

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
600		Transport i łączność	7 429 965,67	7 159 277,52	96,36%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 401 465,67	6 133 650,78	95,82%
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	75 000,00	69 364,48	92,49%
		Przebudowa kładki dla pieszych nad drogą gminną o nr 124166L w miejscowości Puławy	465 765,67	465 151,19	99,87%
		Opracowanie koncepcji budowy drogi od ul. Saperów Kaniowskich - ślepa (4KD, 5KD, 26KDD, 27KDD)*	15 600,00	15 511,00	99,43%
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach	2 722 100,00	2 656 478,57	97,59%
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach	2 258 000,00	2 232 401,29	98,87%
		Budowa drogi w ul. W dolinie - I etap (kanalizacja deszczowa, płyty drogowe)	840 000,00	670 048,25	79,77%
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej	25 000,00	24 696,00	98,78%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 028 500,00	1 025 626,74	99,72%
		Budowa drogi E5 KWX - PT	20 000,00	19 680,00	98,40%
		Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum	1 000 000,00	997 828,74	99,78%
		Parking przy ul. Norblina	8 500,00	8 118,00	95,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 285 000,00	119 885,20	3,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	119 885,20	42,06%
		Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy	205 000,00	41 270,20	20,13%
		Nabycie służebności gruntowej przejazdu i przechodu	80 000,00	78 615,00	98,27%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00%
		Objęcie przez Miasto Puławy udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w formie spółki z o.o.	3 000 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	355 000,00	214 778,60	60,50%
	71035	Cmentarze	100 000,00	75 309,60	75,31%
		Wykonanie alejek chodnikowych przy nowo wybudowanych grobach na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych w Puławach	100 000,00	75 309,60	75,31%
	71095	Pozostała działalność	255 000,00	139 469,00	54,69%
		Mapy, ekspertyzy, dokumentacje	255 000,00	139 469,00	54,69%
720		Informatyka	138 105,00	136 309,24	98,70%
	72095	Pozostała działalność	138 105,00	136 309,24	98,70%
		Wdrożenie domeny ogólnoszkolnej w szkołach (zakup Serwera fizycznego + Licencja Windows + Licencje dostępne CAL)	60 000,00	58 204,24	97,01%
		Cyfrowa gmina	78 105,00	78 105,00	100,00%
750		Administracja publiczna	123 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja infrastruktury sieci telekomunikacyjnej	123 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 462 200,00	1 453 088,41	99,38%
	80120	Licea ogólnokształcące	476 000,00	475 159,28	99,82%
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSO Nr 1 w Puławach - II etap	476 000,00	475 159,28	99,82%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	986 200,00	977 929,13	99,16%
		Wykonanie podjazdu i modernizacja szatni w budynku szkoły z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych wraz z projektem	650 000,00	642 981,43	98,92%
		Zakup schodofazu w celu zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej Nr 2	25 500,00	25 000,00	98,04%

		Projekt i wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2	160 000,00	159 285,00	99,55%
		Modernizacja placu zabaw przy SP 11 - dostosowanie dla dzieci niepełnosprawnych	150 700,00	150 662,70	99,98%
852	Pomoc społeczna		581 200,00	544 476,20	93,68%
	85203	Ośrodki wsparcia	414 200,00	414 170,00	99,99%
		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach)	232 500,00	232 470,00	99,99%
		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (na potrzeby Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach)	181 700,00	181 700,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 000,00	130 306,20	78,03%
		Zakup odśnieżarki	15 000,00	0,00	0,00%
		Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach	152 000,00	130 306,20	85,73%
855	Rodzina		262 800,00	262 760,37	99,98%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 800,00	262 760,37	99,98%
		Budowa wiat dla wózków wraz z zagospodarowaniem terenu MP Nr 8 i MP nr 14 w ramach projektu "MALUCH +" 2022-2029	145 620,00	145 610,25	99,99%
		Projekt, zakup i montaż placów zabaw przy MP Nr 8 i MP Nr 14 w ramach projektu "MALUCH+" 2022-2023	117 180,00	117 150,12	99,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 725 000,00	2 682 184,82	98,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 000,00	2 339 133,71	99,96%
		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach	2 340 000,00	2 339 133,71	99,96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	234 870,00	99,94%
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - ETAP 3 - PT (od ulicy Zielonej w kierunku północnym - zachodnim) oraz ETAP 4 - PT (osiedla na południe od ul. Lubelskiej)	235 000,00	234 870,00	99,94%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	108 181,11	72,12%
		Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową	150 000,00	108 181,11	72,12%
926	Kultura fizyczna i sport		335 905,00	273 343,50	81,38%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	38 292,68	38,29%
		Naprawa parkingu na Marinie aktualizacja ekspertyzy i dokumentacji technicznej	100 000,00	38 292,68	38,29%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	81 905,00	81 628,00	99,66%
		Zakup wózka akumulatorowego terenowego typu Melex	56 905,00	56 905,00	100,00%
		Wymiana i przeniesienie rozdzielni elektrycznej w budynku hali sportowej przy ul. Partyzantów 11	25 000,00	24 723,00	98,89%
	92695	Pozostała działalność	154 000,00	153 422,82	99,63%
		Doposażenie placu zabaw na Błoniach Puławskich w urządzenia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	154 000,00	153 422,82	99,63%
RAZEM ZADANIA ROCZNE			16 698 175,67	12 846 103,86	76,93%
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
600	Transport i łączność		17 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	0,00%
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący drogi 1KDG-L łączącej ul. Dęblińską z ul. Zarzeczze wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi w ul. Powiśle nr 107607L w Puławach na odcinku od km 0+521,70 do km 0+916,8	1 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy	1 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS - węzeł przesiadkowy	5 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka		144 943,80	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	144 943,80	0,00	0,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd (zakup serwerów Windows Server dla UM oraz napędu taśmowego dla MOPS)	144 943,80	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie		264 000,00	166 536,05	63,08%
	80104	Przedszkola	264 000,00	166 536,05	63,08%
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczy przedszkoli MP Nr 10, MP Nr 13, MP Nr 15)	260 000,00	166 536,05	64,05%
		Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach	4 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	121 996,32	81,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	121 996,32	81,33%
		Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach	150 000,00	121 996,32	81,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 850 000,00	12 631 010,09	91,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00%
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica tj. stary przebieg od ul. Kilińskiego do ul. Włostowickiej)	500 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%
		Insatalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach	10 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 300 000,00	12 628 610,09	94,95%
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach	13 300 000,00	12 628 610,09	94,95%
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	2 400,00	6,00%
		Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach	40 000,00	2 400,00	6,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 156,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 156,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach	5 000,00	0,00	0,00%
		Renowacja zabytków Parafii Św. Józefa w Puławach	26 156,00	0,00	0,00%
		Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach	8 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport		3 227 000,00	3 074 652,88	95,28%
	92601	Obiekty sportowe	3 227 000,00	3 074 652,88	95,28%
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczy obiektów sportowych SP Nr 3, boiska bocznego MOSiR)	3 212 000,00	3 074 652,88	95,72%
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący parkingu w puławskiej marinie)	10 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej MOSiR-u przy Al. Partyzantów 11 wraz ze wskazaniem wariantów jej przebudowy	5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			17 692 099,80	15 994 195,34	90,40%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			34 390 275,47	28 840 299,20	83,86%

Prezydent Miasta Puławy

(-) mgr inż. Paweł Maj