200 zł

Wykonanie za 2023 r. - 544.476,20 zł

co stanowi 93,68% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 85203

OŚRODKI WSPARCIA

Plan na 2023 r. - 414.200 zł

Wykonanie za 2023 r. - 414.170 zł

co stanowi 99,99% realizacji budżetu

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach)

Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Puławach.

W ramach projektu „Dojazd bez barier dla osób z niepełnosprawnością” z „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D, Środowiskowy Dom Samopomocy zakupił samochód osobowy Mercus Transporter dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami - uczestników ŚDS. Codziennie z dowozów do ośrodka korzysta około 20 osób. W zależności od potrzeb korzystają z transportu w zakresie dojazdu do placówek służby zdrowia, dojazdu do różnych instytucji i urzędów, ośrodków kultury oraz na spotkania z zaprzyjaźnionymi ośrodkami wsparcia. Podopieczni mają możliwość prowadzenia bardziej aktywnego trybu życia biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach integracyjnych. Zakup został sfinansowany ze środków PFRON w wysokości 120.000,00 zł oraz środków z budżetu Miasta Puławy w wysokości 112.470 zł.

Na zadaniu w 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę 232.470 zł.

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (na potrzeby Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach)

Zadanie realizowane przez Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.

W ramach projektu „Niepełnosprawni bez barier transportowych” z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej zakupił mikrobus marki Toyota, dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami - podopiecznych ZDDPS. W ośrodku z dowozu korzysta codziennie około 16 osób. Wszyscy uczestnicy ośrodka w zależności od potrzeb korzystają z transportu w zakresie dojazdu do placówek służby zdrowia, dojazdu do różnych instytucji i urzędów, ośrodków kultury oraz innych zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia. Zakup auta pozwolił na likwidację barier transportowych z jakimi borykają się uczestnicy i podopieczni ZDDPS. Zakup mikrobusu przyczynił się również do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dzięki możliwości dojazdu osób z niepełnosprawnościami na różnego rodzaju spotkania. Zakup został sfinansowany ze środków PFRON w wysokości 120.000 zł oraz środków pochodzących z budżetu Miasta Puław w wysokości 61.700 zł. Na zadaniu w 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę 181.700 zł.

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2023 r. - 167.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 130.306,20 zł

co stanowi 78,03% realizacji budżetu

Zakup odśnieżarki

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł nie zostały wydatkowane, ze względu na brak dostępności wybranego modelu urządzenia, które spełniało oczekiwania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach dot. parametrów technicznych. W związku z okresem zimowym i intensywnymi opadami śniegu, a przez to zwiększonym popytem na artykuły do odśnieżania, dostawca nie był w stanie zapewnić ciągłości sprzedaży wybranego traktorka. Zaproponowany zastępczy model był natomiast droższy, a cena jego zakupu przekraczała kwotę zabezpieczonych środków budżetowych. Dlatego nie było możliwości zrealizowania zadania.

Na zadaniu w 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych.

Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Puławach rozpoczął przygotowania do wprowadzenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). System wdrażany jest w administracji rządowej i samorządowej na terytorium kraju jako jednolity system służący do wymiany informacji oraz usprawniania funkcjonowania urzędów. Celem systemu jest m.in. umożliwienie urzędom kompleksowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w jednostkach administracji publicznej. Zamówienie na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” niezbędnego do wprowadzenia EZD zostało podzielone na 5 części, z których 3 części stanowiły zamówienie publiczne. Środki w wysokości 130.306,20 zł wydatkowano na zakup:

- licencji bazy danych SQL Server 2022 Standard Core - 40.590 zł,
- serwera Dell Power Edge R550 - 66.985,80 zł,
- licencji Microsoft Windows Server Standard 2022 - 20.602,50 zł,
- kart sieciowych Dell, Broadcom do rozbudowy infrastruktury sieciowej - 2.127,90 zł.

Na zadaniu w 2023 r. wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 130.306,20 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA

Plan na 2023 r. - 262.800 zł
Wykonanie za 2023 r. - 262.760,37 zł
co stanowi 99,98.% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 85516

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan na 2023 r. - 262.800 zł
Wykonanie za 2023 r. - 262.760,37 zł
co stanowi 99,98.% realizacji budżetu

Budowa wiat dla wózków wraz z zagospodarowaniem terenu MP Nr 8 i MP Nr 14 w ramach projektu „MALUCH+” 2022-2029

Zadanie realizowane przez Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi w Puławach, ul. J.Słowackiego 5, 24-100 Puławy.

W związku z przystąpieniem do Programu "MALUCH+ 2022-2029" oraz realizacją zadania *Utworzenie 39 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi ul. Juliusza Słowackiego 5A, 24-100 Puławy* w Miejskim Przedszkola nr 8 i Miejskim Przedszkola nr 14 utworzono dwie grupy żłobkowe, zorganizowane w ramach Żłobka Miejskiego z Oddziałami Żłobkowymi w Puławach. W ramach realizowanego zadania wybudowano dwie wiaty na wózki na zewnątrz budynków wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. przebudową chodników, rewitalizacją terenu oraz utylizacją starej nawierzchni. Zadanie zrealizowano w okresie lipiec-sierpień 2023 r.

Na zadaniu w 2023 r. wydatkowano kwotę 145.610,25 zł, środki pochodziły w całości z programu „MALUCH +”.

Projekt, zakup i montaż placów zabaw przy MP Nr 8 i MP Nr 14 w ramach projektu „MALUCH+” 2022-2029

Zadanie realizowane przez Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi w Puławach, ul. J.Słowackiego 5, 24-100 Puławy.

W związku z przystąpieniem do Programu "MALUCH+ 2022-2029" oraz realizacją zadania *Utworzenie 39 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi ul. Juliusza Słowackiego 5A, 24-100 Puławy* w Miejskim Przedszkola nr 8 i Miejskim Przedszkola nr 14 utworzono dwie grupy żłobkowe, zorganizowane w ramach Żłobka Miejskiego z Oddziałami Żłobkowymi w Puławach. W ramach realizowanego zadania wykonano dwa projekty placów zabaw dostosowanych do potrzeb najmłodszych dzieci, które następnie zakupiono i zamontowano. Zadanie zrealizowano w okresie lipiec-sierpień 2023 r. Na zadaniu w 2023 r. wydatkowano kwotę 117.150,12 zł, środki pochodziły w całości z programu „MALUCH +”.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2023 r. - 2.725.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 2.682.184,82 zł
co stanowi 98,43% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan na 2023 r. - 2.340.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.339.133,71 zł

co stanowi 99,96 % realizacji budżetu

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W 2022 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawcą robót była firma WOD-GAZ T.i B. Sekita 24-100 Puławy, ul. Składowa 18. Realizacja projektu była dofinansowana z Rządowego z Funduszu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych. Łącznie wybudowano 2743 mb sieci wodociągowej, 2896 mb kanalizacji sanitarnej oraz przepompownię ścieków na: os. Włostowice, Ceglana, Piaski II i Górna Kolejowa. Prace realizowane były zgodnie z harmonogramem. Powstała infrastruktura została przekazana aportem na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Na zadaniu w roku 2023 roku wydatkowano kwotę 2.339.133,71 zł, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych 2.191.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2023 r. - 235.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 234.870 zł

co stanowi 99,94 % realizacji budżetu

Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - ETAP 3 - PT (od ulicy Zielonej w kierunku północno-zachodnim) oraz ETAP 4 - PT (osiedla na południe od ul. Lubelskiej)

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową z podziałem na 3 części na: „Przebudowę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach” - ETAP 3 (od ulicy Zielonej w kierunku zachodnio-północnym) oraz ETAP 4. Wykonawcami dokumentacji wyłonionymi w przetargu nieograniczonym byli:

- część 1- IMTECH Marek Bieńko z Góry Puławskiej,
- część 2- 4MAT Janusz Białecki Jastrzębie Zdrój,
- część 3- ESCO Projekt Roman Dębowski z Marek,

Wszystkie 3 części dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostały odebrane.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 234.870 zł.

ROZDZIAŁ 90019

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

Plan na 2023 r. - 150.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 108.181,11 zł

co stanowi 72,12 % realizacji budżetu

Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową

Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.

Kwota w wysokości 70.000 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 2023 roku przyjęto 19 wniosków, z tego 14 zostało objęte dofinansowaniem w formie dotacji. Dofinansowanie zostało przyznane na wymianę ogrzewania opartego na paliwie stałym (kocioł i pieców węglowych) na ogrzewanie gazowe (12 szt.) i pompy ciepła (2 szt.).

Kwota w wysokości 38.181,11 zł została wydatkowana na dofinansowanie zadań obejmujących zadania z zakresu gospodarki wodnej zgodnie z uchwałą nr XL/377/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 367 z dnia 17 stycznia 2022 r.) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy.

Przyjęto 26 wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu gospodarki wodnej, z czego 16 wniosków zostało przygotowanych do wypłaty. Udzielono dotację na łączną kwotę w wysokości 38.181,11 zł w tym 15.000 zł na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej i 23.181,11 zł na budowę systemów deszczowych.

Na zadaniu w roku 2023 roku wydatkowano kwotę 108.181,11 zł.

**DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan na 2023 r. - 335.905 zł

Wykonanie za 2023 r. - 273.343,50 zł

co stanowi 81,38% realizacji budżetu

**ROZDZIAŁ 92601
OBIEKTY SPORTOWE**

Plan na 2023 r. - 100.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 38.292,68 zł

co stanowi 38,29 % realizacji budżetu

Naprawa parkingu na Marinie aktualizacja ekspertyzy i dokumentacji technicznej

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W dniu 22.05.2023 r. zawarto umowę z Pracownią Architektoniczną Piotr Budzyński z Lublina na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy płyty górnej parkingu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy. Wykonany projekt techniczny wraz z kosztorysami i przedmiarami stanowił podstawę do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację tych prac.

Na zadaniu w 2023 roku wydatkowano kwotę 38.292,68 zł.

**ROZDZIAŁ 92604
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Plan na 2023 r. - 81.905 zł
Wykonanie za 2023 r. - 81.628 zł
co stanowi 99,66% realizacji budżetu

Zakup wózka akumulatorowego terenowego typu Melex

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach.

Zakupiono pojazd użytkowy typu MELEX, model 465. Jest to pojazd dwuosobowy, wolnobieżny o ładowności skrzyni 1290 kg, silnik 5,0 kWh AC prądu przemiennego, napęd 48V. Pojazd przeznaczony do przewozu wyposażenia sportowego oraz prowadzenia prac związanych z utrzymaniem terenu na obiekcie. Dostawcą pojazdu jest firma Melex Sp. z o.o., ul. Inwestorów 25, 39-300 Mielec.

Na realizację zadania wydatkowano z budżetu Miasta w 2023 roku kwotę w wysokości 56.905 zł.

Wymiana i przeniesienie rozdzielni elektrycznej w budynku hali sportowej przy ul. Partyzantów 11

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach.

Zadanie polegające na remoncie rozdzielni NN zrealizowała firma ELEKTROMAR Przedsiębiorstwo Robót Elektroenergetycznych Zbigniew Marczuk, ul. Dęblińska 2i, 24-100 Puławy. Rozdzielnia elektryczna natynkowa o stopniu ochrony IP65. Zabudowana w pomieszczeniu wentylatorowni (podpiwniczenie). Rozdzielnia wyposażona w aparaty zabezpieczające dobrane do mocy zasilanych urządzeń. Obwody zasilające to dwa silniki o mocy 11 kW doposażone w układy softstartu. Wyposażone w przyciski załączające i wyłączające zasilanie silników oraz lampki sygnalizacyjne zabudowane na drzwiach rozdzielni. Wyłączanie i włączanie silników odbywa się z zewnątrz, bez konieczności otwierania drzwi rozdzielni. Okablowanie rozdzielnic, typ i przekrój przewodów oraz wyposażenie wg. schematów ideowego i zestawienia materiałów.

Na realizację zadania wydatkowano z budżetu Miasta w 2023 roku kwotę w wysokości 24.723 zł.

ROZDZIAŁ 9295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 154.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 153.422,82 zł
co stanowi 99,63 % realizacji budżetu

Doposażenie placu zabaw na Błoniach Puławskich w urządzenia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchową

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 06.03.2023 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Magdaleną Słowik-Junko „Landmark” Pracownia Architektury Krajobrazu z Puław. Po odebraniu dokumentacji zostało ogłoszone zamówienie publiczne, w wyniku którego zawarto umowę z Grupa Magic Garden Sp. z o. o. z Inowrocławia na roboty budowlane. W dniu 07.12.2023 r. komisyjnie dokonano odbioru technicznego.

Prace obejmowały doposażenie istniejącego placu zabaw w karuzelę platformową i urządzenie kotłyszające dla dzieci na wózkach inwalidzkich. W ramach inwestycji wykonano również nawierzchnię bezpieczną oraz nasadzenia 2 drzew i 84 traw ozdobnych.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 153.422,82 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Plan na 2023 r. - 17.692.099,80 zł
Wykonanie za 2023 r. - 15.994.195,34 zł
co stanowi 90,40% realizacji budżetu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 17.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2023 r. - 12.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący drogi 1KDG-L łączącej ul. Dęblińską z ul. Zarzecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą)

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W dniu 22-11-2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych. Oferty otwarto w dniu 08-12-2023 r. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 4.643.250,00 zł. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi w 2024 roku. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy podzielony został na 2 etapy, z czego Etap I - „Dokumentacja projektowa” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji, pozwoleń koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, zakończony prawomocną decyzją ZRiD oraz pozwoleniem na budowę lub/i dokonaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Natomiast Etap II - „Roboty budowlane” obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji zamówienia całości zadania inwestycyjnego wynosi 13 m-cy od dnia podpisania umowy.

Na zadaniu w 2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Budowa drogi w ul. Powiśle nr 107607L w Puławach na odcinku od km 0+521,70 do km 0+916,80

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym z terminem składania ofert do 19.02.2024 r.

Na zadaniu w 2023 r. ze środków budżetu Miasta nie wydatkowano środków finansowych.

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku ogłoszonego zamówienia publicznego (w trybie podstawowym) wyłoniono Wykonawcę zadania tj. IMTech Marek Bieńko z Góry Puławskiej. Umowa została podpisana w dniu 14.12.2023 r. z termin wykonania do 14.04.2024 r. W dniu 20.12.2023 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.

Ponadto wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

Na zadaniu w 2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.

ROZDZIAŁ 60095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 5.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS - węzeł przesiadkowy

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy

W ramach przygotowania do realizacji zadania zostały opracowane wytyczne do projektowania nowego dworca - węzła przesiadkowego. Zadanie to ma być współfinansowane ze środków unijnych w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy.

Na zadaniu nie wydatkowano środków finansowych w 2023 roku.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Plan na 2023 r. - 144.943,80 zł

Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

ROZDZIAŁ 72095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 144.943,80 zł

Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

Cyberbezpieczny Samorząd (zakup serwerów Windows Server dla UM oraz napędu taśmowego dla MOPS)

Zadanie Realizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

W ramach realizacji zadania zakupiono napęd taśmowy do wykonywania kopii bezpieczeństwa w jednostce MOPS Puławy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach wykonywał kopie bezpieczeństwa danych i kopie maszyn wirtualnych na dysku sieciowym QNAP. Urządzenie to działało w trybie on-line czyli jest cały czas dostępne z wewnętrznej sieci jednostki. W celu dodatkowego zabezpieczenia jednostki przed np. zaszyfrowaniem danych wdrożono bibliotekę taśmową na 24 slotów która pozwoli na przechowywanie kopii bezpieczeństwa w trybie offline. Każdy dzień roboczy w trakcie miesiąca będzie zarchiwizowany na jednej taśmie LTO (rotacja taśm będzie w cyklu miesięcznym). Zakupiono również dwa serwery z systemem operacyjnym Windows Server 2022. Jeden serwer wykorzystywany jest do tworzenia automatycznej codziennej kopii zapasowej dokumentów pracowników oraz baz danych programów dziedzinowych Urzędu Miasta Puławy. Do serwera podłączony jest autoloader który wykonuje codzienne kopie bezpieczeństwa na taśmę magnetyczną LTO7. Drugi serwer wykorzystywany jest do wykonywania automatycznej codziennej kopii zapasowej serwerów wirtualnych użytkowanych w urzędzie za pomocą dedykowanego oprogramowania VEEM. Zakupu dokonano w 2023 r, płatność zaś zostanie dokonana w 2024 r.

Na zadaniu w 2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2023 r. - 264.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 166.536,05 zł
co stanowi 63,08% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 80104
PRZEDSZKOLA

Plan na 2023 r. - 264.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 166.536,05 zł
co stanowi 63,08% realizacji budżetu

Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczy przedszkoli MP Nr 10, MP Nr 13, MP Nr 15)

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W dniu 31.08.2023 r. została podpisana umowa z firmą „Dominik Figura HYDRO-BRUK” z siedzibą w Cholewiance na kwotę 1.627.722,10 zł na realizację zadania, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Funduszu Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji umowy do 30.09.2024 r. Ponadto w ramach realizacji nadzoru inwestorskiego zostały zawarte kolejne dwie umowy z następującymi podmiotami: Piotr Pacocha z Nasitowa na kwotę 18.327,00 zł (nadzór branży budowlanej) oraz „Gilewicz Jacek AUTSERWIS” z siedzibą w Lublinie na kwotę łączną 15.000 zł, w tym kwota 6.000 zł za nadzór branży „zieleń” przy przedszkolach. W związku z prowadzonymi wycinkami zlecono sporządzenie szacunkowej wyceny wartości drewna z drzew przeznaczonych do wycinki podmiotowi Robert Stolar Zakład Leczenia Drzew z Puław na kwotę 850 zł z czego na zakres przedszkoli przypadała kwota 650 zł, które następnie zostało zbyte. W roku 2023 wartość wykonanych robót budowlanych na zadaniu wyniosła łącznie 162.934,98 zł. Natomiast koszt zrealizowanych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi robotami stanowi kwotę łączną w wysokości 2.951,07 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

Na zadaniu w 2023 roku wydatkowano kwotę 166.536,05 zł.

Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W związku z realizacją zadania została podpisana umowa z firmą SAFEPLACE Konrad Kozieł, Kępa Kolonia 37, 24-224 Borzechów na kwotę 152.520 zł. Nadzór inwestorski pełni firma Marcin Gajewski Projekty drogowe za kwotę 5.166 zł. W 2023 roku wykonano wszystkie podbudowy, zainstalowano urządzenia zabawowe oraz część amortyzującą nawierzchni bezpiecznej. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych wstrzymano wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni bezpiecznej oraz ułożenie trawy z rolki. Zabezpieczone środki stanowią uzupełnienie środków finansowych do realizowanego zadania w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych wstrzymano wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni bezpiecznej oraz ułożenie trawy z rolki a tym samym nie było podstawy do wydatkowania środków finansowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

Na zadaniu nie wydatkowano środków finansowych w 2023 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2023 r. - 150.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 121.996,32 zł
co stanowi 81,33% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan na 2023 r. - 150.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 121.996,32 zł
co stanowi 81,33% realizacji budżetu

Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach

Zadanie było realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

Zadanie inwestycyjne stanowiło element programu działań, mających na celu poprawę funkcjonowania rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz różne formy uzależnień behawioralnych, zamieszkałych na osiedlu Czartoryskich w Puławach. W ramach realizacji zadania zmodernizowano oraz doposażano plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu Integracyjnym. Zmodernizowany plac stworzył bezpieczne i atrakcyjne miejsce do spędzania czasu wolnego oraz podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej i wypoczynku.

Środki finansowe na realizację zadania były zabezpieczone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Miasta Puławy.

Na zadaniu w 2023 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę 121.996,32 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2023 r. - 13.850.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 12.631.010,09 zł
co stanowi 91,20% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan na 2023 r. - 500.000 zł
Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica tj. stary przebieg od ul. Kilińskiego do ul. Włostowickiej)

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W dniu 22.11.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych. Oferty otwarto w dniu 08.12.2023 r. Wpłynęły cztery oferty. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi w 2024 roku.

Na zadaniu w 2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.

ROZDZIAŁ 90005

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan na 2023 r. - 10.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W roku 2023 zostały opracowane założenia do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dostawy urządzeń. Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa została zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 24.10.2023 r. natomiast aneks do umowy zmieniający harmonogram realizacji tego projektu tj. przesuwający realizację na 2024 r. został podpisany w dniu 29.12.2023 r.

Na zadaniu w 2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2023 r. - 13.300.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 12.628.610,09 zł

co stanowi 94,95% realizacji budżetu

Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Prace związane z przebudową oświetlenia na energooszczędne rozpoczęła w kwietniu 2023 r. spółka ELPIE sp. z o.o. z Lublina. Zadanie polega na przebudowie oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach, zlokalizowanego na obszarze ograniczonym ul. Lubelską, Centralną, Piaskową a od strony północnej lasem komunalnym i torami kolejowymi i jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych. Zamówienie obejmuje kompleksową przebudowę oświetlenia ulicznego i budowę kanalizacji teletechnicznej na: 51 ulicach, 5 drogach wewnętrznych, 5 ciągach pieszych, 4 skwerach, 8 parkingach i innych terenach należących do miasta Puławy wraz z zapewnieniem inteligentnego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym. Wybrano również inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Planowane zakończenie prac wrzesień 2024.

W 2023 r. z budżetu miasta wydatkowano kwotę 12.628.610,09 zł, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych 10.297.751,87 zł.

ROZDZIAŁ 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2023 r. - 40.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 2.400 zł

co stanowi 6% realizacji budżetu

Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową na „Przebudowę placu zabaw dla dzieci na Skwerze Niepodległości w Puławach”. Ogłoszone zostało zapytanie w wyniku którego podpisano w dniu 01.12.2023 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany nawierzchni ciągów pieszych na Skwerze Niepodległości z terminem realizacji do 29.02.2024 r.

W 2023 r. z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 2.400 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1.920 zł.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2023 r. - 39.156 zł
Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

ROZDZIAŁ 92120
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan na 2023 r. - 39.156 zł
Wykonanie za 2023 r. - 0 zł

Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego w dniu 04.07.2023 r. została podpisana umowa z firmą EMGIEPROJEKT Sp. z o.o. z Kielc na kwotę 241.080,00 zł na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowa na „Przebudowę zabytkowego Pałacu Marynki w Puławach dla potrzeb jego przystosowania do funkcji muzealno-wystawienniczej, edukacyjnej oraz kulturalno-artystycznej” wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Termin realizacji do 04.07.2024 r. w 2023 r. został przygotowany zakres prac konserwatorskich, który został przesłany do Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Lublinie celem uzgodnienia wraz z nowym podziałem funkcjonalnym dla całego obiektu i zagospodarowaniem terenu towarzyszącego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

Na zadaniu w 2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Renowacja zabytków Parafii Św. Józefa w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Puławy.

W dniu 4 września 2023 r. Rada Miasta Puławy podjęła uchwałę nr LXII/532/23 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Celem zmiany było dostosowanie zapisów do zasad wynikających z regulaminów i wytycznych Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyjętego uchwałą nr 232/2022 rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. Program ten umożliwia przyznawanie dotacji na realizację zadań na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 26 października 2023 r. Rada Miasta Puławy przyjęła uchwałę nr LXIV/547/23 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Św. Józefa w Puławach na realizację zadania pn. „Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podjęcie powyższej uchwały umożliwi rozpoczęcie przez Parafię postępowania zakupowego w celu wyłonienia wykonawcy prac. O ogłoszeniu postępowania zakupowego Beneficjent zobowiązany jest poinformować Miasto Puławy w dniu jego opublikowania.

Na zadaniu w 2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Puławy.

W dniu 26 października 2023 r. Rada Miasta Puławy przyjęła uchwałę nr LXIV/546/23 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja portyku kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podjęcie powyższej uchwały umożliwi rozpoczęcie przez Parafię postępowania zakupowego w celu wyłonienia wykonawcy prac. O ogłoszeniu postępowania zakupowego Beneficjent zobowiązany jest poinformować Miasto Puławy w dniu jego opublikowania.

Na zadaniu w 2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2023 r. - 3.227.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.074.652,88 zł

co stanowi 95,28 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 92601

OBIEKTY SPORTOWE

Plan na 2023 r. - 3.227.000 zł

Wykonanie za 2023 r. - 3.074.652,88 zł

co stanowi 95,28% realizacji budżetu

Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczy obiektów sportowych SP Nr 3, boiska bocznego MOSiR)

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego w dniu 31.08.2023 r. została podpisana umowa z firmą „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie na kwotę 10.889.298,46 zł na realizację zadania dotyczącego przebudowy pięciu obiektów sportowych, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Funduszu Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji umowy do 30.09.2024 r. Ponadto w ramach realizacji nadzoru inwestorskiego w ramach rozstrzygnięcia przetargu zostały zawarte kolejne trzy umowy z następującymi podmiotami: „PRIMO PROJEKT Sp. z o.o.” z siedzibą w Markach na kwotę 84.747 zł (nadzór branży budowlanej) oraz umowy „Gilewicz Jacek AUTSERWIS” z siedzibą w Lublinie na kwotę 20.000 zł w zakresie branży sanitarnej oraz drugą umowę na łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym kwota 9.000 zł za nadzór branży „zieleń” przy boiskach. W związku z prowadzonymi wycinkami zlecono sporządzenie szacunkowej wyceny wartości drewna z drzew przeznaczonych do wycinki podmiotowi Robert Stolar Zakład Leczenia Drzew z Puław na kwotę 850,00 zł z czego na zakres szkół przypadała kwota 200 zł, które następnie zostało zbyte. W ramach prowadzonych w 2023 roku prac na terenie dwóch obiektów (MOSiR i SP 3) zrealizowano roboty budowlane na łączną kwotę 3.049.874,71 zł. Natomiast koszt zrealizowanych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi robotami stanowi kwotę łączną w wysokości 24.578,17 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

Na zadaniu w 2023 roku wydatkowano kwotę 3.074.652,88 zł, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych 1.960.000 zł.

Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący parkingu w puławskiej marinie)

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W dniu 22.11.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski

Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych. Oferty otwarto w dniu 08.12.2023 r. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 3.099.819,87 zł. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi w 2024 roku. Na zadaniu w 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych.

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej MOSIR-u przy AL. Partyzantów 11 wraz ze wskazaniem wariantów jej przebudowy

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

W dniu 07.12.2023 r. została zawarta umowa z podmiotem Karol Cudziło Architektura i Budownictwo z Warszawy na kwotę 276.750 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku hali sportowej MOSIR przy AL. Partyzantów 11 w Puławach wraz z audytem stanu zachowania i wartościowania zachowanych elementów, inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną obiektu oraz wykonaniem trzech wariantowych wielobranżowych koncepcji architektoniczno-funkcjonalne z szacunkowymi kosztami ich realizacji. Termin realizacji umowy do 15.04.2024 r.

Na zadaniu w 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych.

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 8.500.000 zł. Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego planowane przychody na koniec roku wynosiły 17.909.929,55 zł.

Wykonanie planowanych przychodów zostało zrealizowane na łączną kwotę 17.911.501,58 zł, tj. 100,01 %. Źródłem przychodów były:

- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 309.929,55 zł,
- wolne środki finansowe w wysokości 10.601.572,03 zł,
- przychody z rozwiązyanych lokat 7.000.000 zł.

Uzyskane przychody zostały wykorzystane w części na realizację zadań inwestycyjnych oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

Planowane w uchwale budżetowej rozchody z tytułu wykupu obligacji samorządowych w kwocie 2.000.000 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 5.000.000 zł wykonano w 100 % poprzez wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na realizację zadań inwestycyjnych (PKO BP S.A.).

Całkowite zadłużenie Miasta Puławy na koniec 2023 roku wyniosło 154.000.000 zł.

V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI

Informację z realizacji dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2023 r. wykonanie dotacji kształtowało się następująco:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - na działalność bieżącą - plan 10.530.000 zł wykonano w 100 % - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - zostały opisane w dalszej części;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - na działalność bieżącą - plan 17.705.496,24 zł wykonano w kwocie 17.526.398,95 zł, tj. 98,99 %;
 - na działalność inwestycyjną - plan 184.156 zł wykonano w kwocie 108.181,11 zł, tj. 58,74 %.

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 znalazły się dotacje na zadanie inwestycyjne:

- ~ proekologiczne skierowane do mieszkańców Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową - wykonane kwotą 108.181,11 zł,
- ~ z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rewaloryzację obiektów sakralnych, ich realizacja nastąpi w roku 2024.

VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

Gospodarka pozabudżetowa została przedstawiona w załącznikach od nr 9 do nr 11, w których ujęto sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na terenie gminy Miasto Puławy działają trzy instytucje kultury: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Biblioteka Miejska oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach.

W 2023 r. *Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”* otrzymał dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 5 215 000,00 zł, którą wykorzystano w 100 %. Dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników placówki (56,01 etatu), koszty eksploatacji bieżącej budynku oraz prowadzenie działalności statutowej.

W 2023 r. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zrealizował ponad 170 wydarzeń kulturalnych, w tym: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, festiwale i konkursy, przeglądy artystyczne, wernisaże i seanse filmowe. Oprócz tego w POK „Dom Chemika” realizowane były działania edukacyjno-artystyczne: taneczne, teatralne, muzyczno-instrumentalne. Ponadto w Puławskiej Galerii Sztuki zaprezentowano 11 wystaw oraz zorganizowano 167 lekcji galeryjnych dla uczniów z puławskich szkół. W 2023 r. Centrum Informacji Turystycznej obsłużyło 38150 osób wizytujących biuro oraz przeprowadziło około 190 konsultacji za pomocą środków teleinformatycznych.

W 2023 r. POK „Dom Chemika” otrzymał dotacje celowe na zadanie „Sprzątanie świata” oraz „Europejski Dzień Bez Samochodu” (wydatkowane środki: 28.000 zł).

POK „Dom Chemika” zrealizował w 2023 roku przychody ogółem na poziomie 6.611.594,20 zł co stanowiło 110,78 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 6.264.892,10 zł co stanowi 88,78 % zaplanowanych kosztów.

Drugą instytucją kultury jest posiadająca siedem filii *Biblioteka Miejska w Puławach*. W 2023 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.900.000 zł, którą wykorzystano w 100% na prowadzenie działalności statutowej, wynagrodzenia pracowników (40,68 etatu) oraz pokrycie bieżących kosztów utrzymania i budynku Mediateki i czynsze za wynajem lokali na filie biblioteczne. Biblioteka organizowała działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa. W 753 imprezach stacjonarnych zorganizowanych przez Bibliotekę w ciągu roku 2023 wzięły udział 22 622 osoby. W 69. wydarzeniach on-line wzięły udział 29 492 osoby. Łącznie przygotowano 822 działania, których odbiorcami było 52 114 osób. Na koniec 2023 roku zbiory biblioteki liczyły 107 263 woluminów i 1 763 jednostek „książki mówionej”. W 2023 roku przybyło

3625 woluminów. W 2023 roku zarejestrowano 13307 czytelników, co wskazuje na 30 % społeczny zasięg czytelnictwa. W Bibliotece i filiach wypożyczono na zewnątrz 264 837 woluminów w tym: 3.313 wypożyczeń ze zbiorów audiowizualnych, 19.549 e-booków i 1.275 gier planszowych. We wszystkich wypożyczalniach odnotowano 13 694 kwerendy i informacje.

Biblioteka Miejska w Puławach zrealizowała zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Wypożyczalnia gier planszowych”. Zakupiono 433 gry planszowe oraz akcesoria do gier: baterie, maty, kostki i pionki. Na ten cel wydatkowano otrzymaną dotację celową w kwotę 37.000 zł.

Biblioteka Miejska zrealizowała w 2023 roku przychody ogółem na poziomie 4.013.323,94 zł co stanowiło 100 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 4.019.388,21 zł co stanowi 99,98 % zaplanowanych kosztów.

Trzecią instytucją kultury jest *Muzeum Czartoryskich w Puławach*. W 2023 roku planowana dotacja podmiotowa wyniosła 1.350.000 zł, wykonanie 1.350.000 zł, co stanowi 100 % realizacji budżetu. Dotacja została przeznaczona m.in. na wynagrodzenia i ich pochodne (15,5 etatu), opłatę czynszową, media, usługi telekomunikacyjne, transport eksponatów, ochronę obiektów, zakup obiektów muzealnych. We wnętrzach muzeum eksponowana jest wystawa stała, pn. „Ojczyzno! Niechaj cię uwieczni”. W 2023 r. zostało zorganizowanych osiem wystaw czasowych.

Muzeum było organizatorem wydarzeń kulturalno-edukacyjnych oraz prowadziło lekcje muzealne, warsztaty i odczyty z dostosowaniem oferty dla różnych grup wiekowych.

Działalność naukowa i merytoryczna muzeum to m.in.:

- opracowywanie merytoryczne i naukowe zbiorów,
- kwerendy zewnętrzne związane z rodziną Książąt Czartoryskich i Puławami,
- Współpraca merytoryczna z instytucjami kultury: Muzeum Narodowym w Krakowie, Instytutem Historii Litwy, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Poznaniu,
- Szkolenie dla przewodników Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- opracowanie materiałów do publikacji artykułów w czasopismach popularno-naukowych oraz naukowych.

Muzeum Czartoryskich w Puławach w 2023 roku zrealizowało przychody ogółem na poziomie 1.879.691,04 zł co stanowiło 100 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 1.964.340,96 zł co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów.

Prezydent Miasta Puławy

(-) mgr inż. Paweł Maj