



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 czerwca 2020 r.

Poz. 4154

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA GORLICE

z dnia 26 marca 2020 roku

z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 r.

Burmistrz Miasta Gorlice
Rafał Kukła

Burmistrz Miasta Gorlice



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Gorlice
za 2019 r.**

Gorlice, marzec 2020 r.

Miasto Gorlice

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok****Spis treści**

1.	Informacja ogólna	1
2.	Załączniki tabelaryczne	
2.1	Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 1	22
2.2	Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 2	37
2.3	Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gorlice – Załącznik 3	43
2.4	Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 4	47
2.5	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Załącznik Nr 5	48
2.6	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – Załącznik Nr 6	49
2.7	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – Załącznik Nr 7	50
2.8	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 8	51
2.9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – Załącznik Nr 9	55
2.10	Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 10	56
2.11	Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Załącznik Nr 11	59
3.	Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu	
3.1	Dochody bieżące i majątkowe	60
3.2	Wydatki bieżące	81
3.3	Wydatki majątkowe	132
3.4	Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	137
3.5	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	144
3.6	Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych	152

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta na 2019 rok uchwalony został podjęty przez Radę Miasta w Gorlicach Uchwałą Budżetową Nr 28/III/2018 w dniu 20 grudnia 2018 r.

Podstawowe ustalenia finansów miasta były następujące:

1. DOCHODY BUDŻETU	119 328 065 zł
w tym:	
dochody bieżące	100 886 089 zł
dochody majątkowe	18 441 976 zł
2. WYDATKI BUDŻETU	126 362 755 zł
w tym:	
wydatki bieżące	93 590 991 zł
wydatki majątkowe	32 771 764 zł
3. DEFICYT (1-2)	7 034 690 zł
4. Przychody budżetu	11 800 000 zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	11 800 000 zł
5. Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek)	4 765 310 zł

W zapisach Uchwały Budżetowej ustalono, że deficyt budżetu rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami – założony na poziomie 7 034 690 zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami. Na spłatę zadłużenia w kwocie 4 765 310 zł zaplanowano również nowe kredyty i pożyczki. Ustalony limit zobowiązań z tytułu nowo zaciąganych kredytów i pożyczek wynosił 11 800 000 zł.

W 2019 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych zmian:

- **zwiększono plan dochodów o 12 420 696,57 zł, tj. do kwoty 131 748 761,57 zł,**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 12 988 574,57 zł
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 567 878,00 zł
- **zwiększono plan wydatków o 11 835 366,57 zł, tj. do kwoty 138 198 121,57 zł,**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 15 237 190,57 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o 3 401 824,00 zł

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

- zmniejszono deficyt miasta o 585 330,00 zł do wysokości 6 449 360 zł. źródłem pokrycia deficytu wskazano wolne środki finansowe z lat ubiegłych w kwocie 5 985 669,52 zł oraz zaciągnięte kredyty w kwocie 463 690,48 zł.
- zmniejszono plan przychodów o 585 330,48 zł. tj. do kwoty 11 214 669,52 zł. z tego:
 - zwiększenie przychodów obejmuje wolne środki z lat ubiegłych o 5 985 669,52 zł.
 - zmniejszenie kredytów i pożyczek o 6 571 000,00 zł.

Planu rozchodów budżetu zmniejszono o 0,48 zł.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA GORLICE

W celu zapewnienia realizacji uchwały budżetowej wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Gorlice na 2019 r. Ponadto opracowano i zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W 2019 r. Burmistrz Miasta wniósł pod obrady Sesji Rady Miasta Gorlice 11 projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu, które zostały uchwalone.

Rada Miasta Gorlice podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany planu budżetu miasta w 2019 roku		
		dochodów	wydatków	deficytu
1	Uchwała Nr 62/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z 31 stycznia 2019 r	-1 656 544	-1 656 544	0
2	Uchwała Nr 76/V/2019 Rady Miasta Gorlice z 28 lutego 2019 r	3 979 284	5 257 739	1 278 455
3	Uchwała Nr 92/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z 28 marca 2019 r	1 958 528	1 958 528	0
4	Uchwała Nr 108/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z 25 kwietnia 2019 r	184 120	294 360	110 240
5	Uchwała Nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Gorlice z 30 maja 2019 r	1 308 834	603 763	-705 071
6	Uchwała Nr 135/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z 27 czerwca 2019 r	563 500	994 546	431 046
RAZEM - zmiany I półrocze 2019 r		6 337 722	7 452 392	1 114 670
7	Uchwała Nr 157/X/2019 Rady Miasta Gorlice z 29 sierpnia 2019 r	2 706 724	2 706 724	0
8	Uchwała Nr 169/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z 26 września 2019 r	559 458	559 458	0
9	Uchwała Nr 186/XII/2019 Rady Miasta Gorlice z 31 października 2019 r	-1 073 605	-1 073 605	0
10	Uchwała Nr 206/XIII/2019 Rady Miasta Gorlice z 28 listopada 2019 r	266 100	266 100	0
11	Uchwała Nr 213/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z 19 grudnia 2019 r	-6 788 996	-8 488 996	-1 700 000
RAZEM - zmiany II półrocze 2019 r		-4 330 319	-6 030 319	-1 700 000
RAZEM - zmiany w 2019 r (I+II)		2 007 403	1 422 073	-585 330

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

Zmiany w dochodach wprowadzone Uchwałami Rady Miasta obejmowały:

Wyszczególnienie	kwota w zł
I półrocze 2019 r.	
1. zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	1 338 853,00
dotacji z UE na realizację programu "LIFE – ochrona powietrza"	69 377,00
dotacji z UE na realizację projektu pn. „Poza Horyzont”	366 820,00
dotacji na program „Umiem pływać”	12 000,00
opłaty stałej oraz za żywienie dzieci w żłobku	50 200,00
odszkodowania	4 120,00
gospodarowania odpadami komunalnymi	180 000,00
dotacji na remont dróg dojazdowych do pól	30 000,00
półkolonii w MZS	128 620,00
dotacji na realizację programu MALUCH +	271 360,00
darowizny na działalność zarządów Osiedli	700,00
zwrotu środków z wydatków niewygasających	32 000,00
dotacji z UE na realizację projektu "ERASMUS+"	192 206,00
odsetki, różne dochody	1 450,00
2. zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	123 340,00
subwencji oświatowej	123 340,00
3. zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	7 470 158,00
dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont krytej pływalni „Fala”	700 000,00
dotacji z UE w związku ze wspólną realizacją wraz z gminami Biecz, Lipinki i Sękowa na zadanie pn "Rozbudowa systemu ekologicznego transportu"	3 321 247,00
dotacji z UE na realizację projektu pn. „Poza Horyzont”	248 000,00
dotacji z UE w związku ze wspólną realizacją z Powiatem projektu partnerskiego pn. "Obszar Starówka"	18 725,00
dotacji na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Dukla	300 000,00
dotacji z UE na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji - klastr energii Biała - Ropa"	43 871,00
środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych (ul. Stróżowska)	1 065 898,00
dotacji na wykonanie siłowni przy ul. Batorego	25 000,00
sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bieckiej w Gorlicach	1 513 464,00
zwrotu środków z wydatków niewygasających	233 953,00
4. zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	2 347 949,00
dotacji z UE na zadanie pn. „Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo- kulturalne"	1 895 225,00
dotacji z UE na zadanie pn. "Rozbudowy i modernizacji tras pieszo-rowerowych"	452 724,00
1. OGÓLEM ZWIĘKSZENIE (1-2+3-4)	6 337 722,00
II półrocze 2019 r.	
1. zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	1 876 573,00

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

wpływy związane z realizacją zadania pn. "Organizacja transportu zbiorowego przez Miasto Gorlice"	676 149,00
darowizny na działalność zarządów Osiedli	3 500,00
dotacja z UE na realizację projektu „Gorlicki Świat Malucha”	65 386,00
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 634,00
wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	100 100,00
subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli od 01 września 2019 roku oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli	364 022,00
gospodarowania odpadami	100 000,00
opłaty za korzystanie z wyżywienia	66 600,00
odsetki, różne dochody	58 426,00
dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego	50 000,00
wpływów z gmin za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem miasta Gorlice w przedszkolach publicznych i niepublicznych.	123 000,00
uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst	266 756,00
2. zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	516 805,00
dotacja z UE z tytułu programu pn. „E – Gorliczanie szkolenia komputerowe dla mieszkańców”	149 985,00
dotacji na realizację zadania pn. „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach – „Poza Horyzont”	366 820,00
3. zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	2 110 540,00
środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych (ul. Łokietka)	273 332,00
sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bieckiej w Gorlicach	1 837 208,00
4. zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	7 800 627,00
dotacji na realizację zadania pn. "Latarnia nieobecnych jako sidur przechodniów"	200 000,00
dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Ratusza”	281 785,00
dotacji na realizację zadania pn. „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach – „Poza Horyzont”	248 000,00
dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - budowa ścieżek rowerowych” - zaliczki dla Gminy Lipinki, Biecz i Sękowa	2 589 000,00
dotacji na budowę kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego	484 506,00
dotacji na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii - "Biała - Ropa"	737 874,00
dotacji na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	890 000,00
dotacji na realizację zadania pn. "Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury"	2 148 301,00
dotacji otrzymanej z samorządu województwa	150 000,00
środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych (ul. Stróżowska)	71 161,00
II. OGÓŁEM zmiany II półrocze 2019+ r. (1-2+3-4)	-4 330 319,00
Ogółem zmiany dochodów dokonane przez Radę Miasta - ZWIĘKSZENIE (I+II)	2 007 403,00
Zwiększenie dochodów bieżących	2 575 281,00
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-567 878,00

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

Zmiany w wydatkach wprowadzone Uchwałami Rady Miasta obejmowały:

Wyszczególnienie	kwota w zł
I półrocze 2019 r.	
I. WYDATKI BIEŻĄCE(zwiększenie), w tym:	1 618 385,00
- zwiększenia na:	1 791 700,00
zbiórkę i zagospodarowanie odpadów z pojemników zlokalizowanych na ulicach i placach publicznych	180 000,00
remonty lokali użytkowych	90 000,00
aktualizacja programu gospodarki niskiemisyjnej	15 000,00
audyty energetyczne budynków komunalnych	70 000,00
realizację projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego Małopolska II”	4 373,00
realizację programu LIFE - ochrona powietrza	33 583,00
realizację programu "Umiem pływać"	12 000,00
remonty w MZS Nr 1	28 000,00
realizację projektu pn. "Poza Horyzont"	368 320,00
działalność bieżącą żłobka	69 400,00
wymianę zniszczonych okien i zakup sprzętu (włamanie) - MZS NR 5	4 120,00
zbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych	180 000,00
ochronę środowiska	3 840,00
przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi	68 089,00
remont ul. Sienkiewicza	60 514,00
półkolonie w MZS	128 620,00
zakup wyposażenia dla Żłobka w ramach programu Maluch +	96 000,00
zmiany planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
remont ul. Tęczowej	32 000,00
wpłaty dla ZGZG	5 535,00
działalność Zarządów Osiedli	700,00
realizację programu ERASMUS + w MZS Nr 5 i zadania statutowe	192 206,00
dotację dla MBP	21 900,00
dotację dla GCK	117 500,00
- zmniejszenie na:	173 315,00
obsługę Pawilonu Historii Miasta	12 000,00
zadania z pomocy społecznej	37 975,00
zadania oświatowe	123 340,00
2.WYDATKI MAJĄTKOWE – zwiększenie ogółem	5 834 007,00
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE (1+2)	7 452 392,00
II półrocze 2019 r.	
I. WYDATKI BIEŻĄCE (zwiększenie), w tym:	2 927 262,00
- zwiększenia na:	3 297 582,00
zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego	1 288 634,00
koszty związane z zadaniami realizowanymi przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną	20 000,00
działalność Zarządów Osiedli	3 500,00
działalność bieżącą UM	60 000,00
remonty, zakupy i usługi w MZS i MP	204 572,00

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

zakup wyposażenia dla Żłobka Miejskiego oraz na koszty funkcjonowania nowych miejsc dla dzieci do lat 3	74 020,00
utrzymanie zieleni miejskiej oraz na wywóz i zagospodarowanie surowców wtórnych z terenu Miasta Gorlice	89 634,00
pokrycie kosztów związanych z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli	359 358,00
pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości Miasta	350 000,00
pokrycie remontów ulicy	692 014,00
dotację celową dla Miasta Nowy Sącz	6 250,00
zakup żywności tak zwany „wsad do kotła”	66 600,00
dotację dla Niepublicznego Żłobka „Mądre Sówki”	11 000,00
dotację dla MBP	12 000,00
dotację dla GCK	10 000,00
organizację „Małopolskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019”	50 000,00
- zmniejszenie na:	370 320,00
przedsięwzięciu pn. „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach - "Poza Horyzont".	368 320,00
zadaniach statutowych - przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE - zmniejszenie ogółem	-8 957 581,00
OGÓLEM zmniejszenie (1+2)	-6 030 319,00
Ogółem zmiany wydatków dokonane przez Radę Miasta - zwiększenie	1 422 073,00
Zwiększenie wydatków bieżących	4 545 647,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-3 123 574,00

Rada Miasta podjęła również inne uchwały związane z wykonywaniem budżetu dotyczące między innymi udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Burmistrz Miasta działając w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu o **10 413 293,57 zł** na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Małopolskiego o przyznaniu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy. Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie zostały przekazane celem nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zmiany w dochodach wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza w I półroczu obejmowały:	
1). zwiększenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na:	303 689,86
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	3 870,49
- wybory - KBW	110 582,00
- dodatki mieszkaniowe	3 043,93
- pomoc społeczna	1 517,86
- zadania oświatowe (bezpłatne podręczniki)	170 852,91

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

- kartę dużej rodziny	966,67
- świadczenia rodzinne	8 240,00
- składki na ubezpieczenie	1 658,00
- ochronę zdrowia	2 958,00
2). zmniejszenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na:	6 397,00
- administrację rządową	6 397,00
3). zwiększenie dochodów z dotacji na zadania własne, w tym na:	272 181,90
- pomoc materialną dla uczniów	54 400,00
- funkcjonowanie żłobka	72 000,00
- zadania z zakresu pomocy społecznej	37 974,90
- stołówki szkolne	80 000,00
- dożywianie w szkołach	15 007,00
- program "Jeżdżę z głową"	12 800,00
3). zmniejszenie dochodów z dotacji na zadania własne, w tym na:	6 386,00
- zadania z zakresu pomocy społecznej	6 386,00
I. Ogółem zwiększenie - I półrocze (1-2+3-4)	563 088,76
<i>Zmiany w dochodach wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza w II półroczu obejmowały:</i>	
1). zwiększenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na:	9 516 302,74
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	2 773,79
- program 500 +	7 227 726,66
- administrację rządową	173 696,00
- wybory - KBW	110 954,00
- dodatki mieszkaniowe	2 541,68
- pomoc społeczna	2 167,86
- zadania oświatowe (bezpłatne podręczniki)	2 009,80
- kartę dużej rodziny	1 404,32
- usługi opiekuńcze	25 444,00
- świadczenia rodzinne	1 626 785,00
- składki na ubezpieczenie	18 363,60
- wspieranie rodziny	319 274,03
- ochronę zdrowia	3 162,00
2). zmniejszenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na:	94 421,41

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

- dodatki mieszkaniowe	304,78
- składki na ubezpieczenie	4 757,60
- wspieranie rodziny	89 359,03
3). zwiększenie dochodów z dotacji na zadania własne, w tym na:	430 889,00
- pomoc materialną dla uczniów	42 847,00
- wspieranie rodziny	28 778,00
- wyprawki szkolne	4 005,00
- pomoc społeczna	355 259,00
3). zmniejszenie dochodów z dotacji na zadania własne, w tym na:	2 565,52
- wyprawki szkolne	225,00
- zadania z zakresu pomocy społecznej	2 340,52
II. Ogółem zwiększenie - II półrocze (1-2+3-4)	9 850 204,81
Ogółem zmiany wydatków dokonane przez Burmistrza Miasta - zwiększenie (I+II)	10 413 293,57

W oparciu o upoważnienie Rady Miasta dokonywano także przesunięć planu wydatków między paragrafami tego samego rozdziału i między rozdziałami w ramach działu dostosowując plany finansowe do występujących potrzeb, zmian w nakładach na zadania inwestycyjne oraz zmian rezerwy ogólnej i celowej. W 2019 r. wydane zostały 104 zarządzenia w sprawach zmiany budżetu i związanych z wykonywaniem budżetu.

Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok przedstawiają załączone do sprawozdania zestawienia tabelaryczne.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta plan po zmianach oraz wykonanie budżetu za 2019 r. kształtuje się następująco:

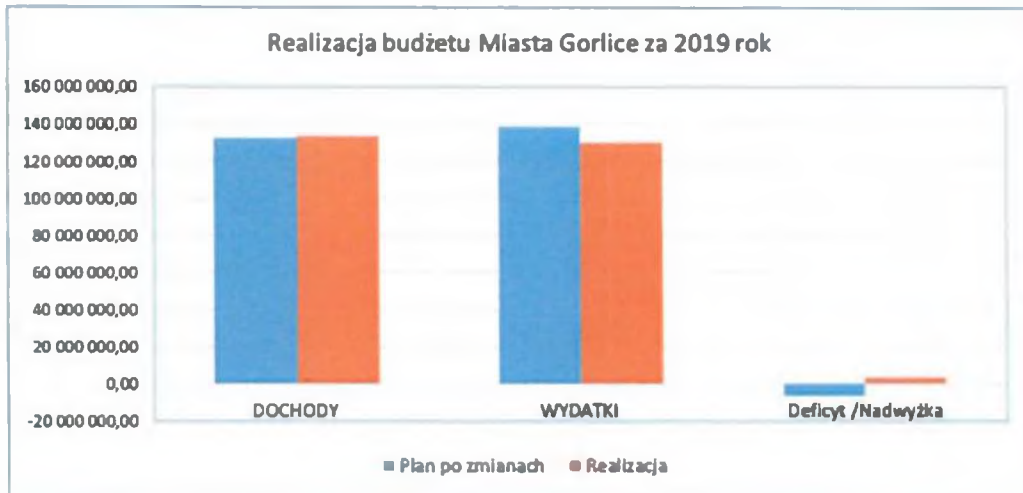
Wykonanie podstawowych założeń budżetu w 2019 r.

I.p.	Treść	Plan po zmianach w [zł]	Wykonanie za 2019 rok w [zł]	%
1.	DOCHODY	131 748 761,57	133 138 131,30	101,1
2.	WYDATKI	138 198 121,57	130 042 368,31	94,1
3.	Deficyt /Nadwyżka	-6 449 360,00	3 095 762,99	x
4.	FINANSOWANIE (5-6)	6 449 360,00	6 451 811,09	100,0
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	11 214 669,52	11 217 120,61	100,0
	- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	5 229 000,00	5 229 000,00	100,0
	- wolne środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 985 669,52	5 988 120,61	100,0
6.	ROZCHODY BUDŻETU	4 765 309,52	4 765 309,52	100,0
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 765 309,52	4 765 309,52	100,0

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok



Zestawienie porównawcze realizacji głównych założeń budżetu w 2019 r. w stosunku do roku 2018 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie 2019 rok	Dynamika w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓLEM	109 024 400,20	133 138 131,30	122,1
	w tym:			
	dochody bieżące	103 635 598,35	115 759 901,97	111,7
	dochody majątkowe	5 388 801,85	17 378 229,33	322,5
II	WYDATKI OGÓLEM	107 778 359,77	130 042 368,31	120,7
	w tym:			
	wydatki bieżące	93 985 257,05	105 128 810,89	111,9
	wydatki majątkowe	13 793 102,72	24 913 557,42	180,6
III	NADWYŻKA	1 246 040,43	3 095 762,99	-

W 2019 roku wystąpił wzrost dochodów bieżących w porównaniu do wykonania za 2018 r. Wskaźnik wzrostu dochodów wynosi 11,7 % i wynika ze zrealizowania na dobrym poziomie dochodów własnych z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ponadto od 1 lipca 2019 roku został rozszerzony program rządowy 500+, który zakłada przyznanie świadczenia wychowawczego na każde dziecko. Również nastąpił wzrost dochodów majątkowych o 222,5 % w stosunku do 2018 roku. W 2019 wpłynęła na konto dochodów między innymi: dotacja pozyskana z UE w kwocie 6 883 965,59 zł. Środki te dotyczą wpływów na zakup 11 autobusów oraz kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa systemu ekologicznego

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice”. Ponadto Miasto zbyło nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położone przy ul. Bieckiej w Gorlicach, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej tj. **5 127 000 zł**.

W 2019 roku wydatki bieżące wzrosły o 11,9 % w porównaniu do wykonania w 2018 r. z tytułu: świadczeń na rzecz osób fizycznych o **5 467 tys. zł** (świadczenie wychowawcze 500 + na każde dziecko) dotacji o **740 tys. zł**, wynagrodzeń i pochodnych o **1 752 tys. zł** (wzrost minimalnego wynagrodzenia, podwyżki dla nauczycieli), zadań statutowych o **2 950 tys. zł** (lokalny transport zbiorowy, remonty dróg, wydatki statutowe w szkołach, domy pomocy społecznej) oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE o **206 tys. zł**. W stosunku do 2018 r. wykonanie wydatków majątkowych wzrosło o 80,6 %. W 2019 roku zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych z zakresu: turystyki, transportu i łączności oraz kultury fizycznej.

DOCHODY BUDŻETU

Struktura wykonanych dochodów budżetu miasta w 2019 r. kształtowała się następująco:

1. Dochody bieżące wyniosły: **115 759 901,97 zł**, co stanowi 87 % dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe wyniosły: **17 378 229,33 zł**, co stanowi 13 % dochodów ogółem.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2019 R. – WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody bieżące miasta obejmują: wpływy z podatków i opłat, dochodów miejskich jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz pozostałych dochodów miasta.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM (1+2+3+4)	113 874 663,57	115 759 901,97	101,7
I. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE, w tym:	57 037 178,00	59 082 009,24	103,6
1) Wpływy z podatków	17 846 800,00	18 501 956,49	103,7
a) od nieruchomości (§ 0310)	16 200 000,00	16 693 118,33	103,0
- od osób prawnych	11 650 000,00	11 889 689,26	102,1
- od osób fizycznych	4 550 000,00	4 803 429,07	105,6
b) rolnego (§ 0320)	199 000,00	207 986,46	104,5
- od osób prawnych	4 000,00	3 964,00	99,1
- od osób fizycznych	195 000,00	204 022,46	104,6
c) leśnego (§ 0330)	7 800,00	7 598,88	97,4
- od osób prawnych	3 900,00	3 826,00	98,1
- od osób fizycznych	3 900,00	3 772,88	96,7
d) od środków transportowych (§ 0340)	470 000,00	514 157,63	109,4
- od osób prawnych	280 000,00	302 926,38	108,2

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

- od osób fizycznych	190 000,00	211 231,25	111,2
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	20 000,00	16 887,00	84,4
f) od spadków i darowizn (§ 0360)	150 000,00	134 056,43	89,4
g) od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	800 000,00	928 151,76	116,0
2) Wpływy z opłat	6 974 252,00	7 112 713,10	102,0
a) od posiadania psów (§ 0370)	22 000,00	22 339,86	101,5
b) skarbowej (§ 0410)	460 000,00	523 522,99	113,8
c) targowej (§ 0430)	95 000,00	90 931,00	95,7
d) eksploatacyjnej (§ 0460)	3 800,00	2 746,20	72,3
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem (§ 0480)	721 000,00	820 677,41	113,8
f) za zajęcie pasa drogowego i parkowanie (§ 0690)	650 000,00	666 434,08	102,5
g) z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska (§ 0690)	93 000,00	56 454,26	60,7
h) z opłaty produktowej i inne (§ 0400), (§ 0590), (§ 0690)	3 634,00	7 217,16	198,6
i) pobierane na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - odpady komunalne	3 923 000,00	4 004 921,95	102,1
j) opłata planistyczna (§ 0690)	3 000,00	0,00	0,0
k) różnych - oświata, przedszkolne, żłobek (§ 0660), (§ 0670), (§ 0690), (§ 0610)	841 818,00	768 379,19	91,3
l) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470, § 0550)	140 000,00	130 616,89	93,3
m) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (§ 0640)	18 000,00	18 472,11	102,6
3) Dochody uzyskiwane w zakresie najmu dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	4 663 250,00	4 680 896,65	100,4
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 189 133,00	25 212 984,32	104,2
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	22 939 033,00	23 155 872,00	100,9
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	1 250 100,00	2 057 112,32	164,6
5) Pozostałe dochody bieżące	2 766 760,00	2 952 686,20	106,7
6) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	596 983,00	620 772,48	104,0
2. SUBWENCJA OGÓLNA	20 362 646,00	20 362 646,00	100,0
a) subwencja oświatowa	16 860 171,00	16 860 171,00	100,0
b) subwencja wyrównawcza	3 172 101,00	3 172 101,00	100,0
c) subwencja równoważąca	63 618,00	63 618,00	100,0
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	266 756,00	266 756,00	100,0
3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 849 161,57	35 737 887,76	99,7
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010)	12 801 775,53	12 695 167,88	99,2
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), (§ 2040)	2 728 993,38	2 727 044,79	99,9

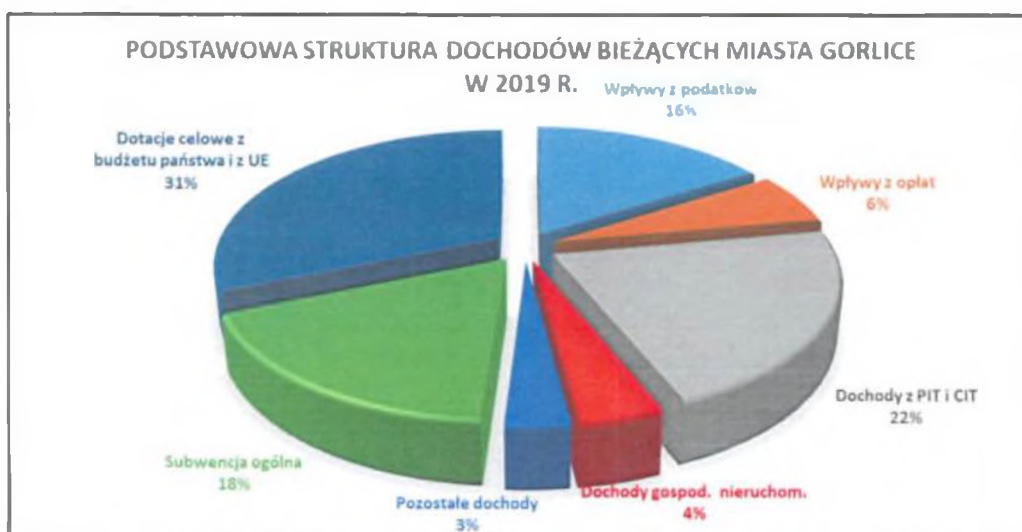
Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (§ 206(1)) - program rządowy 500+	20 318 392,66	20 315 675,09	100,0
4) Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; inne środki określone w odrębnych przepisach	625 678,00	577 358,97	92,3
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	17 874 098,00	17 378 229,33	97,2
1) Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	100,0
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	44 451,12	277,8
3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych	5 389 572,00	6 089 615,63	113,0
4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 268 069,00	1 268 069,00	100,0
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 702 444,00	8 670 082,68	89,4
6) Dotacje pozyskane z państwowych funduszy celowych	754 060,00	754 100,00	100,0
7) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	-
8) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane w ramach porozumień	150 000,00	147 954,19	98,6
9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	200 000,00	0,00	0,0
10) Zwrot środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające	233 953,00	233 956,71	100,0
RAZEM (I+II)	131 748 761,57	133 138 131,30	101,1

Dochody bieżące:



Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

Głównymi źródłami dochodów bieżących w roku 2019 były otrzymane dotacje na zadania bieżące własne i zlecone, dochody z PIT i CIT oraz subwencje, które w łącznej wysokości wynosiły 71 % dochodów, z czego dotacje celowe stanowiły 31 %, subwencje 18 % a udziały w PIT i CIT 22 %.

Wysoki udział w dochodach bieżących miasta wynoszący 22 % stanowiły wpływy z podatków oraz opłat. Wpływy z podatków w 2019 r. stanowiły 16 % dochodów bieżących i wyniosły 18 501 956,49 zł, z czego 90 % stanowił podatek od nieruchomości. Na wysokość dochodów miasta z podatków w 2019 r. znaczący wpływ miał również podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od środków transportowych. Wpływy z opłat w 2019 roku wyniosły 7 112 713,10 zł i stanowiły 6 % dochodów bieżących ogółem. Największe dochody uzyskano z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wyniosły 4 004 921,95 zł. W 2019 r. wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta wykonano na poziomie wyższym w porównaniu do roku poprzedniego.

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 22 % dochodów ogółem i wyniosły 25 212 984,32 zł. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost wpływów z tytułu udziałów o 2 671 325,15 zł.

Dochody bieżące są wyższe o 1,7 % od założonego planu to jest o ponad 1 885 tys. zł, w tym z podatków lokalnych i opłat o ponad 794 tys. zł a z udziałów w podatku PIT i CIT o ponad 1.023 tys. zł.

Na poziom realizacji dochodów bieżących każdej gminy wpływ mają decyzje organu stanowiącego i organu wykonawczego, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi decydują odpowiednio o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz wielkości udzielonych ulg.

Udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżania górnych stawek podatków jest związane z trudną sytuacją finansową podatników oraz podmiotów gospodarczych. W 2019 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wyniosły 3 236 479,09 zł (decyzja Rady Miasta).
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 230 285,97 zł.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa wyniosły:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 69 143,87 zł (umorzenia dotyczyły w większości zaległości wymagalnych z lat poprzednich, podmiotów oraz osób fizycznych będących w trudnej sytuacji finansowej),
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 109 472,98 zł.

Dochody majątkowe wykonano w łącznej wysokości 17 378 229,33 zł, co stanowiło 97,2 % założonego planu. Wykonanie w stosunku do zakładanego planu ogółem jest zadowalające

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

zwłaszcza dotyczy to dochodów ze sprzedaży majątku, które zostały zrealizowane ponad zakładany plan.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki miasta w roku 2019 zostały zrealizowane na poziomie 94,1 % tj. w kwocie 130 042 368,31 zł. Realizacja i podstawowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 rok	% (3:2)	Udział w wydatkach ogółem w %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM	138 198 121,57	130 042 368,31	94,1	100,0
w tym:				
wydatki bieżące	108 828 181,57	105 128 810,89	96,6	80,8
wydatki majątkowe	29 369 940,00	24 913 557,42	84,8	19,2

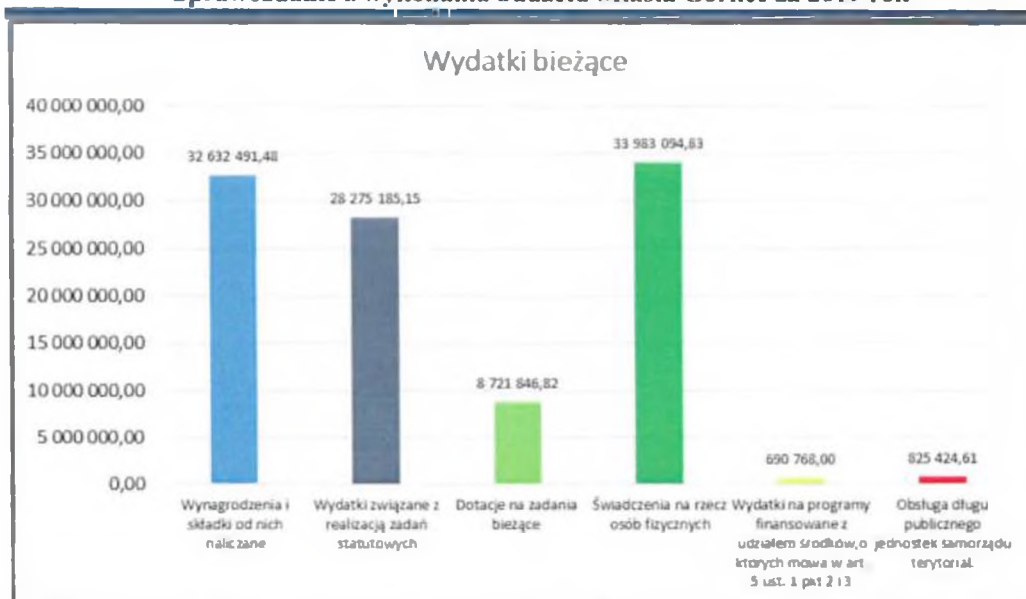
Na wykonane wydatki budżetowe składają się:

TREŚĆ	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 rok	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 176 673,00	63 515 637,36	60 907 676,63	95,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 351 753,00	33 367 121,51	32 632 491,48	97,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 824 920,00	30 148 515,85	28 275 185,15	93,8
Dotacje na zadania bieżące	8 658 688,00	8 865 373,00	8 721 846,82	98,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 928 117,00	34 390 040,21	33 983 094,83	98,8
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 313,00	841 931,00	690 768,00	82,0
Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	825 424,61	68,8
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 200,00	15 200,00	0	0,0

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok



Wydatki bieżące ściśle związane są z zadaniami własnymi miasta i przeznaczone były na bieżącą działalność jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie finansowe wydatków bieżących wyniosło 96,6 % założonego planu ogółem oraz stanowi 80,8 % ogółu wydatków. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i gospodarny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

Wykonanie wydatków bieżących według działów

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%	Struktura wydatków bieżących w 2019 r.
600	Transport i łączność	6 390 648,00	6 042 417,49	94,6	5,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 053 250,00	3 988 006,01	98,4	3,8
750	Administracja publiczna	9 605 466,00	9 134 542,82	95,1	8,7
757	Obsługa długu	1 215 200,00	825 424,61	67,9	0,8
801	Oświata i wychowanie	29 622 626,71	28 961 208,73	97,8	27,5
851	Ochrona zdrowia	851 059,00	788 290,65	92,6	0,7
852	Pomoc społeczna	7 848 423,93	7 318 006,08	93,2	7,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 559,00	1 005 106,48	97,2	1,0
855	Rodzina	33 369 263,65	33 162 977,22	99,4	31,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 690 523,00	6 310 793,00	94,3	6,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 181 600,00	3 167 241,15	99,5	3,0
926	Kultura fizyczna	2 885 757,00	2 824 453,63	97,9	2,7
	Pozostałe działy	2 079 805,28	1 600 343,02	76,9	1,6
	RAZEM	108 828 181,57	105 128 810,89	96,6	100,0

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

Największy udział w wydatkach bieżących miasta stanowiły wydatki na rodzinę – 31,5 %, na oświatę i wychowanie – 27,5 %, administrację publiczną - 8,7 %, pomoc społeczną – 7 % oraz gospodarkę komunalną – 6 %.

W wykonaniu wydatków bieżących znajdują się zadania, planowane do realizacji w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 10 701 zł. Zrealizowane w 2019 roku wydatki bieżące w całości pokryte zostały dochodami bieżącymi. Uzyskane dochody majątkowe przeznaczono na realizację inwestycji.

Niższe wykonanie wydatków bieżących o 3 699 370,68 zł od planu dotyczy między innymi uzyskanych oszczędności z zakresu:

- administracji publicznej – 470 923,18 zł,
- pomocy społecznej - 530 417,85 zł,
- oświaty – 661 417,98 zł,
- gospodarki komunalnej – 379 730,00 zł,
- nierozdysponowanych rezerw budżetu – 385 320,00 zł,
- obsługi długu - 389 775,39 zł,
- transport i łączność – 348 230,51 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane w budżecie wydatki na ten cel wynosiły 29 369 940 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 24 913 557,42 zł, co stanowi 84,8 % planu. Na zadania inwestycyjne nakłady finansowe były niższe od przyjętego planu po zmianach o 4 456 382,58 zł.

W wykonaniu wydatków inwestycyjnych znajdują się zadania, planowane do realizacji w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 918 400 zł. W budżecie 2019 r. wydatki majątkowe stanowiły 19,2 % ogółu wydatków.

W 2019 r. największe środki z budżetu zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

- Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - 9 075 258,11 zł,
- Modernizacja Krytej Pływalni „Fala” w Gorlicach – 1 712 075,88 zł,
- Przebudowa ul. Stróżowskiej – 2 347 766,15 zł,
- Budowa kompleksu rekreacyjnego Małastów – 1 389 734,32 zł.

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

Wykonanie wydatków majątkowych według działów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
150 Przetwórstwo przemysłowe	33 000,00	32 020,00	97,0
600 Transport i łączność	16 181 976,00	14 832 322,18	91,7
630 Turystyka	3 074 119,00	3 047 089,46	99,1
700 Gospodarka mieszkaniowa	547 850,00	535 938,44	97,8
710 Działalność usługowa	200 000,00	0,00	0,0
750 Administracja publiczna	2 331 504,00	1 333 321,18	57,2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	100,0
758 Różne rozliczenia	263 000,00	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie	334 000,00	302 717,43	90,6
851 Ochrona zdrowia	129 150,00	129 150,00	100,0
855 Rodzina	328 200,00	269 525,27	82,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 621,00	510 592,66	78,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	58 288,42	72,9
926 Kultura fizyczna	5 162 520,00	3 807 592,38	73,8
RAZEM	29 369 940,00	24 913 557,42	84,8



Największy udział w wydatkach majątkowych miasta stanowiły nakady poniesione na transport i łączność 14 832 322,18 zł, to jest 59 % ogółu wydatków majątkowych. Znaczne

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

środki skierowane również zostały na zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu turystyki, które stanowiły 27 % ogółu wydatków majątkowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Należności budżetu na 31.12.2019 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniosły:

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	% 2:3
1	2	3	4
Należności ogółem	29 531 787,87	30 893 381,38	104,6
w tym:			
- zaległości	19 652 601,20	20 015 428,23	101,8
- nadpłaty	100 000,53	85 561,91	85,6
Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	22 453 513,83	24 482 160,98	109,0
w tym:			
- zaległości:	14 061 554,06	14 139 840,68	100,6

W stosunku do roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o 4,6 %, natomiast zaległości budżetu uległy zwiększeniu o 1,8 %. Kwota zaległości tylko z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 13.524.215,65 zł. Należy zauważyć, że z powyższej kwoty znaczną część (12.978.889,69 zł) stanowią zobowiązania upadłej Rafinerii i późniejszych nabywców jej majątku. Kwota zaległości tych podatników przekracza już kwotę planowanych rocznych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wysoki poziom zaległości podatkowych spowodowany jest przede wszystkim sytuacją dotyczącą majątku upadłej spółki. Egzekucja wobec ww. podmiotów jest nadal bezskuteczna. W związku z sytuacją dot. osób reprezentujących spółkę, organ podatkowy nie był w stanie określić zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2018. W roku 2019 zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie i po jego zakończeniu zostanie przypisana na koncie podatnika zaległość za rok 2018 i 2019, co znacznie zwiększy zaległości podatkowe. W związku z powyższym w 2019 r. nie nastąpił wzrost zaległości podatkowych dot. majątku upadłej rafinerii. Pozostałe zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 545.325,96 zł, co stanowi 4,04 % całości zaległości podatkowych z tego tytułu. Wpłaty zaległości przez podatników mających w latach wcześniejszych trudności finansowe wpłynęły również na wykonanie dochodów ponad zakładany plan.

Duże zaległości występują nadal w dochodach z gospodarki lokalami mieszkalnymi. Wprowadzone rozłożenia na raty i inne uregulowania (odpracowanie) przyczyniają się do zminimalizowania rosnących zaległości. Na bieżąco podejmowane są czynności związane z wystawianiem tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe oraz przygotowywane są

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

wnioski o egzekucję należności cywilnoprawnych i kierowane do właściwych organów egzekucyjnych.

PODSUMOWANIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 r. zostało opracowane zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

- Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych miasta Gorlice, bieżących i majątkowych uzyskane w 2019 r. oraz osiągnięte wielkości w stosunku do założonego planu należy zauważyć, że **plan dochodów został wykonany na poziomie 101,1 % planu**. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych to jedne z części składowych, zaliczanych do dochodów własnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Odgrywają zatem ważną rolę również w odniesieniu do dochodów ogółem zgromadzonych w budżecie gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2018 roku wzrósł o 2 671 325,15 zł. co przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Udziały w podatkach budżetu państwa w latach				
	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 972 600,00	18 547 863,00	19 162 120,00	21 056 458,00	23 155 872,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 009 594,00	1 302 706,00	1 135 409,03	1 485 201,17	2 057 112,32
Razem	17 982 194,00	19 850 569,00	20 297 529,03	22 541 659,17	25 212 984,32

- Przeznaczone środki z budżetu na zadania bieżące pozwoliły zrealizować zaplanowane zadania miasta. W 2019 roku zostały podpisane przez Miasto Gorlice umowy na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym. Część zadań na które Miasto otrzymało dofinansowanie zostało już zrealizowane a pozostałe będą realizowane w latach 2020-2021.
- Ważnym wskaźnikiem zasługującym na podkreślenie jest wysoka nadwyżka operacyjna miasta, która stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. **W 2019 r. nadwyżka operacyjna powstająca z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 10 631 091,08 zł przy planowanej 5 046 482 zł.** Nadwyżka operacyjna jest zależna nie tylko od osiąganych dochodów ale także od wysokości wydatków bieżących gminy. Wysokość nadwyżki operacyjnej określa swego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. Informuje o tym, ile samorządowi pozostało dochodów o charakterze stabilnym, cyklicznym, po sfinansowaniu wszystkich wydatków

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

bieżących. Występująca nadwyżka operacyjna oznacza to, że Miasto Gorlice po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących ma jeszcze własne środki np. na finansowanie inwestycji. Analizując wykonanie budżetu w roku sprawozdawczym i latach poprzednich, bilansowanie się dochodów i wydatków bieżących miasta pozwalało na wypracowanie corocznie wysokiej nadwyżki operacyjnej, co przedstawia poniższa tabela.

Nadwyżka operacyjna i wynik budżetu

	Wykonanie (w zł)				
	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
dochody bieżące	73 668 380,94	91 341 791,61	98 413 972,85	103 635 598,35	115 759 901,97
wydatki bieżące	65 505 899,95	82 247 159,64	89 607 957,35	93 985 257,05	105 128 810,89
nadwyżka operacyjna	8 162 480,99	9 094 631,97	8 806 015,50	9 650 341,30	10 631 091,08
dochody majątkowe	6 738 552,10	5 165 789,35	3 691 519,17	5 388 801,85	17 378 229,33
wydatki majątkowe	24 209 417,07	9 074 771,74	13 361 282,19	13 793 102,72	24 913 557,42
Deficyt(-)/ Nadwyżka (+)	-9 308 383,98	5 185 649,58	-863 747,52	1 246 040,43	3 095 762,99

4. Zrealizowane w 2019 roku dochody i wydatki pozwoliły na uzyskanie nadwyżki w kwocie 3 095 762,99 zł. Wynik jest efektem dobrze wykonanych dochodów budżetu oraz poniesionych mniejszych wydatków inwestycyjnych i bieżących. Na zadania inwestycyjne nakłady finansowe były niższe o 4 456 tys. zł, a na bieżące o 3 699 tys. zł.

5. W wyniku rozliczenia budżetu uzyskano wolne środki finansowe w kwocie: 9 547 574,08 zł.

Stan zadłużenia miasta

W 2019 roku dokonano spłat rat kredytów na kwotę 4 765 309,52 zł. Pierwotnie planowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 11 800 000 zł. Ostatecznie zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 5 229 000 zł, czyli o 6 571 000 zł mniej niż zakładał plan pierwotny. Stan zadłużenia miasta Gorlice na koniec roku sprawozdawczego wynosi 35 566 320,05 zł. Ostatecznie zadłużenie Miasta wzrosło o 463 690,48 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	35 102 629,57
2	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w 2019 roku	5 229 000,00
3	Spłata rat kredytów i pożyczek w 2019 roku	4 765 309,52
4	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. (1+2-3)	35 566 320,05

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2019 rok

Obciążenie z tytułu długu na koniec 2019 roku nie powoduje niebezpieczeństwa naruszenia dopuszczalnej granicy obsługi zadłużenia i pozwala miastu w najbliższych latach na wypełnienie reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadania ustalone w budżecie miasta zrealizowano na poziomie zadawalającym, na przestrzeni całego 2019 roku utrzymana była dobra płynność finansowa. Analiza wykonania budżetu wykazuje trwałą kondycję finansową miasta, co potwierdza realizacja wszystkich zadań należących do samorządu.

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2019 r.

Wraz ze sprawozdaniem przedkłada się Radzie Miasta w Gorlicach następujące materiały informacyjne:

1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice.

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Gorlice

Dz	Rozdz	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 644,28	36 644,28	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	36 644,28	36 644,28	100,0
		Dochody bieżące	0,00	36 644,28	36 644,28	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	6 644,28	6 644,28	100,0
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
020		Leśnictwo	250,00	250,00	297,35	118,9
	02001	Gospodarka leśna	250,00	250,00	297,35	118,9
		Dochody bieżące	250,00	250,00	297,35	118,9
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	250,00	250,00	297,35	118,9
600		Transport i łączność	7 775 967,00	10 065 713,00	9 701 413,88	96,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 883 967,00	7 560 116,00	7 363 513,19	97,4
		Dochody bieżące	0,00	676 149,00	479 547,60	70,9
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	0,00	323 400,00	262 926,84	81,3
		Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	259 249,00	129 829,40	50,1
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	1 143,21	-
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	92 500,00	85 648,15	92,6
		Dochody majątkowe	6 883 967,00	6 883 967,00	6 883 965,59	100,0
		- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 0257)	6 883 967,00	6 883 967,00	6 883 965,59	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	147 954,19	98,6
		Dochody majątkowe	0,00	150 000,00	147 954,19	98,6
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	0,00	150 000,00	147 954,19	98,6
	60016	Drogi publiczne gminne	892 000,00	2 355 597,00	2 189 946,42	93,0
		Dochody bieżące	692 000,00	724 000,00	758 346,51	104,7
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	42 000,00	42 000,00	58 894,13	140,2
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	650 000,00	650 000,00	666 434,08	102,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	169,60	-
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	848,70	-
		wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonane za 2019 r	%
		Dochody majątkowe	200 000,00	1 631 597,00	1 431 599,91	87,7
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	0,00	1 268 069,00	1 268 069,00	100,0
		wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	163 528,00	163 530,91	100,0
630		Turystyka	1 633 782,00	1 428 799,00	1 147 235,87	80,3
	63095	Pozostała działalność	1 633 782,00	1 428 799,00	1 147 235,87	80,3
		Dochody bieżące	0,00	0,00	78,72	-
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	78,72	-
		Dochody majątkowe	1 633 782,00	1 428 799,00	1 147 157,15	80,3
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 567 124,00	1 397 001,00	1 115 387,54	79,8
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	66 658,00	31 798,00	31 759,61	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 087 900,00	10 450 572,00	11 353 646,78	108,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 000,00	68 000,00	91 176,18	134,1
		Dochody bieżące	68 000,00	68 000,00	91 176,18	134,1
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	20 000,00	20 000,00	29 341,19	146,7
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	7 000,00	7 000,00	17 049,35	243,6
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	41 000,00	41 000,00	44 785,64	109,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 859 900,00	10 210 572,00	11 090 470,60	108,6
		Dochody bieżące	4 805 000,00	4 805 000,00	4 956 980,68	103,2
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	50 000,00	50 000,00	46 569,07	93,1
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	90 000,00	90 000,00	84 047,82	93,4
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 282 000,00	4 282 000,00	4 342 406,93	101,4

Dz	Rozdz	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
		wpływy z usług (§ 0830)	227 000,00	227 000,00	272 881,32	120,2
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0820)	3 000,00	3 000,00	9 720,83	324,0
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	150 000,00	150 000,00	189 876,61	126,6
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	3 246,89	-
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 000,00	3 000,00	8 211,41	273,7
		Dochody majątkowe	2 054 900,00	5 405 572,00	6 133 509,92	113,5
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	16 000,00	16 000,00	44 451,12	277,8
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	2 038 900,00	5 389 572,00	6 089 058,80	113,0
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	172 000,00	172 000,00	100,0
		Dochody majątkowe	160 000,00	172 000,00	172 000,00	100,0
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	103 000,00	161 425,00	161 364,51	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		wpływy z różnych opłat (§ 0890)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	100 000,00	158 425,00	161 316,44	101,8
		Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	102 890,64	102,9
		wpływy z usług (§ 0830)	100 000,00	100 000,00	102 870,00	102,9
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	20,84	-
		Dochody majątkowe	0,00	58 425,00	58 425,80	100,0
		wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	58 425,00	58 425,80	100,0
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	48,07	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	48,07	-
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	48,07	-
750		Administracja publiczna	2 121 965,00	1 181 555,00	746 406,88	83,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 528,00	434 827,00	395 620,55	91,0
		Dochody bieżące	267 528,00	434 827,00	395 620,55	91,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	13,00	13,00	27,90	214,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	267 515,00	434 814,00	395 592,65	91,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 785,00	87 876,00	150 034,17	170,7
		Dochody bieżące	28 000,00	87 876,00	149 477,34	170,1
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0840)	18 000,00	18 000,00	18 460,51	102,8
		wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	2 077,83	-
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 000,00	69 876,00	111 287,41	159,3
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	7 630,59	-
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	10 000,00	-
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	21,00	-
		Dochody majątkowe	281 785,00	0,00	556,83	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	556,83	-
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	281 785,00	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 910,00	178 910,00	162 353,73	90,7
		Dochody bieżące	178 910,00	178 910,00	162 353,73	90,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058)	166 836,00	166 836,00	150 844,27	90,3
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	12 074,00	12 074,00	11 709,46	97,0
	75095	Pozostała działalność	1 365 742,00	479 942,00	38 398,43	8,0
		Dochody bieżące	0,00	4 200,00	4 296,21	102,3
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	0,00	90,00	-
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	6,21	-
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		Dochody majątkowe	1 365 742,00	475 742,00	34 102,22	7,2
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 365 742,00	475 742,00	34 102,22	7,2
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 771,00	227 307,00	227 234,27	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9
		Dochody bieżące	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9

Dz	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r	%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110 954,00	110 917,99	100,0
		Dochody bieżące	0,00	110 954,00	110 917,99	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	110 954,00	110 917,99	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 400,00	1 398,90	99,9
		Dochody bieżące	0,00	1 400,00	1 398,90	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	1 400,00	1 398,90	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 182,00	109 150,95	100,0
		Dochody bieżące	0,00	109 182,00	109 150,95	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	109 182,00	109 150,95	100,0
752		Obrona narodowa	470,00	470,00	470,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	470,00	100,0
		Dochody bieżące	470,00	470,00	470,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	470,00	470,00	470,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 300,00	128 300,00	86 890,80	67,7
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,0
		Dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	300,00	300,00	300,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	128 000,00	128 000,00	86 590,80	67,6
		Dochody bieżące	128 000,00	128 000,00	86 590,80	67,6
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	128 000,00	128 000,00	85 879,80	67,1
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	0,00	711,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 267 633,00	43 367 733,00	45 207 570,82	104,2

Dz	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 896,00	84,5
		Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	16 896,00	84,5
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	20 000,00	20 000,00	16 887,00	84,4
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	0,00	9,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 007 900,00	12 007 900,00	12 238 318,31	101,9
		Dochody bieżące	12 007 900,00	12 007 900,00	12 238 318,31	101,9
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	11 650 000,00	11 650 000,00	11 889 689,26	102,1
		- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	4 000,00	4 000,00	3 964,00	99,1
		- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	3 900,00	3 900,00	3 826,00	98,1
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	280 000,00	280 000,00	302 926,36	108,2
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	50 000,00	50 000,00	19 023,00	38,0
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	20 000,00	20 000,00	18 889,67	94,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 965 900,00	5 965 900,00	6 390 425,59	107,1
		Dochody bieżące	5 965 900,00	5 965 900,00	6 390 425,59	107,1
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	4 550 000,00	4 550 000,00	4 803 429,07	105,6
		- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	195 000,00	195 000,00	204 022,46	104,6
		- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	3 900,00	3 900,00	3 772,88	96,7
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	190 000,00	190 000,00	211 231,25	111,2
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	150 000,00	150 000,00	134 058,43	89,4
		- wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	22 000,00	22 000,00	22 339,86	101,5
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	95 000,00	95 000,00	90 931,00	95,7
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	750 000,00	750 000,00	909 128,76	121,2
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 000,00	10 000,00	11 513,88	115,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 184 800,00	1 184 800,00	1 348 946,60	113,9
		Dochody bieżące	1 184 800,00	1 184 800,00	1 348 946,60	113,9
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	460 000,00	460 000,00	523 522,99	113,8
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	3 800,00	3 800,00	2 748,20	72,3
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	721 000,00	721 000,00	820 677,41	113,8
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 089 033,00	24 189 133,00	25 212 984,32	104,2
		Dochody bieżące	24 089 033,00	24 189 133,00	25 212 984,32	104,2
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	22 939 033,00	22 939 033,00	23 155 872,00	100,9
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 150 000,00	1 250 100,00	2 057 112,32	164,6
	758	Różne rozliczenia	19 855 208,00	20 362 648,00	20 362 648,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 619 489,00	16 860 171,00	16 860 171,00	100,0
		Dochody bieżące	16 619 489,00	16 860 171,00	16 860 171,00	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	16 619 489,00	16 860 171,00	16 860 171,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	266 756,00	266 756,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
		Dochody bieżące	0,00	266 756,00	266 756,00	100,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	266 756,00	266 756,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 172 101,00	3 172 101,00	3 172 101,00	100,0
		Dochody bieżące	3 172 101,00	3 172 101,00	3 172 101,00	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	3 172 101,00	3 172 101,00	3 172 101,00	100,0
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	63 618,00	63 618,00	63 618,00	100,0
		Dochody bieżące	63 618,00	63 618,00	63 618,00	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	63 618,00	63 618,00	63 618,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 891 339,00	3 520 127,71	3 391 352,30	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	120 258,00	316 584,00	294 900,62	93,2
		Dochody bieżące	91 198,00	287 524,00	265 800,62	92,4
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	0,00	0,00	26,00	-
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	582,60	-
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	37 800,00	37 600,00	45 924,34	122,1
		wpływy z usług (§ 0630)	1 500,00	1 500,00	1 528,71	101,9
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00	2 000,00	8 162,09	408,1
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	11,21	-
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 500,00	12 620,00	18 557,02	147,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051)	41 598,00	233 804,00	190 968,65	81,7
		Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	40,00	-
		Dochody majątkowe	29 060,00	29 060,00	29 100,00	100,1
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	29 060,00	29 060,00	29 100,00	100,1
	80104	Przedszkola	1 956 382,00	2 097 982,00	2 121 731,66	101,1
		Dochody bieżące	1 956 382,00	2 097 982,00	2 121 731,66	101,1
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	217 160,00	217 160,00	215 646,00	99,3
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	513 958,00	532 558,00	473 576,59	88,9
		wpływy z usług (§ 0630)	80 000,00	103 000,00	152 517,65	148,1
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	472,09	-
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	4 076,99	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	965 264,00	965 264,00	964 801,01	100,0
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 000,00	280 000,00	310 641,33	110,9
	80105	Przedszkola specjalne	5 612,00	5 612,00	5 612,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
		Dochody bieżące	5 612,00	5 612,00	5 612,00	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 612,00	5 612,00	5 612,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	772 350,00	890 350,00	787 575,23	88,5
		Dochody bieżące	772 350,00	890 350,00	787 575,23	88,5
		- wpływy z usług (§ 0830)	772 350,00	810 350,00	707 534,75	87,9
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0820)	0,00	0,00	40,48	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	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	8 612,00	8 612,00	9 580,00	111,2
		Dochody bieżące	8 612,00	8 612,00	9 580,00	111,2
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	3 000,00	3 000,00	3 968,00	132,3
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 612,00	5 612,00	5 612,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5
		Dochody bieżące	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5
	80195	Pozostała działalność	28 125,00	28 125,00	0,00	0,0
		Dochody bieżące	28 125,00	28 125,00	0,00	0,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051)	28 125,00	28 125,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 120,00	6 847,20	111,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	727,20	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	727,20	-
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	59,00	-
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	668,20	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 376 288,00	1 810 212,93	1 998 919,39	110,4
	85202	Domy pomocy społecznej	126 000,00	126 000,00	274 075,26	217,5
		Dochody bieżące	126 000,00	126 000,00	274 075,26	217,5
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	3 997,94	-
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	126 000,00	126 000,00	270 077,32	214,3

Dz	Rozdz	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonane za 2019 r.	%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 194,00	73 100,00	74 581,67	102,0
		Dochody bieżące	65 194,00	73 100,00	74 581,67	102,0
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	1 481,67	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	65 194,00	73 100,00	73 100,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 185,00	132 000,00	132 000,00	100,0
		Dochody bieżące	89 185,00	132 000,00	132 000,00	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	89 185,00	132 000,00	132 000,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 280,83	5 280,34	100,0
		Dochody bieżące	0,00	5 280,83	5 280,34	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	5 280,83	5 280,34	100,0
	85216	Zasiłki stałe	593 288,00	832 000,00	839 760,45	100,9
		Dochody bieżące	593 288,00	832 000,00	839 760,45	100,9
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	7 760,45	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	593 288,00	832 000,00	832 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 902,00	296 701,72	299 633,77	101,0
		Dochody bieżące	265 902,00	296 701,72	299 633,77	101,0
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	2 288,23	-
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	596,80	-
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	47,02	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	650,00	4 335,72	4 335,72	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	265 252,00	292 366,00	292 366,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 452,00	203 896,00	226 264,07	111,0
		Dochody bieżące	178 452,00	203 896,00	226 264,07	111,0
		wpływy z usług (§ 0830)	24 000,00	24 000,00	46 310,32	193,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	872,00	872,00	929,75	106,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	153 580,00	179 024,00	179 024,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 267,00	105 000,00	105 000,00	100,0
		Dochody bieżące	58 267,00	105 000,00	105 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	58 267,00	105 000,00	105 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	36 234,38	42 323,83	116,8
		Dochody bieżące	0,00	36 234,38	42 323,83	116,8
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	6 089,45	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	36 234,38	36 234,38	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 061,00	50 076,00	51 825,37	103,5
	85395	Pozostała działalność	200 061,00	50 076,00	51 825,37	103,5
		Dochody bieżące	200 061,00	50 076,00	51 825,37	103,5
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	33,54	-
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	175 508,00	47 294,00	47 294,00	100,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	24 553,00	2 782,00	4 497,83	161,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	229 647,00	214 706,40	93,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	128 620,00	115 165,00	89,5
		Dochody bieżące	0,00	128 620,00	115 165,00	89,5
		wpływy z usług (§ 0830)	0,00	128 620,00	115 165,00	89,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	101 027,00	99 541,40	98,5
		Dochody bieżące	0,00	101 027,00	99 541,40	98,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	97 247,00	95 948,80	98,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	3 780,00	3 592,60	95,0
855		Rodzina	23 129 708,00	32 737 733,65	32 697 270,25	99,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 090 668,00	20 318 392,66	20 351 601,97	100,2
		Dochody bieżące	13 090 668,00	20 318 392,66	20 351 601,97	100,2
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	4 016,04	-
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	31 910,84	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonane za 2019 r.	%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	13 090 666,00	20 318 392,66	20 315 675,09	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 244 475,00	10 879 500,00	10 829 357,71	99,5
		Dochody bieżące	9 244 475,00	10 879 500,00	10 829 357,71	99,5
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	11,60	-
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	3 316,96	-
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	900,00	-
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	16 591,44	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	9 166 475,00	10 801 500,00	10 735 248,88	99,4
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	78 000,00	78 000,00	73 268,81	94,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 370,99	2 367,51	99,9
		Dochody bieżące	0,00	2 370,99	2 367,51	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	2 370,99	2 361,39	99,6
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	6,12	-
	85504	Wspieranie rodziny	669 085,00	927 778,00	927 668,52	100,0
		Dochody bieżące	669 085,00	927 778,00	927 668,52	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	669 085,00	899 000,00	898 890,52	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	28 778,00	28 778,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	79 000,00	547 946,00	522 759,95	95,4
		Dochody bieżące	79 000,00	547 946,00	522 759,95	95,4
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	54 000,00	89 100,00	74 580,00	83,7

Dz	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
		wpływy z usług (§ 0830)	25 000,00	50 100,00	44 171,76	88,2
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	281,87	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	0,00	65 386,00	65 386,00	100,0
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	271 360,00	266 340,32	98,2
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	392,32	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	392,32	-
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	21,35	-
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	370,97	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	1 409,23	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	1 409,23	-
		- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	0,00	0,00	1 403,67	-
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	5,56	-
	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	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
		Dochody bieżące	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 515 924,00	4 173 932,00	4 209 048,31	100,8
	90002	Gospodarka odpadami	3 643 000,00	3 923 000,00	4 008 242,87	102,2
		Dochody bieżące	3 643 000,00	3 923 000,00	4 008 242,87	102,2
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	3 643 000,00	3 923 000,00	4 004 921,95	102,1
		- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	146,81	-
		- odsetki i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	0,00	2 948,40	-
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	225,71	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749 924,00	125 298,00	76 201,93	60,8
		Dochody bieżące	0,00	69 377,00	66 201,93	95,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r	%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051)	0,00	69 377,00	66 201,93	95,4
		Dochody majątkowe	749 924,00	55 921,00	10 000,00	17,9
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	453 255,00	55 921,00	0,00	0,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	3 280,00	0,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	0,00	10 000,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	293 389,00	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	9 196,98	76,6
		Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	9 196,98	76,6
		wpływy z usług (§ 0830)	12 000,00	12 000,00	9 018,13	75,2
		wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	178,85	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	93 000,00	56 454,26	60,7
		Dochody bieżące	93 000,00	93 000,00	56 454,26	60,7
		wpływy z różnych opłat (§ 0890)	93 000,00	93 000,00	56 454,26	60,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 634,00	5 127,16	194,7
		Dochody bieżące	0,00	2 634,00	5 127,16	194,7
		wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	2 634,00	5 127,16	194,7
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	53 825,11	299,0
		Dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	53 825,11	299,0
		wpływy z usług (§ 0830)	18 000,00	18 000,00	10 200,69	56,7
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	2 967,58	-
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	0,00	0,00	40 656,83	-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 984,00	181 683,00	396 220,21	218,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 148 301,00	0,00	0,00	-
		Dochody majątkowe	2 148 301,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Pian wg uchwały	Pian po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	2 148 301,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	131 683,00	131 683,00	131 683,00	100,0
		Dochody bieżące	131 683,00	131 683,00	131 683,00	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	131 683,00	131 683,00	131 683,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	214 537,21	-
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	214 537,21	-
		- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	0,00	0,00	200 227,70	-
		- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	0,00	0,00	14 309,51	-
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	200 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 754 515,00	1 627 815,00	1 140 120,51	70,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	725 000,00	725 000,00	100,0
		Dochody majątkowe	0,00	725 000,00	725 000,00	100,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	725 000,00	725 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 800,00	12 800,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	12 800,00	12 800,00	100,0
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	12 800,00	12 800,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	2 754 515,00	890 015,00	402 320,51	45,2
		Dochody bieżące	20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,5

Dz	Rozdz	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,5
		Dochody majątkowe	2 734 515,00	858 015,00	390 320,51	45,5
		- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 8257)	2 370 004,00	743 641,00	338 290,78	45,5
		- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 8259)	364 511,00	114 374,00	52 029,73	45,5
RAZEM			119 328 085,00	131 748 761,57	133 138 131,30	101,1
		dochody bieżące	100 886 089,00	113 874 663,57	115 759 901,97	101,7
		dochody majątkowe	18 441 976,00	17 874 098,00	17 378 229,33	97,2

Tabela Nr 2

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Gorlice					
Dz. Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 100,00	82 158,28	81 738,86	99,5
01030	Izby rolnicze	4 100,00	4 300,00	4 195,37	97,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 100,00	4 300,00	4 195,37	97,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 300,00	4 195,37	97,6
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 500,00	10 200,00	10 160,98	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500,00	10 200,00	10 160,98	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	10 200,00	10 160,98	99,6
01095	Pozostała działalność	4 500,00	67 658,28	67 382,51	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	67 658,28	67 382,51	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	67 658,28	67 382,51	99,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	26 500,00	26 500,00	11 490,56	43,4
15011	Rozwój przedsiębiorczości	26 500,00	26 500,00	11 490,56	43,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 500,00	26 500,00	11 490,56	43,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	26 500,00	11 490,56	43,4
500	Handel	11 000,00	0,00	0,00	-
50095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	0,00	0,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	4 048 000,00	6 390 648,00	6 042 417,49	94,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 483 000,00	2 796 634,00	2 677 328,49	95,7
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 480 000,00	2 793 634,00	2 677 328,49	95,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 000,00	2 793 634,00	2 677 328,49	95,8
60016	Drogi publiczne gminne	2 465 000,00	3 494 014,00	3 265 090,49	93,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 459 000,00	3 488 014,00	3 259 090,49	93,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 449 000,00	3 478 014,00	3 251 690,49	93,5
60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	99 998,51	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	100 000,00	99 998,51	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	99 998,51	100,0
630	Turystyka	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 853 000,00	4 053 250,00	3 988 006,01	98,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 853 000,00	4 053 250,00	3 988 006,01	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 853 000,00	4 053 250,00	3 988 006,01	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 853 000,00	4 053 250,00	3 988 006,01	98,4
710	Działalność usługowa	266 400,00	296 400,00	283 867,83	95,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	95 000,00	88 595,01	93,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	65 000,00	61 547,14	94,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	65 000,00	61 547,14	94,7
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	30 000,00	27 047,87	90,2
71035	Cmentarze	120 000,00	127 000,00	124 491,97	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	127 000,00	124 491,97	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	127 000,00	124 491,97	98,0
71095	Pozostała działalność	81 400,00	74 400,00	70 780,85	95,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 400,00	74 400,00	70 780,85	95,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 400,00	74 400,00	70 780,85	95,1
750	Administracja publiczna	9 318 272,00	9 605 466,00	9 134 542,82	95,1
75011	Urzędy wojewódzkie	694 600,00	862 044,00	659 264,89	76,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	693 600,00	861 044,00	658 943,71	76,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 700,00	791 999,00	608 202,12	76,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 900,00	69 045,00	50 741,59	73,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	320,98	32,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 000,00	443 000,00	432 620,11	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	23 000,00	15 214,56	66,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	23 000,00	15 214,56	66,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000,00	420 000,00	417 405,55	99,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 330 900,00	7 413 860,00	7 170 023,40	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 317 400,00	7 397 860,00	7 155 022,49	96,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 094 000,00	6 085 600,00	5 946 699,13	97,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 400,00	1 312 260,00	1 208 323,36	92,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	16 000,00	15 000,91	93,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 000,00	427 000,00	426 806,34	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	429 000,00	427 000,00	426 806,34	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	418 000,00	417 806,34	100,0

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 300,00	232 355,00	225 959,34	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	232 300,00	232 355,00	225 959,34	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 700,00	223 700,00	217 920,11	97,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	8 655,00	8 039,23	92,9
75095	Pozostała działalność	195 472,00	227 207,00	219 868,94	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 572,00	121 320,00	114 739,74	94,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 572,00	111 320,00	105 544,64	94,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	9 195,10	92,0
	Dotacje na zadania bieżące	44 300,00	49 835,00	49 290,20	98,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600,00	56 052,00	55 839,00	99,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 771,00	227 307,00	227 234,27	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110 954,00	110 917,99	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	41 454,00	41 417,99	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 974,00	15 972,61	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 480,00	25 445,38	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 500,00	69 500,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 400,00	1 398,90	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 400,00	1 398,90	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00	900,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	498,90	99,8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 182,00	109 150,95	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	39 682,00	39 650,95	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 908,00	13 907,12	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 774,00	25 743,83	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 500,00	69 500,00	100,0
752	Obrona narodowa	470,00	765,00	764,52	99,9
75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	470,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470,00	470,00	470,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470,00	0,00	0,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	470,00	470,00	100,0
75295	Pozostała działalność	0,00	295,00	294,52	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	295,00	294,52	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	295,00	294,52	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 700,00	792 895,00	761 883,07	96,1
75414	Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	4 232,00	92,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 600,00	4 600,00	4 232,00	92,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	4 232,00	92,0
75416	Straż gminna (miejska)	761 600,00	761 795,00	738 417,78	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750 100,00	750 295,00	727 761,78	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 100,00	700 602,00	680 103,52	97,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	49 693,00	47 658,26	95,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	10 656,00	92,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	26 500,00	19 233,29	72,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 500,00	26 500,00	19 233,29	72,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	26 500,00	19 233,29	72,6
757	Obsługa długu publicznego	1 215 200,00	1 215 200,00	825 424,61	67,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	825 424,61	68,8
	Obsługa długu jst	1 200 000,00	1 200 000,00	825 424,61	68,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 200,00	15 200,00	0,00	0,0
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 200,00	15 200,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	910 000,00	385 320,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	385 320,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	910 000,00	385 320,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z czego:	910 000,00	385 320,00	0,00	0,0
	Rezerwa ogólna	400 000,00	74 870,00	0,00	0,0
	Rezerwa celowa	510 000,00	310 450,00	0,00	0,0
	w tym:				
	- rezerwa na odprawy emerytalne dla nauczycieli	200 000,00	20 450,00	0,00	0,0
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	310 000,00	290 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	28 431 398,00	29 622 626,71	28 961 208,73	97,8
80101	Szkoły podstawowe	14 474 692,00	15 092 407,00	14 896 892,46	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 190 600,00	14 689 466,00	14 511 390,88	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 645 500,00	12 895 960,00	12 806 133,62	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545 100,00	1 793 506,00	1 705 257,26	95,1

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 600,00	47 807,00	44 397,67	92,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	237 492,00	355 134,00	341 203,91	96,1
80104	Przedszkola	8 230 688,00	8 353 246,00	8 166 518,04	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	6 088 800,00	6 241 258,00	6 101 866,18	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 700,00	4 751 108,00	4 710 811,83	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411 100,00	1 490 150,00	1 391 054,35	93,3
	Dotacje na zadania bieżące	2 124 888,00	2 064 888,00	2 017 652,55	97,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	47 100,00	48 999,31	99,8
80105	Przedszkola specjalne	350 000,00	410 000,00	388 752,03	94,8
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	410 000,00	388 752,03	94,8
80110	Gimnazja	1 216 600,00	1 230 793,00	1 229 563,67	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 212 400,00	1 227 800,00	1 226 571,48	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 900,00	1 104 700,00	1 103 771,48	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 500,00	123 100,00	122 799,98	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 993,00	2 992,21	100,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	63 600,00	77 071,00	75 751,26	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	63 600,00	77 071,00	75 751,26	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 600,00	77 071,00	75 751,26	98,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 900,00	93 900,00	89 589,61	95,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	93 900,00	93 900,00	89 589,61	95,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 900,00	93 900,00	89 589,61	95,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 884 308,00	2 078 708,00	1 918 971,14	92,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 881 258,00	2 075 658,00	1 916 167,97	92,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 300,00	560 400,00	554 726,56	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 958,00	1 515 258,00	1 361 441,41	89,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	3 050,00	2 803,17	91,9
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	414 550,00	414 550,00	403 082,21	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	294 550,00	294 550,00	289 110,19	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 900,00	254 900,00	250 349,72	98,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 650,00	39 650,00	38 760,47	97,8
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	113 972,02	95,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 360,00	1 166 210,00	1 147 270,73	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 145 360,00	1 166 210,00	1 147 270,73	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 800,00	1 106 000,00	1 088 052,81	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 560,00	60 210,00	59 217,92	98,4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 100,00	48 650,00	47 180,41	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	65 100,00	48 650,00	47 180,41	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500,00	38 700,00	37 460,79	96,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	9 950,00	9 719,62	97,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 711,51	1 651,21	96,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	171 151,20	170 301,58	99,5
80195	Pozostała działalność	492 600,00	484 229,00	425 584,38	87,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	408 100,00	442 229,00	421 084,38	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	960,00	96,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 100,00	441 229,00	420 124,38	95,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	-

851	Ochrona zdrowia	772 600,00	851 059,00	788 290,65	92,6
85153	Zwalczanie narkomanii	18 300,00	21 100,00	20 317,61	96,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 300,00	21 100,00	20 317,61	96,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 300,00	14 062,00	13 390,77	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 038,00	6 926,84	98,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	599 300,00	668 839,00	655 431,07	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	408 800,00	470 089,00	456 681,07	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 380,00	110 627,00	105 170,09	95,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 420,00	359 462,00	351 510,98	97,8
	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	198 750,00	198 750,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
85195	Pozostałe działalność	155 000,00	161 120,00	112 541,97	69,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00	136 120,00	87 541,97	64,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	136 120,00	87 541,97	64,3
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	7 351 550,00	7 848 423,93	7 318 006,08	93,2
85202	Domy pomocy społecznej	2 600 000,00	2 630 000,00	2 622 988,65	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600 000,00	2 630 000,00	2 622 988,65	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600 000,00	2 630 000,00	2 622 988,65	99,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 100,00	84 006,00	75 256,89	89,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 100,00	84 006,00	75 256,89	89,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 100,00	84 006,00	75 256,89	89,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	542 815,00	451 097,75	83,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	542 815,00	451 097,75	83,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	770 000,00	775 280,83	707 976,94	91,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00	775 280,83	707 976,94	91,3
85216	Zasiłki stałe	853 400,00	1 040 339,00	853 913,60	82,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000,00	39 000,00	7 760,45	19,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	39 000,00	7 760,45	19,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 400,00	1 001 339,00	846 153,15	84,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 962 950,00	2 015 522,72	1 929 624,95	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 942 300,00	1 988 987,00	1 903 251,16	95,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 300,00	1 768 573,00	1 695 563,22	95,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00	220 414,00	207 687,94	94,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	26 535,72	26 373,79	99,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 400,00	447 844,00	389 783,72	87,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	422 400,00	447 844,00	389 783,72	87,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 900,00	438 344,00	380 283,72	86,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00	213 433,00	188 189,86	88,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 700,00	213 433,00	188 189,86	88,2
85295	Pozostała działalność	0,00	99 183,38	99 173,72	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 183,38	4 173,72	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 183,38	4 173,72	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 546,00	256 960,00	221 863,91	86,3
85395	Pozostała działalność	340 546,00	256 960,00	221 863,91	86,3
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	2 500,00	1 120,71	44,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	14 541,00	14 455,28	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	14 541,00	14 455,28	99,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	235 546,00	239 919,00	206 287,92	86,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	771 700,00	1 034 559,00	1 005 106,48	97,2
85401	Świetlice szkolne	742 500,00	751 400,00	738 484,37	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	740 300,00	749 200,00	736 317,05	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 800,00	689 700,00	676 937,91	98,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	59 500,00	59 379,14	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 167,32	98,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	128 620,00	115 158,61	89,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	128 620,00	115 158,61	89,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 394,00	33 587,66	92,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	92 226,00	81 570,95	88,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 339,00	123 528,60	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	125 339,00	123 528,60	98,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	4 200,00	2 934,90	69,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	4 200,00	4 200,00	2 934,90	69,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	2 934,90	69,9
855	Rodzina	23 864 599,00	33 389 263,65	33 162 977,22	99,4
85501	Świadczenie wychowawcze	13 128 006,00	20 369 802,66	20 351 601,97	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	233 700,00	320 137,00	303 545,88	94,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 200,00	206 089,00	202 014,28	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	114 048,00	101 531,60	89,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 894 306,00	20 049 665,66	20 048 056,09	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 231 226,00	10 866 346,00	10 756 068,90	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	786 600,00	886 316,00	829 881,25	93,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 800,00	806 451,00	771 815,34	95,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 800,00	79 865,00	58 065,91	72,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 444 626,00	9 980 030,00	9 926 187,65	99,5
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 370,99	3 330,49	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	0,00	3 370,99	3 330,49	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 370,99	3 330,49	98,8
85504	Wspieranie rodziny	748 585,00	1 007 278,00	980 835,53	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	79 500,00	137 278,00	110 835,53	80,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 700,00	126 678,00	101 063,03	79,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	10 600,00	9 772,50	92,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 085,00	870 000,00	870 000,00	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	375 600,00	726 020,00	703 788,21	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	349 900,00	613 100,00	601 303,42	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 000,00	415 100,00	411 955,63	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 900,00	198 000,00	189 347,79	95,6
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	36 000,00	31 752,00	88,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	2 900,00	2 898,88	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 020,00	67 833,91	91,6
85508	Rodziny zastępcze	278 700,00	278 700,00	270 029,08	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	278 700,00	278 700,00	270 029,08	96,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 700,00	278 700,00	270 029,08	96,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
85595	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	35 610,00	63,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	56 000,00	56 000,00	35 610,00	63,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	56 000,00	35 610,00	63,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 789 183,00	6 690 523,00	6 310 793,00	94,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	6 961,00	6 520,71	93,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	23 000,00	6 961,00	6 520,71	93,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	6 961,00	6 520,71	93,7
90002	Gospodarka odpadami	3 643 000,00	4 173 000,00	4 171 315,83	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	3 643 000,00	4 173 000,00	4 171 315,83	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 500,00	127 500,00	126 897,99	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490 500,00	4 045 500,00	4 044 417,84	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	230 000,00	218 105,21	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	50 000,00	230 000,00	218 105,21	94,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	230 000,00	218 105,21	94,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000,00	503 530,00	500 540,29	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	375 000,00	503 530,00	500 540,29	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	950,00	950,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 000,00	502 580,00	499 590,29	99,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 583,00	163 166,00	103 090,25	63,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	11 808,00	27 808,00	27 647,99	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 808,00	27 808,00	27 647,99	99,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	101 775,00	135 358,00	75 442,26	55,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 600,00	1 350 600,00	1 086 522,74	80,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 350 600,00	1 350 600,00	1 086 522,74	80,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 600,00	1 350 600,00	1 086 522,74	80,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 266,00	5 266,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	0,00	5 266,00	5 266,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 266,00	5 266,00	100,0

90026	Pozostałe działania związane z gospodarstwem odpadami	10 000,00	10 000,00	9 987,84	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	9 987,84	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 987,84	99,9
90095	Pozostała działalność	224 000,00	248 000,00	209 444,13	84,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224 000,00	248 000,00	209 444,13	84,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 000,00	248 000,00	209 444,13	84,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 979 280,88	3 181 808,80	3 167 241,15	99,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 700,00	165 700,00	158 403,75	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 200,00	31 700,00	25 903,75	81,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 200,00	31 700,00	25 903,75	81,7
	Dotacje na zadania bieżące	124 000,00	124 000,00	122 500,00	98,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	10 000,00	10 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 727 500,00	1 727 500,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 727 500,00	1 727 500,00	100,0
92116	Biblioteki	1 179 000,00	1 212 900,00	1 212 900,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 179 000,00	1 212 900,00	1 212 900,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	17 999,40	72,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	4 999,40	50,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	4 999,40	50,0
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,7
92195	Pozostała działalność	500,00	50 500,00	50 438,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	50 500,00	50 438,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	50 500,00	50 438,00	99,9
926	Kultura fizyczna	2 843 302,00	2 985 757,00	2 824 453,63	97,9
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800 000,00	2 853 757,00	2 795 663,35	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	103 757,00	100 003,91	96,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 757,00	16 756,95	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	87 000,00	83 246,96	95,7
	Dotacje na zadania bieżące	2 725 000,00	2 735 000,00	2 681 609,44	98,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 050,00	93,7
92695	Pozostała działalność	43 302,00	32 000,00	28 790,28	90,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 302,00	32 000,00	28 790,28	90,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 302,00	13 545,00	12 206,28	90,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	18 455,00	16 584,00	89,9
	R A Z E M, w tym:	93 590 991,00	108 928 181,57	105 128 810,89	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 176 673,00	63 515 637,36	60 907 676,63	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 351 753,00	33 367 121,51	32 632 491,48	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 824 920,00	30 148 515,85	28 275 185,15	93,8
	Dotacje na zadania bieżące	8 658 688,00	8 865 373,00	8 721 846,62	98,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 928 117,00	34 390 040,21	33 983 094,83	98,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	612 313,00	841 931,00	690 768,00	82,0
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 200,00	15 200,00	0,00	0,0
	Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	825 424,61	68,8

Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.		%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
150 Przetwórstwo przemysłowe			0,00	33 000,00	32 020,00	32 020,00	97,0
150	15011	Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole	0,00	33 000,00	32 020,00	32 020,00	97,0
600 Transport i łączność			13 866 987,00	16 181 976,00	14 832 322,18	9 075 258,11	91,7
600	60004	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróży w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice	11 156 987,00	9 076 987,00	9 075 258,11	9 075 258,11	100,0
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odcinek 010 km 2+389,00 - 2+993,55 w ciągu ulicy Dukielskiej w Gorlicach wraz z odwołaniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojona terenu - etap I na działkach nr ewid. 425/5, 436/3, 472/3, 567/12, 614/2, 614/4, 614/5, 614/6, 614/8, 624, 630/1, 630/3, 630/4,	0,00	450 000,00	301 877,49	0,00	67,1
600	60016	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - do MZUK	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	100,0
600	60016	Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60016	Utwardzenie placu przy ulicy Pod Lodownią	50 000,00	49 300,00	49 288,84	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej	70 000,00	70 000,00	69 495,00	0,00	99,3
600	60016	Wykupy gruntów	350 000,00	393 200,00	341 537,13	0,00	86,9
600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	400 000,00	958 000,00	957 445,53	0,00	99,9
600	60016	Przebudowa ulicy Orzeszkowej	300 000,00	308 500,00	308 401,91	0,00	100,0
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy W Pola	50 000,00	44 300,00	44 280,00	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa mostka na potoku Muchówka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa schodów i remont kładki na potoku Sękowa	160 000,00	175 300,00	174 250,81	0,00	99,4
600	60016	Przebudowa ulicy Kombatantów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60016	Remont kładki na rzece Ropa w Gliniku	330 000,00	280 000,00	276 523,75	0,00	98,8
600	60016	Budowa chodnika na Osiedlu Magdalena	50 000,00	33 000,00	32 741,65	0,00	99,2
600	60016	Przebudowa dróg przy ul. Chopina	50 000,00	50 000,00	49 744,04	0,00	99,5
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Hallera 20	50 000,00	50 000,00	49 973,66	0,00	99,9
600	60016	Przebudowa ulicy Jagodowej (nowaierzchna chodnika)	50 000,00	63 000,00	62 991,76	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa ciągu pieszego na części działki 1529/9 w Gorlicach przy ulicy Łukasiewiczza 2	50 000,00	50 000,00	49 988,29	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa ciągu pieszego ulicy Konopnickiej 13-15 i Turzyna 2	50 000,00	50 000,00	49 993,41	0,00	100,0
600	60016	Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Gorlicach	600 000,00	612 000,00	16 338,00	0,00	2,7
600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Konopnickiej	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
600	60016	Budowa odcinka ulicy od km 0+20,32 do km 3+83,68 łączącej ulicę Strozową z ulicą Korczańska	0,00	59 990,00	59 989,99	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa chodnika ulicy gen. Pułaskiego	0,00	23 800,00	23 721,30	0,00	99,7
600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Lipowej - II etap	0,00	40 000,00	39 934,71	0,00	99,8
600	60016	Przebudowa ulicy Błach	0,00	52 538,00	52 238,00	0,00	99,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.		%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600	60016	Zagospodarowanie terenu dla potrzeb komunikacyjnych budynków Nr 11 i 13 przy ulicy Chapina	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej klasy L Nr 270438K ulicy Strozowskiej w Gorlicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stawiska do skrzyżowania z ulicami Krakowską i Kollajtaja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	2 347 797,00	2 347 766,15	0,00	100,0
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 do 1+675	0,00	546 664,00	942,65	0,00	0,2
630 Turystyka			4 501 934,00	3 074 119,00	3 047 089,46	3 047 089,46	99,1
630	63095	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego	3 085 802,00	925 740,00	925 547,96	925 547,96	100,0
630	63095	Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego - Malastów	1 416 132,00	1 416 132,00	1 389 734,32	1 389 734,32	98,1
630	63095	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - budowa ścieżek rowerowych Gmina Lipinki, Gmina Biecz, Gmina Sękowa	0,00	732 247,00	731 807,18	731 807,18	99,9
700 Gospodarka mieszkaniowa			643 304,00	547 850,00	535 938,44	0,00	97,8
700	70005	Nabycie terenu przy ulicy Stawiska i w Malastowie	19 000,00	19 000,00	17 806,16	0,00	93,7
700	70005	Adaptacja budynku w Moszczenicy	264 304,00	0,00	0,00	0,00	-
700	70005	Dostosowanie budynku przy ulicy Słonecznej 11 do potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	16 150,00	16 150,00	0,00	100,0
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Wąskiej 5	0,00	193 600,00	193 526,38	0,00	100,0
700	70005	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny	0,00	100,00	57,60	0,00	57,6
700	70005	Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 14 w Gorlicach	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
700	70005	Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 19 w Gorlicach	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0
700	70095	Plac zabaw	160 000,00	160 000,00	159 888,31	0,00	99,9
700	70095	Budowa wiaty smetnikowej ulica Krasinskiego	50 000,00	50 000,00	49 955,77	0,00	99,9
700	70095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Letniej na os. Łysogórskim	50 000,00	50 000,00	46 154,22	0,00	92,3
700	70095	Budowa placu zabaw z miejscem rekreacyjno-sportowym przy ulicy Azaliowej	0,00	25 000,00	18 400,00	0,00	73,6
710 Działalność usługowa			800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukelskiej	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0
750 Administracja publiczna			2 901 504,00	2 331 504,00	1 333 321,18	1 333 321,18	57,2
750	75023	Przebudowa budynku Ratusza	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75023	Zakup i montaż zapór drogowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej	2 301 504,00	2 301 504,00	1 333 321,18	1 333 321,18	57,9
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.		%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KPP	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KP PSP	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
758 Różne rozliczenia			700 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,0
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna	700 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie			320 000,00	334 000,00	302 717,43	0,00	90,6
801	80101	Poprawa stanu przyśkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach	220 000,00	187 000,00	164 525,55	0,00	88,0
801	80104	Przebudowa tarasu Miejskiego Przedszkola Nr 8	100 000,00	97 000,00	93 563,78	0,00	96,5
801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 5	0,00	50 000,00	44 628,10	0,00	89,3
851 Ochrona zdrowia			103 400,00	129 150,00	129 150,00	0,00	100,0
851	85154	Monitoring	103 400,00	129 150,00	129 150,00	0,00	100,0
855 Rodzina			0,00	328 200,00	269 525,27	0,00	82,1
855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach	0,00	328 200,00	269 525,27	0,00	82,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 113 690,00	649 621,00	510 592,66	0,00	78,6
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Sikorskiego boczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacja	31 000,00	31 000,00	8 000,00	0,00	25,8
900	90005	Odnowialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii - "Biała - Ropa"	802 690,00	2 300,00	0,00	0,00	0,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomase w gminach członkowskich klastra energii "Biała Ropa"	0,00	45 321,00	0,00	0,00	0,0
900	90015	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Bieckiej (kontynuacja do kładki w Glimku)	100 000,00	157 000,00	154 407,11	0,00	98,3
900	90015	Modernizacja oświetlenia - reduktory oświetleniowe	55 000,00	55 000,00	53 505,00	0,00	97,3
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Reja	85 000,00	71 000,00	70 306,54	0,00	99,0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wronskich	0,00	115 000,00	99 030,01	0,00	86,1
900	90015	Doświetlenie przejść - pomoc finansowa	40 000,00	33 000,00	25 584,00	0,00	77,5
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Andersa	0,00	50 000,00	42 927,00	0,00	85,9
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Lenarowiczów boczna	0,00	25 000,00	21 833,00	0,00	87,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 234 401,00	80 000,00	58 288,42	0,00	72,9
921	92109	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury	2 854 401,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach "Park Kopernika"	50 000,00	50 000,00	46 972,42	0,00	93,9
921	92195	Latarenie nicobocznych jako siódmi przehodniów	330 000,00	30 000,00	11 316,00	0,00	37,7
926 Kultura fizyczna			4 586 544,00	5 162 520,00	3 807 592,38	2 015 831,16	73,8
926	92601	Remont krytej pływalni "Fala" w Gorlicach	0,00	1 854 876,00	1 712 075,88	0,00	92,3
926	92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Białostego w Gorlicach	0,00	74 836,00	72 885,34	0,00	97,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.		%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
926	92695	Obazar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Goric	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	Obazar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Goric	4 536 544,00	3 114 083,00	1 997 107,11	1 997 107,11	64,1
926	92695	Obazar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Goric - dotacja do Starostwa Powiatowego	0,00	18 725,00	18 724,05	18 724,05	100,0
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych	50 000,00	50 000,00	6 800,00	0,00	13,6
RAZEM			32 771 764,00	29 369 940,00	24 913 557,42	15 503 519,91	84,8

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
DOCHODY OGÓŁEM	119 328 065,00	131 748 761,57	133 138 131,30	101,1
WYDATKI OGÓŁEM	126 362 755,00	138 198 121,57	130 042 368,31	94,1
NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-7 034 690,00	-6 449 360,00	3 095 762,99	-
PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	11 800 000,00	11 214 669,52	11 217 120,61	100,0
- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	11 800 000,00	5 229 000,00	5 229 000,00	100,0
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	5 985 669,52	5 988 120,61	100,0
ROZCHODY BUDŻETU z tego:	4 765 310,00	4 765 309,52	4 765 309,52	100,0
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 765 310,00	4 765 309,52	4 765 309,52	100,0

Tabela Nr 5

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dz	Rodzaj	Treść	Plan w uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
DOCHODY						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	721 000,00	721 000,00	820 677,41	113,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 000,00	721 000,00	820 677,41	113,8
WYDATKI						
851		Ochrona zdrowia	721 000,00	819 089,00	804 898,68	98,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 300,00	21 100,00	20 317,61	96,3
		<i>w tym wydatki bieżące</i>				
		I Podniesienie wiedzy na temat używania narkotyków	5 800,00	8 600,00	8 489,06	98,7
		II Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii	500,00	500,00	399,99	80,0
		III. Udzielana pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin	9 000,00	9 000,00	8 940,00	99,3
		IV Organizowanie czasu wolnego - imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych dla dzieci i młodzieży jako alternatywy dla nudy	3 000,00	3 000,00	2 488,56	83,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 700,00	797 989,00	784 581,07	98,3
		<i>w tym wydatki bieżące</i>	599 300,00	668 839,00	655 431,07	98,0
		I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	61 080,00	61 080,00	57 452,53	94,1
		II Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	63 000,00	71 750,00	69 394,00	96,7
		III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	250 048,00	301 837,00	301 837,00	100,0
		IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
		V Zapewnienie sprawnego działania MKRPA i zespołu interwencyjnego w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu	38 200,00	38 200,00	35 236,00	92,2
		VI Realizacja programu "Bezpieczne Miasto", w tym	150 372,00	185 122,00	180 661,54	97,6
		<i>- wydatki majątkowe</i>	103 400,00	129 150,00	129 150,00	100,0
R A Z E M			721 000,00	819 089,00	804 898,68	98,3

Tabela Nr 6

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 000,00	3 923 000,00	4 004 921,95	102,1
	90002		Gospodarka odpadami	3 643 000,00	3 923 000,00	4 004 921,95	102,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 643 000,00	3 923 000,00	4 004 921,95	102,1
RAZEM				3 643 000,00	3 923 000,00	4 004 921,95	102,1
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
Wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 000,00	4 173 000,00	4 171 315,83	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 643 000,00	4 173 000,00	4 171 315,83	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	3 643 000,00	4 173 000,00	4 171 315,83	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 500,00	127 500,00	126 897,99	99,5
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490 500,00	4 045 500,00	4 044 417,84	100,0
RAZEM				3 643 000,00	4 173 000,00	4 171 315,83	100,0

Tabela Nr 7

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan na 2019 rok [zł]	Wykonanie za 2019 r.	%
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	93 000,00	56 442,36	60,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	93 000,00	56 442,36	60,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	56 442,36	60,7
RAZEM				93 000,00	93 000,00	56 442,36	60,7

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan na 2019 rok [zł]	Wykonanie za 2019 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	94 208,00	57 650,36	61,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	94 208,00	57 650,36	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 000,00	94 208,00	57 650,36	61,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	94 208,00	57 650,36	61,2
RAZEM			93 000,00	94 208,00	57 650,36	61,2

Tabela Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

DOCHODY					
Dz. Rozdz. §	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 644,28	6 644,28	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	6 644,28	6 644,28	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 644,28	6 644,28	100,0
750	Administracja publiczna	267 515,00	434 814,00	395 592,65	91,0
75011	Urzędy wojewódzkie	267 515,00	434 814,00	395 592,65	91,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 515,00	434 814,00	395 592,65	91,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 771,00	227 307,00	227 234,27	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110 954,00	110 917,99	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 954,00	110 917,99	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 400,00	1 398,90	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	1 398,90	99,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 182,00	109 150,95	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 182,00	109 150,95	100,0
752	Obrona narodowa	470,00	470,00	470,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	470,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	470,00	470,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,0
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5

851	Ochrona zdrowia	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
85195	Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
852	Pomoc społeczna	154 230,00	188 640,55	188 640,06	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 280,83	5 280,34	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 280,83	5 280,34	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	650,00	4 335,72	4 335,72	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	4 335,72	4 335,72	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 580,00	179 024,00	179 024,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 580,00	179 024,00	179 024,00	100,0
855	Rodzina	22 972 708,00	32 083 009,65	32 013 888,92	99,8
85501	Świadczenie wychowawcze	13 090 666,00	20 318 392,66	20 315 675,09	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 090 666,00	20 318 392,66	20 315 675,09	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 166 475,00	10 801 500,00	10 735 248,88	99,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 166 475,00	10 801 500,00	10 735 248,88	99,4
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 370,99	2 361,39	99,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 370,99	2 361,39	99,6
85504	Wspieranie rodziny	669 085,00	899 000,00	898 890,52	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 085,00	899 000,00	898 890,52	100,0
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	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
RAZEM		23 400 994,00	33 120 168,19	33 010 842,97	99,7
WYDATKI					
Dz. Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 644,28	6 644,28	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	6 644,28	6 644,28	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	0,00	6 644,28	6 644,28	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 644,28	6 644,28	100,0

750	Administracja publiczna	267 515,00	434 814,00	395 592,65	91,0
75011	Urzędy wojewodzkie	267 515,00	434 814,00	395 592,65	91,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 515,00	434 814,00	395 592,65	91,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 515,00	434 814,00	395 592,65	91,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 771,00	227 307,00	227 234,27	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 771,00	5 771,00	5 766,43	99,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110 954,00	110 917,99	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	41 454,00	41 417,99	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 974,00	15 972,61	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 480,00	25 445,38	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 500,00	69 500,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 400,00	1 398,90	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 400,00	1 398,90	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	498,90	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00	900,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 182,00	109 150,95	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	39 682,00	39 650,95	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 774,00	25 743,83	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 908,00	13 907,12	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 500,00	69 500,00	100,0
752	Obrona narodowa	470,00	470,00	470,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	470,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470,00	470,00	470,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	470,00	470,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,0
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	300,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	172 862,71	171 952,79	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 711,51	1 651,21	96,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	171 151,20	170 301,58	99,5
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
85195	Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
852	Pomoc społeczna	154 230,00	188 640,55	188 640,06	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 280,83	5 280,34	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 280,83	5 280,34	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	650,00	4 335,72	4 335,72	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	4 335,72	4 335,72	100,0

8522#	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 580,00	179 024,00	179 024,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	153 580,00	179 024,00	179 024,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 580,00	179 024,00	179 024,00	100,0
855	Rodzina	22 972 708,00	32 083 009,65	32 013 888,92	99,8
85501	Świadczenie wychowawcze	13 090 666,00	20 318 392,66	20 315 675,09	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	196 360,00	268 727,00	267 619,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 360,00	202 249,00	202 014,28	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 478,00	65 604,72	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 894 306,00	20 049 665,66	20 048 056,09	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 166 475,00	10 801 500,00	10 735 248,88	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	721 849,00	821 470,00	809 061,23	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 849,00	783 500,00	771 815,34	98,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 970,00	37 245,89	98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 444 626,00	9 980 030,00	9 926 187,65	99,5
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 370,99	2 361,39	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	0,00	2 370,99	2 361,39	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 370,99	2 361,39	99,6
85504	Wspieranie rodziny	669 085,00	899 000,00	898 890,52	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	0,00	29 000,00	28 890,52	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 200,00	23 090,52	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 085,00	870 000,00	870 000,00	100,0
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	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 482,00	61 746,00	61 713,04	99,9
	RAZEM	23 400 994,00	33 120 168,19	33 010 842,97	99,7

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.	%
750	Administracja publiczna	265,00	265,00	558,00	210,6
75011	Urzędy wojewódzkie	265,00	265,00	558,00	210,6
0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	265,00	558,00	210,6
852	Pomoc społeczna	17 445,00	17 445,00	18 595,03	106,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 445,00	17 445,00	18 595,03	106,6
0830	Wpływy z usług	17 445,00	17 445,00	18 595,03	106,6
855	Rodzina	195 000,00	195 000,00	352 349,25	180,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195 000,00	195 000,00	352 227,04	180,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173 695,01	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 759,30	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	195 000,00	195 000,00	159 772,73	81,9
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	122,21	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	122,21	-
RAZEM		212 710,00	212 710,00	371 502,28	174,7

Tabela Nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY						
Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
600		Transport i łączność	0,00	242 500,00	233 602,34	96,3
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	92 500,00	85 648,15	92,6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 500,00	85 648,15	92,6
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	147 954,19	98,6
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	147 954,19	98,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 683,00	131 683,00	131 683,00	100,0
92116		Biblioteki	131 683,00	131 683,00	131 683,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 683,00	131 683,00	131 683,00	100,0
92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
RAZEM			131 683,00	454 183,00	445 285,34	98,0
WYDATKI						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
600		Transport i łączność	0,00	242 500,00	233 602,34	96,3
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	92 500,00	85 648,15	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	92 500,00	85 648,15	92,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	92 500,00	85 648,15	92,6
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	147 954,19	98,6
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	150 000,00	147 954,19	98,6
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Gorlice – Dukla odcinek 010 km 2+389,00 – 2+993,55 w ciągu ulicy Dukalskiej w Gorlicach wraz z odwodnieniem oraz przebudową zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu – etap I na działkach nr ewid. 425/5, 436/3, 472/3, 567/12, 614/2, 614/4, 614/5, 614/6, 614/8, 624, 630/1, 630/3, 630/4.	0,00	150 000,00	147 954,19	98,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 683,00	131 683,00	131 683,00	100,0
92116		Biblioteki	131 683,00	131 683,00	131 683,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	131 683,00	131 683,00	131 683,00	100,0
92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
RAZEM			131 683,00	454 183,00	445 285,34	98,0

Tabela Nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice

Dz. Rozdz. §	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.
DOTACJE CELOWE		3 471 061	2 495 940,48	1 006 500	954 392,71
600	Transport i łączność	232 000	229 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000	0,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	229 000	229 000		
6210	Planowe zadania z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie (zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - MZL k)	229 000	229 000,00		
630	Turystyka	732 247	731 807,18	11 500	11 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			11 500	11 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			11 500	11 500,00
63095	Pozostała działalność	732 247	731 807,18		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 247	731 807,18		
710	Działalność usługowa	30 000	27 047,87		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	27 047,87		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	27 047,87		
750	Administracja publiczna	2 351 339	1 382 611,38		
75095	Pozostała działalność	2 351 339	1 382 611,38		
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 835	49 290,20		
6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 742	774 440,26		
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	935 762	558 880,92		
801	Oświata i wychowanie			4 500	4 500,00
80195	Pozostała działalność			4 500	4 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 500	4 500,00
851	Ochrona zdrowia	58 750	58 750,00	140 000	140 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 750	58 750,00	140 000	140 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			140 000	140 000,00

Dz. Rozdz. Ź	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 750	58 750,00		
85195	Pozostała działalność			25 000	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000	25 000,00
852	Pomoc publiczna			95 000	95 000,00
85295	Pozostała działalność			95 000	95 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			95 000	95 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 500	1 120,71
85395	Pozostała działalność			2 500	1 120,71
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 500	1 120,71
855	Rodzinna			36 000	31 752,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			36 000	31 752,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			36 000	31 752,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	35 000,00	31 000	8 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			31 000	8 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			31 000	8 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000,00		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	13 000,00	126 000	122 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	13 000,00	111 000	109 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000	13 000,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			111 000	109 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000	13 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000	13 000,00
926	Kultura fizyczna			535 000	515 020,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			535 000	515 020,00

Dz. Rozdz. §	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			535 000	515 020,00
926	Kultura fizyczna	18 725	18 724,05		
92695	Pozostała działalność	18 725	18 724,05		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 229	16 228,13		
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 496	2 495,92		
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 200 000	2 166 589,44		
926	Kultura fizyczna	2 200 000	2 166 589,44		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000	2 166 589,44		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000	2 166 589,44		
DOTACJE PODMIOTOWE		2 940 400	2 940 400,00	2 594 888	2 520 376,60
801	Oświata i wychowanie			2 594 888	2 520 376,60
80104	Przedszkola			2 064 888	2 017 652,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 064 888	2 017 652,55
80105	Przedszkola specjalne			410 000	388 752,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			410 000	388 752,03
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			120 000	113 972,02
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			120 000	113 972,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 400	2 940 400,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 500	1 727 500,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gostnickie Centrum Kultury	1 727 500	1 727 500,00		
92116	Biblioteki	1 212 900	1 212 900,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 212 900	1 212 900,00		
R A Z E M		8 611 461	7 602 929,92	3 601 388	3 474 769,31
OGÓLEM DOTACJE				12 212 849	11 077 699,23

Tabela Nr 11

Wydatki jednostek pomocniczych za 2019 rok

Treść	Plan i wykonanie za 2019 rok			
	Dział 750			
	Rozdz.75095			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2019 r.	%
Osiedle Nr 1	7 800,00	11 500,00	11 498,48	100,0
Osiedle Nr 2	10 300,00	10 300,00	10 287,91	99,9
Osiedle Nr 3	7 300,00	7 300,00	7 295,64	99,9
Osiedle Nr 4	7 300,00	7 300,00	7 286,38	99,8
Osiedle Nr 5	10 300,00	10 300,00	10 288,30	99,9
Osiedle Nr 6	13 300,00	13 300,00	13 298,07	100,0
Osiedle Nr 7	7 800,00	7 800,00	7 791,01	99,9
Osiedle Nr 8	8 800,00	8 800,00	8 796,58	100,0
Osiedle Nr 9	8 800,00	9 300,00	9 282,00	99,8
Osiedle Nr 10	7 300,00	7 300,00	7 297,91	100,0
Osiedle Nr 11	7 800,00	7 800,00	7 799,24	100,0
Osiedle Nr 12	8 300,00	8 300,00	8 086,24	97,4
Razem:	105 100,00	109 300,00	109 007,76	99,7

REALIZACJA DOCHODÓW

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie miasta Gorlice na 2019 rok po zmianach wynosi **131 748 761,57 zł**. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie **133 138 131,30 zł**, co stanowi **101,1%** wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **115 759 901,97 zł**, tj. 101,7 % planu, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków UE: 577.358,97 zł;
- dochody majątkowe w wysokości: **17 378 229,33 zł**, tj. 97,2 % planu, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków UE: 8 670 082,68 zł.

Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	(%) 5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 644,28	36 644,28	100,0
020	Leśnictwo	250,00	297,35	118,9
600	Transport i łączność	10 065 713,00	9 701 413,80	96,4
630	Turystyka	1 428 799,00	1 147 235,87	80,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 450 572,00	11 353 646,78	108,6
710	Działalność usługowa	161 425,00	161 364,51	100,0
750	Administracja publiczna	1 181 555,00	746 406,88	63,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 307,00	227 234,27	100,0
752	Obrona narodowa	470,00	470,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 300,00	86 890,80	67,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 367 733,00	45 207 570,82	104,2
758	Różne rozliczenia	20 362 646,00	20 362 646,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 520 127,71	3 391 352,30	96,3
851	Ochrona zdrowia	6 120,00	6 847,20	111,9
852	Pomoc społeczna	1 810 212,93	1 998 919,39	110,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 076,00	51 825,37	103,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 647,00	214 706,40	93,5
855	Rodzina	32 737 733,65	32 697 270,25	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 932,00	4 209 048,31	100,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 683,00	396 220,21	218,1
926	Kultura fizyczna	1 627 815,00	1 140 120,51	70,0
RAZEM		131 748 761,57	133 138 131,30	101,1

Plan dochodów i wykonanie w szczególności na działy, rozdziały i ważniejsze źródła oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte zostały w *tabeli Nr 1* załączonej do niniejszego sprawozdania.

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wpływy uzyskane w kwocie **36 644,23 zł** stanowią dotacje z budżetu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 644,28 zł przeznaczona na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie zakupionym przez rolników,
- dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych, na realizację zadania związanego z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane dochody w wysokości 250 zł to opłata wnoszona przez Nadleśnictwo Gorlice za dzierżawione obwoły leśne i polne znajdujące się na terenie miasta. Caloroczny dochód z tego tytułu wyniósł **297,35 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano dochody łącznie w wysokości 10 065 713 zł - wykonanie wyniosło **9 701 413,80 zł**, to jest 96,4 % planu rocznego. Dochody bieżące wyniosły 1 237 894,11 zł, tj. 88,4 % planu, a dochody majątkowe 8 463 519,69 zł, tj. 97,7 % planu.

Podstawowe źródła zrealizowanych dochodów przedstawiają się następująco:

1) Dochody bieżące w wysokości 1 237 894,11 zł obejmują:

- kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu nieopłacenia za postój w Strefie Płatnego Parkowania – **58 894,13 zł**,
- wpływy z opłat za parkingi i zajęcie pasa drogowego – **666 434,08 zł**,
- wpływy z najmu składników majątkowych (dzierżawa 11 autobusów) – **262 926,84 zł**,
- wpływy z usług (za bilety na przejazdy autobusami na trasach objętych porozumieniem międzygminnym) – **129 829,40 zł**. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z mniejszej od zakładanej frekwencji pasażerów. Ponadto wprowadzony został nowy rozkład jazdy autobusów, a w pierwszym okresie jego funkcjonowania, ze względu na stopniowe zmiany preferencji pasażerów (np. decyzje o zakupie biletów miesięcznych), dochody ze sprzedaży biletów były niższe od zakładanych. Równocześnie, po pierwszych miesiącach funkcjonowania planuje się korekty rozkładu, zakładające w szczególności lepsze jego

dostosowanie do potrzeb pasażerów, z uwzględnieniem obsługi tras i realizacji kursów na liniach mogących przynosić większe wpływy ze sprzedaży biletów:

- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (obsługa transportu zbiorowego gmin ościennych) – **85 648,15 zł**;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i pozostałe odsetki – **2 161,51 zł**,
- wpłata środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających – **32 000 zł**.

2) Dochody majątkowe w kwocie 8 463 519,69 zł obejmują:

- Wpływy w wysokości **147 954,19 zł** z Województwa Małopolskiego w formie dotacji. Dotacja jest udziałem finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 50 % dofinansowania zadania pn. „Rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 993 ul. Dukielskiej w Gorlicach”. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Miastem Gorlice.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst w ramach działalności Funduszy Dróg Samorządowych:
 - kwotę **273 332 zł** pozyskano na rozbudowę drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006-1+675. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 -2021 Dofinansowanie stanowi 50% kosztów.
 - kwotę **994 737 zł** pozyskano na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Stróżowskiej” Zadanie zostało wykonane w 2019 roku.
- Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej w kwocie **6 883 965,59 zł**. Środki te dotyczą wpływu na zakup 11 autobusów oraz kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice.”
- Wpłata środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających **163 530,91 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące wykonano bez planu w kwocie 78,72 zł - są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku vat za grudzień.

Dochody majątkowe w kwocie **1 147 157,15 zł** dotyczą wpływów stanowiących dofinansowanie trzech projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym:

- 412 462,50 zł dotyczy „Rozbudowy i modernizacji tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu Sądeckiego”,
- 2 887,47 dotyczy „Budowy kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” (Małastów).
- 731 807,18 zł dotyczy „Rozbudowy systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze

funkcjonalnym miasta Gorlice” – zaliczki dla Gminy Lipinki (426 505,13 zł) i Gminy Biecz (305 302,05 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy z gospodarki mieszkaniowej w kwocie 10 450 572 zł zostały zrealizowane w wysokości **11 353 646,78 zł**, co stanowi 108,6 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje:

- ✓ Dochody bieżące w kwocie **5 048 136,86 zł**, zrealizowane w 103,6 %.
- ✓ Dochody majątkowe w kwocie **6 305 509,92 zł**, zrealizowane w 113,1 %.

Miasto osiągnęło dochody z tytułu gospodarowania majątkiem z następujących źródeł:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wpływy dotyczą rozliczeń należności przyjętych po zlikwidowanej jednostce budżetowej Miejski Zarząd Budynków. Wskaźnik wykonania planu rocznego wynosi 134,1 % i wynika ze skutecznej egzekucji oraz poprawy materialnej dłużników.

• Dochody z najmu lokali mieszkalnych	29 341,19 zł
• Pozostałe odsetki	17 049,35 zł
• Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	44 785,64 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy zrealizowane zostały w 108,6 % planu. **Dochody bieżące** wykonano w kwocie **4 956 960,68 zł**, co stanowi 103,2% planu. Podstawowe źródła dochodów stanowią:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan na 2019 r. zakładał uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 50 000,00 zł, wykonanie wynosi 46 569,07 zł, co stanowi 93,1 % planu.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 84 047,82 zł. Plan wykonano w 93,4 %.
- Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych miasta. Plan w kwocie 4 282 000,00 zł wykonano w wysokości 4 342 406,93 zł, tj. 101,4 % planu rocznego.
- Wpływy z usług wykonano w wysokości 272 881,32 zł, tj. 120,2 % planu rocznego. Jest to kwota uzyskana ze zwrotu opłat za media w lokalach użytkowych.
- Pozostałe odsetki uzyskane za nieterminową opłatę za dzierżawę mienia gminnego, najem lokali użytkowych wyniosły 9 720,83 zł, co stanowi 324 % planu rocznego. Tego typu dochody są trudne do oszacowania.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 189 876,61 zł i dotyczą wpłat dokonanych przez Wspólnoty - rozliczenie opłat za media. Założony plan zrealizowano w 126,6 %.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyniosły 3 246,69 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za szacunki) wykonano w kwocie 8.211.41 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **6 133 509,92 zł**, co stanowi 113,5 % planu, które pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy z przekształcenia - roczny plan został wykonany w 277,8 % i stanowi kwotę 44 451,12 zł. Wyższy niż pierwotnie zakładano dochód z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynika z faktu, iż część byłych wieczystych użytkowników dokonała w roku sprawozdawczym jednorazowej opłaty przekształceniowej, która zgodnie z ustawą była rozłożona na 20 lat.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano w kwocie 6 089 058,80 zł, co stanowi 113,0 % założonego planu. Wykonany dochód pochodzi głównie ze sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Bieckiej w Gorlicach, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej. Ponadto w drodze przetargów ograniczonych i nieograniczonych sprzedano nieruchomości położone przy ulicach: Gamcarskiej, Klimkowicza, Kwiatowej, Placu Targowym. Uzyskano również dochód ze sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 11 lokali mieszkalnych, oraz zamiany nieruchomości przy ul. Stawiska, Korczaka i Wesolej.

3. Pozostała działalność

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 172 000 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Wpływy w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy środków z innych źródeł otrzymanych na podstawie porozumień 160 000,00 zł – wykonanie w 100,00 % planu. Środki pozyskano od firmy na realizację inwestycji miejskiej.
- Wpłata środków finansowych (12.000,00 zł) z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 161 425 zł wykonanie dochodów wynosi 161 364,51 zł, co stanowi 100,0% założonego planu. Dochody bieżące wyniosły 102 938,71 zł, a dochody majątkowe 58 425,80 zł.

Wpływy uzyskano z następujących źródeł:

- wpłaty środków finansowych z rozliczenia wydatków niewygasających planowanych na zadania inwestycyjne w kwocie 58 425,80 zł (100,0% planu),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku vat za grudzień oraz pozostałych odsetek – 68,71 zł,
- z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym przy ul. Karwacjanów w kwocie 102 870 zł, to jest 102,9 % planu.

Nie uzyskano planowanych dochodów w wysokości 3 000 zł dotyczących wpłat za opłatę planistyczną. Wynika to z braku transakcji umożliwiających naliczenie opłaty.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 1 181 555 zł wykonanie dochodów łącznie wynosi **746 406,88 zł**, co stanowi 63,2 % rocznego planu. Dochody bieżące wyniosły 711 747,83 zł, a majątkowe 34 659,05 zł. Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z założeniami.

Główne źródła dochodów w dziale stanowią:**✓ W rozdziale Urzędy wojewódzkie**

1. Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych uzyskane w kwocie 27,90 zł za udostępnianie danych osobowych (wykonanie 214,6 % planu). Dochody uzależnione są od ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych.
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zrealizowane w kwocie 395 592,65 zł (wykonanie 91,0 % planu).

✓ W rozdziale Urzędy gmin

1. Wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień: 18 460,51 zł (102,6 % planu).
2. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, założony plan w kwocie 69 876,00 zł został wykonany w wysokości 111 287,41 zł (159,3 % planu). Dochody trudne do oszacowania.
3. Wpływy z usług: 2 077,83 zł – z tytułu opieki sprawowanej nad uczniem przez opiekuna praktyk zawodowych odbywanych w urzędzie oraz z różnych dochodów – 21 zł.
4. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczą rozliczenia podatku VAT – 7 630,59 zł.
5. Wpływy z odszkodowań za uszkodzony sprzęt w Urzędzie w wyniku burzy – 10 000 zł
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to 556,83 zł. Dochody z tego tytułu dotyczą sprzedaży używanego sprzętu elektronicznego oraz złomowania samochodu.

✓ W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 162 353,73 zł (90,7 % planu) i stanowią refundację poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację mikroprojektu „Geoturystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-słowackiego” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

✓ W rozdziale Pozostała działalność

1. Wpływy z opłat za koncesje – 90 zł za wymianę licencji na przewóz osób (Taxi). Wykonanie bez planu.
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT za grudzień – 6,21 zł.
3. Otrzymane darowizny na cele społeczne dla Zarządów Osiedli – 4 200 zł (100,0% planu).
4. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 475 742 zł zrealizowano w 7,2 %. Założony plan stanowi dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Dochody majątkowe został zrealizowane w kwocie 34 102,22 zł. Wniosek o płatność ZGZG złożył w listopadzie

2019 roku. Instytucja Zarządzająca zweryfikowała i zatwierdziła do wypłaty wniosek o płatność w styczniu 2020 roku.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wpływy są zgodne z rozliczeniem dotacji i wynoszą ogółem 227 234,27 zł. Planowany roczny dochód został wykonany w 100 % i obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 5 766,43 zł;
- dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 110 917,99 zł.
- dotacje celowe na archiwizację dokumentacji z wyborów do rady gmin w kwocie 1 398,90 zł.
- dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 109 150,95 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania zlecone związane z obroną narodową wpłynęła dotacja celowa w kwocie 470,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w łącznej wysokości 128 300 zł zrealizowano w kwocie 86 890,80 zł, co stanowi 67,7 % planu.

- Dochody z dotacji na obronę cywilną założone w kwocie 300,00 zł zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem.
- Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską zrealizowane zostały na niskim poziomie. Na plan 12 .000,00 zł do kasy Urzędu wpłynęło 86 590,80 zł, co stanowi 67,6 % planu. W 2019 r. strażnicy nałożyli 876 mandatów karnych. Stan zaległości na koniec 2019 roku wyniósł 15 809,60 zł. Na niskie wykonanie dochodów wpływ ma wiele czynników m.in. zmniejszony stan osobowy strażników, ilość służb patrolowych, nieterminowe dokonywanie wpłat nałożonych grzywien, długotrwała i często nieskuteczna windykacja należności przez komorników. W roku 2019 do Urzędów Skarbowych skierowano 79 tytułów wykonawczych celem egzekucji należności.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatków i opłat zaplanowane na poziomie 43 367 733,00 zł, zrealizowano w kwocie 45.207.570,82 zł, co stanowi 104,2% planu rocznego i kształtowały się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 20 000,00 zł wykonano w kwocie 16 896,00 zł, co stanowi 84,5 % planu. W budżecie miasta kwotę wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych planuje się na podstawie danych

z Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej zależą od ilości podatników, którzy w tej formie rozliczają podatek dochodowy.

2. **Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** wykonano w kwocie **12 238 318,31 zł**, to jest w 101,9 % planu rocznego, który wynosił 12 007 900,00 zł.

Wykonanie dochodów na wysokim poziomie było możliwe między innymi: dzięki prowadzonej egzekucji komorniczej, bieżącym regulowaniu należności podatkowych oraz prowadzonych czynnościach sprawdzających. Wpływ na wyższe wykonanie dochodów ma również opodatkowanie nowych budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Ponadplanowe wpływy w dochodach z podatku od osób prawnych wystąpiły w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości: plan wykonano w 102,1 %, dochody wyniosły: 11 889 689,26 zł.
- podatek od środków transportowych: plan wykonano w 108,2 %, dochody wyniosły 302 926,38 zł. Wyższe dochody o 8,2 % zrealizowano między innymi w związku z nabyciem przez Podatników w roku 2019 dodatkowych pojazdów co spowodowało zwiększenie kwoty dochodów o ok. 20 000,00 zł.

Kwota zaległości na koniec roku z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wynosi 47.567,11 zł. W stosunku do roku ubiegłego zaległości zwiększyły się o około 8,6 tys. zł. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło 19 023,00 zł na plan 50.000,00 zł, tj. 38,0% planu. Wykonanie w porównaniu do roku ubiegłego było nieznacznie wyższe o 2 053,00 zł (w roku 2018 wpływy z ww. podatku wyniosły 16.970,00 zł, na plan 100.000,00 zł a w 2017 r. wpływy z ww. podatku wyniosły 96 609,00 na plan 85 802,00 zł). Dochody z tego tytułu realizuje urząd skarbowy i przekazuje na rachunek miasta, w związku z tym trudno jest precyzyjnie oszacować i zaplanować wielkość dochodów z tego tytułu. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów uzależniona jest od:

- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
- wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
- wysokości podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
- zakresu stosowania indywidualnych ulg.

Plan został ustalony w oparciu o dane uzyskane z urzędu skarbowego.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 18 889,67 zł tj. 94,4 % planu.

Dochody trudne do oszacowania, ponieważ są zależne od terminowego dokonywania wpłat należności przez podatników oraz spłacanych zaległości. Większość podatników wpłaca należny podatek w terminie.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 13 524 215,65 zł i zwiększyła się o 72 556,82 zł (0,54%) w stosunku do roku ubiegłego. Należy zauważyć, że aż 95,96 % kwoty zaległości (12 978 889,69 zł) stanowią zobowiązania byleż

Rafinerii oraz nabywców jej majątku (dwa podmioty). Kwota zaległości ww. podatników przekracza już kwotę planowanych rocznych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. Zaległości pozostałych podatników wynoszą 545 325,96 zł, co stanowi 4,04 % całości zaległości podatkowych z tego tytułu. W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku podatkowego prowadzone są czynności egzekucyjne. Na zaległości podatkowe wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do komornika skarbowego i sądowego przy zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej. Zaległości na kwotę 10 582 725,45 zł (w tym: należność główna – 8 310 275,50 zł odsetki – 2 272 449,95 zł) zostały objęte hipotekami przymusowymi. Egzekucja w stosunku do Rafinerii oraz nabywców jej majątku jest na chwilę obecną nieskuteczna. Za rok 2018 i 2019 spółka figurująca obecnie w księgach wieczystych dot. przedmiotowych nieruchomości nie złożyła deklaracji na podatek od nieruchomości. W związku z tym zostało wszczęte postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania dla tej spółki. Jak wynika z akt sprawy spółka powołała w dniu 15.01.2018 r. nowego prezesa oraz wybrano prokurenta, jednak nie dokonała wpisu w KRS dot. ww. czynności prawnej. Ponadto wszelkie działania organów egzekucyjnych, odwoławczych, wierzyciela blokuje nowo wybrany prokurent, który składa odwołania i zażalenia od decyzji organów państwowych biorących udział w postępowaniach związanych ze spółką. Postanowieniem z dnia 21.10.2019 r. Sygn. Akt GI.X Ns Rej. KRS 5029/19/634 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS ustanowił dla spółki kuratora, celem podjęcia czynności zmierzających do powołania zarządu spółki, a w razie potrzeby do podjęcia czynności zmierzających do likwidacji spółki.

3. Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły 6 390 425,59 zł i są wyższe od planu o 7,1 %. Największe odchylenia kwotowe na plus w realizacji planu występują w:

- podatku od nieruchomości (105,6 %) – przekroczenie planu o 253 429,07 zł.
- podatku rolnym i leśnym (104,6 %) – przekroczenie planu o 9 022,46 zł.
- podatku od środków transportowych (111,2 %) – przekroczenie planu o 21 231,25 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych (121,2 %) – przekroczenie planu o 159 128,76 zł.

Wyższe wykonanie występuje również we wpływach z tytułu opłaty od posiadania psa i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wyższe wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości wynika między innymi z:

- realizacji tytułów wykonawczych przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 105 774,28 zł.
- opodatkowania nowych budynków i budowli,
- wpłat zaległego podatku,
- prowadzonych działań egzekucyjnych.
- działań kontrolnych i sprawdzających wymiar podatku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wpływ na wyższe wykonanie miały skuteczne działania egzekucyjne podejmowane przez organ podatkowy. W 2019 roku wystawiono 1069 upomnień na kwotę 443 848,96 zł oraz wystawiono 371 tytuły wykonawcze na kwotę 117 246,30 zł (w tym zrealizowane na kwotę 77 617,49 zł).

Ponadto prowadzono działania upominawcze polegające na wysyłaniu upomnień oraz działania informacyjne polegające na przekazywaniu telefonicznie bezpośrednio podatnikowi informacji o zaległościach. Bezpośredni kontakt telefoniczny to bardzo skuteczna forma działania i dobrze odbierana przez podatników, ponadto obniża koszty wydatków egzekucyjnych.

W stosunku do okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 10 978,40 zł (2,47 %) tj. do kwoty 454 743,59 zł. Z ogólnej kwoty zaległości 51,34 % stanowią zobowiązania podatkowe obejmujące lata 1998 – 2003 po nieistniejącym już przedsiębiorstwie (kwota 233 491,50 zł). Nieruchomość została zlicytowana w grudniu 2019 r. Pomimo zabezpieczenia hipotecznego przedmiotowych należności, wobec wielu wierzycieli hipotecznych (hipoteki opiewające na ponad 12 mln złotych), zaspokojenie wierzyciela Miasta Gorlice jest mało prawdopodobne.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 121,20 % założonego planu i wyniosły 909 128,76 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych trudna jest do oszacowania, gdyż uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w 111,2 %. Na plan 190 000,00 zł wpłynęło 211 231,25 zł. Nadwyżka w wykonaniu wynosi 11,2 % i wynika ze zgłoszenia do opodatkowania nowo zakupionych pojazdów co zwiększyło kwotę dochodów o ok. 10 000,00 zł, oraz spłatą zaległości za lata ubiegłe na kwotę ok. 10 000,00 zł. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zmniejszyły się o około 13 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi 21 550,36 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – zrealizowano w 89,40 % planu rocznego i wyniosło 134 056,43 zł.

W stosunku do roku ubiegłego jest niższe o 38 525,24 zł. Na poziom wykonania planu mają wpływ m.in.:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, uprawniający osoby najbliższe do zwolnienia,
- sytuacja materialna osób nabywających spadek, dająca możliwość zastosowania ulg indywidualnych (umorzenie, rozłożenie na raty).

Realizacja tego rodzaju dochodów uzależniona jest przede wszystkim od wartości i ilości dokonanych darowizn i przeprowadzonych postępowań spadkowych, od których powstał obowiązek podatkowy. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zostały wykonane w 115,1 % założonego planu. Na plan 10 000,00 zł wpłynęło 11 513,88 zł.

Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych zrealizowano w 104,6 % - na plan 195 000,00 zł dochody wyniosły 204 022,46 zł. Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zrealizowano w 96,7 % - na plan 3 900,00 zł dochody wyniosły 3 772,88 zł. Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Oplata od posiadania psów – wpływy z opłaty wykonano w kwocie 22 339,86 zł na plan 22 000,00 zł, co stanowi 101,5 % zaplanowanych dochodów.

Wpływy z opłaty targowej zostały wykonane w wysokości 90 931,00 zł, tj. 95,7 % planu i były niższe o 10 322,00 zł w stosunku do wykonania w 2018 r.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych w latach 2017-2019 [dane w tys. zł] przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje dochodów	2017 r.	2018 r.	2019 r.	%	
					2019/2017	2019/2018
1	Podatek od nieruchomości:	16 373	16 466	16 693	101,95	101,38
	- od osób fizycznych	4 612	4 627	4 803	104,14	103,80
	- od osób prawnych	11 761	11 839	11 890	101,10	100,43
2	Podatek od środków transportowych:	483	498	514	106,42	103,21
	- od osób fizycznych	223	218	211	94,62	96,79
	- od osób prawnych	260	280	303	116,54	108,21
3	Podatek rolny	199	209	208	104,52	99,52
	- od osób fizycznych	195	203	204	104,62	100,49
	- od osób prawnych	4	6	4	100,00	66,67
Razem:		17 055	17 173	17 415	102,11	101,41

Z przedstawionych w powyższej tabeli danych wynika, że w każdym roku wzrastają wpływy z podatku od nieruchomości pomimo podwyższania stawek i przyznanych zwolnień. W roku 2019 czterech podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Gorlice zwróciło się do Burmistrza Miasta Gorlice o udzielenie zwolnienia z podatku od nieruchomości od nowo zrealizowanych inwestycji w których utworzono nowe miejsca pracy. Łączna kwota przyznanego za 2019 zwolnienia wyniosła 230 285,97 zł i została przyznana na podstawie Uchwały nr 212 / XIX / 2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gorlice w ramach pomocy de minimis. Wpływ na wyższe wykonanie ma zwiększająca się liczba podatników i zgłaszanych do opodatkowania

powierzchni. Podobną sytuację można zaobserwować we wpływach w podatku od środków transportowych osób prawnych. Natomiast dochody w podatku rolnym nie są stabilne. Sytuacja ta związana jest z przekształcaniem gruntów rolnych na budowlane. Ponadto wpływ na stawkę w podatku rolnym ma cena skupu żyta, która różnie się kształtuje w poszczególnych latach. Różnica między rokiem 2019 a 2018 spowodowana jest głównie przez fakt, że w roku 2018 jedna ze spółek spłaciła dużą część zaległości.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zostały zrealizowane w wysokości 1 348 946,60 zł, co stanowi 113,9 % wykonania planu i obejmują:

- wpływy z opłaty skarbowej: 523 522,99 zł na plan 460 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 2 746,20 zł na plan 3 800 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 820 677,41 zł. na plan 721 100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat: 2 000,00 zł - wykonanie bez planu dotyczy opłat za śluby poza urzędem.

Zaplanowanie wpływów z wyżej wymienionych opłat jest trudne do oszacowania, stąd mogą występować odchylenia w realizacji założeń. **Pobór opłaty skarbowej** jest dokonywany na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotu podlegającego tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Wpływy z opłaty skarbowej są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości dokonanych w danym okresie czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej. Roczny plan został wykonany na poziomie 113,8 %.

Oplata eksploatacyjna wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż. **Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** zawarte są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysokość dochodów osiągniętych z tego tytułu corocznie wzrasta. Wynika to głównie ze wzrostu cen alkoholu (opłata wnoszona jest od wartości sprzedaży, a nie ilości sprzedanego alkoholu).

5. Wpływy z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 25 212 984,32 zł, realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie wyższym od planu o 4,2 %. Uzyskane wpływy są wyższe o 1 023 851,32 zł w stosunku do założonego planu.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągniętych przez budżet państwa wynosiły w 2019 roku 38,08 %. Na plan w wysokości 22 939 033,00 zł wpływy wyniosły 23 155 872,00 zł, co stanowi 100,9 % planu rocznego.

Udziały w podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie miasta ustalone były według prognoz Urzędu Skarbowego. Plan zakładał wpływy w kwocie 1 250 100 zł, a wykonanie wyniosło 2 057 112,32 zł, co stanowi 164,6 % planu rocznego i było wyższe o 572 tys. zł

w stosunku do wykonania w 2018 roku. Udział gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT wynosi zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 6,71%.

Wielkość wpływów z udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach 2016-2019 przedstawia w tys. zł poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	[2019/2018] %	[2019-2018] tys. zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	18 548	19 162	21 057	23 156	110,0	2 099
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 303	1 136	1 485	2 057	138,5	572
Razem:	19 851	20 298	22 542	25 213	111,85	2 671

Z powyższej tabeli wynika, że systematycznie wzrastają wpływy z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udziały w podatku dochodowym osób prawnych po załamaniu w roku 2017 przyjęły tendencję wzrostową.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” ujęto subwencje z budżetu państwa, które wpływają do budżetu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Założony plan w kwocie **20 362 646 zł** został wykonany w 100,0 %.

W 2019 r. miasto otrzymało:

- 1) subwencję oświatową w wysokości **16 860 171 zł**, wyższą o 833 705 zł w porównaniu do 2018 r.,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości **266 756 zł**. Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80 % wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

- 3) wyrównawczą w wysokości **3 172 101 zł**, wyższą o 1 555 970 zł w porównaniu do 2018 r. Subwencja wyrównawcza to środki na uzupełnienie dochodów gmin pochodzące z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Środki te zostały przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za 2018 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 80% w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
- 4) równoważącą w wysokości **63 618 zł** – niższą o 21 207 zł w porównaniu do ub. roku. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje budżet miasta w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania dodatków mieszkaniowych. Sposób podziału części równoważącej dla gmin został określony ustawowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan założony w wysokości 3 520 127,71 zł, wykonanie wynosi **3 391 352,30 zł**, co stanowi 96,3 % planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 3 362 252,30 zł, a majątkowe w kwocie 29 100,00 zł. Realizacja dochodów przebiegała bez większych odchyień w stosunku do zakładanego planu.

1. **Szkoły podstawowe** uzyskały wpływy w kwocie **294 900,62 zł** z następujących źródeł:

- z różnych opłat: **608,60 zł** – wykonanie bez planu,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, gdzie na plan 37 600,00 zł wykonanie wynosi **45 924,34 zł**, co stanowi 122,1 % wykonania planu. Wyższe od założonego planu wpływy wynikają z zawartych nowych umów najmu przez wszystkie szkoły.
- z usług (refaktury za media): **1 528,71 zł**, tj. 101,9 % założonego planu,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: **8 162,09 zł** - wykonanie wyższe od planu o 6 162,09 zł,
- z różnych dochodów: **18 557,02 zł**. Wpływy z różnych dochodów zrealizowane zostały w wysokościach wyższych od zaplanowanych i wyniosły 147,0 % planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych i wpływy do wyjaśnienia: **51,21 zł** - - wykonanie bez planu.

Ponadto miasto otrzymało:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **190 968,65 zł** na realizację programu Erasmus dla MZS Nr 5 w Gorlicach,
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **29 100,00 zł** na poprawę infrastruktury sportowej w szkołach. Dotację otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. Wpływy założone w rozdziale „Przedszkola” zostały wykonane w 101,1 %. Na plan 2 097 982,00 zł wykonanie wyniosło **2 121 731,66 zł**.

Podstawowe źródła dochodów w ww. rozdziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły **215 646,00 zł** (99,3 % planu) i dotyczą wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: **473 576,59 zł** (88,9% planu) – odpłatność za zakup produktów na sporządzenie posiłków. Niższe wykonanie to skutek zwrotu odpłatności za żywienie z tytułu nieobecności dzieci w przedszkolu.
- wpływy z usług: **152 517,65 zł** (148,1% planu) – opłaty z innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach publicznych na terenie miasta.
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące: **310 641,33 zł** (110,9 % planu) – to wpłaty gmin (Gorlice, Sękowa, Biecz, Ropa, Łużna, Lipinki, Rzepiennik Strzyżewski), których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta.
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów: **4 549,08 zł** – wykonanie bez planu.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin: **964 801,01 zł** (99,9 % planu) – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W przedszkolach specjalnych dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły **5 612 zł**. Wpływy zrealizowano w 100,0%.

3. Wpływy z usług **stolówek szkolnych** zrealizowano w 88,5 %. Z tytułu odpłatności uczniów za żywienie (wsad do kotła) na plan 810 350,00 zł wpłynęło **707 534,75 zł**. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 40,48 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **80 000 zł**, którą przeznaczono na remont stolówki w MZS Nr 6 w ramach rządowego programu pn. „Posilek w szkole i w domu”.
4. W **rozdziale 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” dochody wykonano w wysokości **9 580,00 zł** na plan 8 612,00 zł, co stanowi 111,2 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpłaty dzieci z oddziału integracyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 1 z tytułu żywienia: 3 968,00 zł.
 - dotacji celowej z budżetu państwa na dzieci niepełnosprawne w Miejskim Przedszkolu Nr 1 i Niepublicznym Przedszkolu „Elfik”: 5 612,00 zł.
5. W **rozdziale 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **171 952,79 zł**. Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów we wszystkich szkołach podstawowych.
6. W **rozdziale 80195** „Pozostała działalność” zaplanowane w kwocie 28.125,00 zł dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Kształcenie ustawiczne drogą sukcesu zawodowego” nie zostały wykonane. Zadanie nie będzie realizowane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan dochodów w wysokości 6 120,00 zł wykonanie wynosi 6 847,20 zł, co stanowi 111,9 % planu. Zrealizowane dochody obejmują wpływy:

- z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałe odsetki w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - kwota 727,20 zł,

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonanej w 100 % założonego planu to jest w kwocie 6 120 zł. Dotacja przeznaczona została na wydawanie decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 1 810 212,93 zł wpływy wyniosły 1 998 919,39 zł, co stanowi 110,4 % wykonania planu. Zaplanowane w dziale pomoc społeczna dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, które wpłynęły do budżetu zgodnie z ustaleniami wynikającymi z decyzji administracji rządowej.

Dotacje celowe na zadania zlecone (§2010) otrzymano w kwocie 188 640,06 zł i skierowano na zadania z zakresu polityki społecznej. Wykaz zadań przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Opis zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	85215	Dodatek energetyczny	5 280,83	5 280,34	99,9
2	85219	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	4 335,72	4 335,72	100,0
3	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	179 024,00	179 024,00	100,0
Razem			188 640,55	188 640,06	99,9

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) wpłynęły w 1 470 700,38 zł. Wykaz zadań, na które skierowano środki z dotacji przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Opis zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	85213	Oplacenie składek zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	73 100,00	73 100,00	100,0
2	85214	Zasilki i pomoc w naturze	132 000,00	132 000,00	100,0
3	85216	Zasilki stałe	832 000,00	832 000,00	100,0
4	85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	292 366,00	292 366,00	100,0

5	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	100,0
6	85295	Dofinansowanie prowadzenia Gorlickiego Klubu Seniora	36 234,38	36 234,38	100,0
Razem			1 470 700,38	1 470 700,38	100,0

Pozostałe dochody wykonane w kwocie **339 578,95 zł** pochodzą z różnych źródeł i ich realizację zaplanowano w planach finansowych MOPS i Urzędu Miejskiego. Dochody te obejmują:

- Wpływy z tytułu odpłatności od rodziny za utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **270 077,32 zł** na plan 126 000,00 zł. Realizacja 214,4 % planu. Wysokie wykonanie wynika z umieszczenia nowych osób podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, za które rodzina ponosi większą część odpłatności z uwagi na obowiązek alimentacyjny i odpowiednie dochody.
- Wpływy z usług opiekuńczych należących do zadań własnych w kwocie **46 310,32 zł** na plan 24.000,00 zł. Realizacja na poziomie 193,0 % założonego planu. Wyższe wykonanie dochodów niż planowano wynika z wykonania większej ilości godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 r, dzięki zatrudnieniu 3 dodatkowych opiekunów w ramach projektu „Rozwój Pomocy Społecznej- rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **2 288,23 zł** – dochód zrealizowany bez planu.
- Nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie **19 973,33 zł**, które obejmują między innymi zwrot nienależnie pobranych opłat za DPS, składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe.
- Dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **929,75 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody zostały wykonane w 103,5 % planu. Wpływy obejmują dotacje celowe w kwocie 51 791,83 zł, które zostały pozyskane na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” oraz wpływy z pozostałych odsetek – 33,54 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wpływy w dziale wyniosły: **214 706,40 zł**, co stanowi 93,5 % planu. Wpływy w kwocie 115 165,00 zł dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych w czasie wakacji w Miejskich Zespołach Szkół. Pozostałe dochody pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa na następujące zadania:

1. W ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych we szkołach ponadpodstawowych – na plan dotacji 3 780,00 zł wykorzystano: 3 592,60 zł.
2. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) - na plan dotacji 97 247,00 zł wykorzystano: 95 948,80 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale Rodzina na plan 32 737 733,65 zł wpływy wyniosły 32 697 270,25 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu. Zaplanowane w dziale dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, które wpłynęły do budżetu zgodnie z ustaleniami wynikającymi z decyzji administracji rządowej oraz wpływy związane z funkcjonowaniem żłobka.

Dotacje celowe na zadania zlecone (§2010 i § 2060) otrzymano w kwocie 32 013 888,92 zł i skierowano na zadania z zakresu polityki rodzinnej. Wykaz zadań przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Opis zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	85501	Świadczenia wychowawcze - program 500+	20 318 392,66	20 315 675,09	99,9
2	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 801 500,00	10 735 248,88	99,4
3	85503	Karta dużej rodziny	2 370,99	2 361,39	99,6
4	85504	Wspieranie rodziny – program 300+	899 000,00	898 890,52	100,0
5	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki	61 746,00	61 713,04	99,9
Razem			32 083 009,65	32 013 888,92	99,8

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) wpłynęły w kwocie 100 778,00 zł. Wykaz zadań, na które skierowano środki z dotacji przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Opis zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	85504	Wspieranie rodziny	28 778,00	28 778,00	100,0
2	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	72 000,00	100,0
Razem			100 778,00	100 778,00	100,0

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dochody wykonano w kwocie **522 759,95 zł.** tj. w 95,4 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Maluch+”: **72 000,00 zł,**
- dotacja z Funduszu Pracy na przebudowę żłobka: **266 340,32 zł.** Środki zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe oraz zakup wyposażenia celem utworzenia nowych 24 miejsc dla dzieci do lat 3. Dofinansowanie 80 %,
- dotacja w ramach programów finansowanych z UE w ramach programu „Gorlicki Świat Malucha” – **65 386,00 zł.**
- opłaty za pobyt dziecka w żłobku: **74 580,00 zł,**
- opłaty za wyżywienie: **44 171,76 zł,**
- pozostałe odsetki: **281,87 zł.**

Pozostałe dochody zrealizowane w dziale „Rodzina” w kwocie **131 843,38 zł** pochodzą z różnych źródeł i obejmują:

- 1) wpływy z odsetek: 7 359,93 zł
- 2) dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu ściągniętych przez komornika w 2019 r. należności od dłużników alimentacyjnych zaliczonych na poczet funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej: 73 294,93 zł.
- 3) wpływy - rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze: 1 403,67 zł.
- 4) zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 11,60 zł.
- 5) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 1 270,97 zł.
- 6) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, alimentacyjne i rodzinne: 48 502,28 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4 173 932,00 zł wpływy wynoszą **4 209 048,31 zł.** co stanowi 100,8 % założonego planu.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Gospodarka odpadami - 4 008 242,87 zł, w tym:
 - opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych w kwocie 4 004 921,95 zł.
 - odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat w kwocie 3 174,11 zł.
 - wpływy z usług 146,81 zł.

Źródłem wpływów tego rozdziału to dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oplata ta jest wnoszona przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez firmy i instytucje, z terenu których odbierane są odpady komunalne. Wykonanie dochodów ponad zakładany plan wynika między innymi z uiszczenia zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.

2. Ochrona powietrza –76 201,93 zł. w tym:
 - 66 201,93 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich - jest to kolejna transza w ramach projektu LIFE.

-10.000,00 zł to środki pozyskane z innych źródeł i dotyczą wpłaty Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bieckiej 6 z tytułu dofinansowania inwestycji.

3. Oświetlenie ulic: 9 196,98 zł - wpływy z tytułu refakturowania dla Gminy Gorlice kosztów energii zużytej do oświetlenia ulicznego, na części wspólnej oraz zwrotu podatku VAT.
4. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska: 56 454,26 zł - dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są głównie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Inspekcję Ochrony Środowiska. Wykonanie finansowe stanowi 60,7 % rocznego planu.
5. Środki z opłat produktowych 5 127,16 zł - wpływ z opłaty produktowej w związku ze zbiórką surowców wtórnych (korekta za lata ubiegłe przekazana przez Urząd Marszałkowski).
6. Pozostała działalność – 53 825,11 zł, w tym:
 - 10 200,69 zł dotyczy wpływów za korzystanie z szaletów miejskich,
 - 2 967,59 zł wpływy z tytułu odszkodowania,
 - 40 656,83 zł zwrot środków z tytułu rozliczenie zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zrealizowanego w 2018 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w łącznej kwocie 181 683,00 zł, w tym: dochody bieżące 181 683,00 zł i dochody majątkowe 214 537,21 zł.

Wpływy dochodów bieżących w wysokości 181 683,00 zł obejmują otrzymaną:

- dotację celową z powiatu w kwocie **131 683,00 zł** na wykonanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - zrealizowaną w 100,0%.
- dotację celową z Województwa Małopolskiego w kwocie **50 000 zł** na organizację „Małopolskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego” - zrealizowaną w 100,0%.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **214 537,21 zł** i obejmują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: **200 227,70** i z Budżetu Państwa: **14 309,51 zł**. Dotacja celowa stanowi zwrot z instytucji zarządzającej projektem kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania pn.: „Restauracja Parku Miejskiego im. W. Biechońskiego w Gorlicach”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2018 r., a w 2019 roku otrzymano ostatnią transzę dotacji.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Założone dochody w dziale kultura fizyczna zostały wykonane w kwocie **1 140 120,51 zł**, co stanowi 70,0 % planu.

Zaplanowane dochody bieżące w formie dotacji celowych na dwa programy: „Umiem pływać” (12 000,00 zł) i „Jeżdżę z głową” (12 800,00 zł) zostały zrealizowane w pełnej wysokości w kwocie **24 800,00 zł**. Nie wpłynęła dotacja na program „Gorlicki narciarz” (20 000,00 zł), gdyż zadanie to nie było realizowane.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **1 115 320,51 zł** i obejmują:

- Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: „Remont Krytej Pływalni Fala w Gorlicach” – 700 000,00 zł. Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i została zrealizowana zgodnie z założonym planem.
- Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Batorego w Gorlicach” – 25 000,00 zł i została zrealizowana zgodnie z założonym planem.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa na dofinansowanie projektu: „Obszar Starówka – lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne” – 390 320,51 zł. W 2019 roku dotacja nie wpłynęła w pełnej wysokości, ponieważ wniosek o refundację został złożony w grudniu ubiegłego roku i trwa weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą celem zatwierdzenia wniosku do wypłaty, co ostatecznie nastąpi w 2020 roku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Ostatecznie ustalona wielkość wydatków po zmianach budżetu wyniosła 138 198 121,57 zł. w tym :

- na finansowanie zadań bieżących: 108 828 181,57 zł;
- na wydatki majątkowe: 29 369 940,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta zostały wykonane w wysokości 130 042 368,31 zł tj. na poziomie 94,1 % planu, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły: 105 128 810,89 zł, tj. 96,6 % planu, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w kwocie 10 701,00 zł;
- wydatki majątkowe: 24 913 557,42 zł, tj. 84,8 % planu, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w kwocie 918 400,00 zł.

Ogółem na wydatki przeznaczono mniej o 8 155 753,26 zł niż planowano. W ramach tej kwoty 3 699 370,68 zł przypada na wydatki bieżące, a 4 456 382,58 zł na wydatki majątkowe.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Gorlice w 2019 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	82 158,28	81 738,86	99,49

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 300,00	4 195,37	97,57

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego. Składki przekazywane kwartalnie stanowią 2 % kwoty zrealizowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042

<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10 200,00	10 160,98	99,62

Kwota wydatkowana na opłatę na rzecz budżetu państwa z tytułu wylączenia gruntu na cele inne niż leśne, z przeznaczeniem pod pomnik Sidur jako Latarnia Nicobecnych przy ulicy Stróżowskiej, chodnik przy ulicy Parkowej, za cmentarz komunalny przy ul. Dukielskiej, kładkę na potoku Muchówka. Bezpośredni wpływ na wysokość tej opłaty ma cena 1 q żyta.

Rozdział 01095

<i>Pozostala działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	67 658,28	67 382,51	99,59

Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

- ✓ Wydatki w wysokości **6 644,28 zł** przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych.
- ✓ Dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych) w wysokości 30 000 zł na zadanie związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Wykonano nawierzchnię metodą półwglębną na drodze dojazdowej do pól - Sienkiewicza- boczna- kwota 60 249,23 zł.
- ✓ Świadczenie melioracyjne w kwocie **489,00 zł** na rzecz Spółki Wodnej od nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorlice, wyposażonych w urządzenia melioracyjne, położonych w Gorlicach przy ulicach: Dukielskiej, Kwiatowej, Sokolskiej oraz w Dominikowicach i Moszczenicy.

Dział 150

<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	26 500,00	11 490,56	43,36

Rozdział 15011

<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	26 500,00	11 490,56	43,36

W ramach wykonanych wydatków **10 012,10 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej do stacji transformatorowych usytuowanych przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pozostała kwota **1 478,46 zł** dotyczy kosztów ochrony i monitoringu stacji transformatorowych.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	6 390 648,00	6 042 417,49	94,55

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 796 634,00	2 677 328,49	95,73

Na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano:

- **1 459 458,50 zł** na dopłaty w spółkach prawa handlowego. Paragraf ten obejmuje dopłaty, o których mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Dopłata została przekazana do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Gorlicach z tytułu stosowania ulg i zwolnień za przejazdy pasażerów na liniach publicznego transportu zbiorowego oraz nierentownych kursów na terenie miasta do dnia 30.09 2019 r.

- **1 187 190,99 zł** na realizację przedsięwzięcia mającego na celu zapewnienie publicznego transportu zbiorowego pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Gorlice w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej”. W dniu 30 września została podpisana umowa pomiędzy Miastem Gorlice a MZK Sp z o.o. o świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w gorlickiej komunikacji miejskiej na lata 2019 – 2029. Z tytułu wykonywania przez spółkę usługi miasto wypłaca rekompensatę w płatnościach miesięcznych.
- **30 679,00 zł** na wykonanie prac związanych z remontami wiat przystankowych na terenie miasta i opłacenie kosztów związanych z rejestracją nowo zakupionych autobusów.

Zaplanowana kwota 3 000 zł na dotacje do przewozów kolejowych nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiła potrzeba dofinansowania przez Miasto tych przewozów.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>3 494 014,00</i>	<i>3 265 090,49</i>	<i>93,45</i>

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych przeznaczono łącznie **3 265 090,49 zł** tj. 93,45 % planu. Wydatki skierowano na:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 000,00 zł** na wypłatę renty uzupełniającej.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 400,00 zł** wydatkowano na koszty związane ze sporządzaniem projektów organizacji ruchu, pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych.
3. Realizację zadań statutowych z zakresu zarządzania i utrzymania dróg gminnych – **3 251 690,49 zł**.

Zadania bieżące w zakresie dróg obejmowały:

- remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników oraz innych elementów pasa drogowego - na kwotę: 1 642 403,64 zł,
- letnie i zimowe oczyszczanie, w tym: ręczne i mechaniczne odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na terenach miejskich, koszty obsługi miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania, utrzymanie zieleni w pasach drogowych na kwotę: 1 519 037,34 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich w kwocie: 7 854,00 zł,
- opłaty komornicze dotyczące windykacji należności w ramach prowadzonej obsługi Stref Płatnego Parkowania za nieopłacony postój: 261,42 zł,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, dzierżawę gruntu pod ciągi piesze, opłatę z tytułu korzystania ze środowiska: 21 528,49 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy map: 605,60 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie powództwa Miasta Gorlice przeciwko wykonawcy Rewitalizacji Starówki: 60 000,00 zł.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	100 000,00	99 998,51	100,00

Kwota **99 998,51 zł** wydatkowana na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych w zakresie remontów nawierzchni, odwodnienia, oznakowania. W zarządzie Miasta pozostaje obecnie 44 drogi wewnętrzne i ciągi piesze. Wyplacono środki za dzierżawę gruntów zajętych pod drogę dojazdową do boiska przy ulicy Wrońskich oraz za usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	11 500,00	11 500,00	100,0

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11 500,00	11 500,00	100,0

W celu realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki zabezpieczono środki finansowe w wysokości **11 500,00 zł**, które w formie dotacji przeznaczono dla organizacji pozarządowych na organizację imprez turystycznych i rekreacyjnych.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	4 053 250,00	3 988 006,01	98,39

Wydatki bieżące budżetu miasta związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano na realizację zadań statutowych. Dotyczą one kosztów z zakresu zarządzania i gospodarowania komunalnym zasobem lokalowym, w tym mieszkaniowym i użytkowym oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 053 250,00	3 988 006,01	98,39

Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowane środki przeznaczone na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych: **24 932,25 zł**,
- ✓ dostawa wody pitnej dla lokatorów budynku w Moszczenicy: **229,17 zł**,
- ✓ zakup energii i mediów dostarczonych do budynków, lokali użytkowych, pustostanów oraz lokali komunalnych w budynkach wspólnot **1 289 744,91 zł**,

- ✓ zakup usług remontowych związanych z pokryciem funduszu remontowego za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości stanowiących zasób komunalny **1 181 648,14 zł**, w tym:
 - remontu mieszkań przy: ul. Bieckiej 6/17, ul. Chopina 13/3, ul. Stróżowskiej 11/3, ul. Ściegiennego 15/3, ul. Świeykowskiego 1/6, ul. Wyszyńskiego 23/7, ul. Wyszyńskiego 25/7 oraz lokalu przy ul. Legionów 2 (po szaletach),
 - remont dachu budynku Rynek 10,
 - remont ściany szczytowej budynku Rynek 10,
 - remont klatki schodowej budynku Rynek 10,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - remont mieszkania Narutowicza 4/1,
 - remont klatki schodowej Narutowicza 4,
 - remont pomieszczeń po byłym sklepie zoologicznym 3-Maja 19,
- ✓ zakup usług pozostałych - wydatkowanych między innymi na bieżące utrzymanie terenów przybłokowych, usuwanie awarii, utrzymanie działek miejskich, pokrycie kosztów eksmisji, ogłoszeń prasowych: **1 168 477,88 zł**,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych: **402,96 zł**,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki wydatkowane na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Mickiewicza 34: **4 071,95 zł**,
- ✓ wynagrodzenia dla zarządców za administrowanie lokalami stanowiącymi własność miasta: **163 273,80 zł**,
- ✓ ubezpieczenia budynków i budowli: **9 879,00 zł**,
- ✓ podatek od nieruchomości gruntowych i gruntowo-budynkowych będących własnością miasta położonych w granicach administracyjnych Miasta Gorlice i w Moszczenicy: **32 207,97 zł**
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali wynajmowanych przez miasto: **75 465,43 zł**,
- ✓ postępowanie sądowe związane z egzekucją zaległości i eksmisją -wydatki uzależnione są od ilości prowadzonych spraw sądowych i wniosków kierowanych o egzekucję: **20 969,89 zł**,
- ✓ odszkodowania wypłacane z wyroków sądu na rzecz: osób prawnych i fizycznych za bezumowne korzystanie z lokali przez osoby z prawomocnym wyrokiem o eksmisję, którym Miasto Gorlice nie dostarczyło lokali socjalnych: **16 702,66 zł**.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	296 400,00	283 867,83	95,77

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	95 000,00	88 595,01	93,26

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Dotację celową na zadania bieżące - **27 047,87 zł**. Dotacja stanowi pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Starostwie Powiatowym opiniującej projekty zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice. Zgodnie z podpisanym porozumieniem środki przekazywane są po wydaniu opinii na podstawie faktycznego rozliczenia kosztów.
- Pokrycie kosztów prac związanych ze zmianami istniejących planów zagospodarowania przestrzennego: - **61 547,14 zł**.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	127 000,00	124 491,97	98,03

Na zadania statutowe związane z utrzymaniem cmentarzy wydatki bieżące wyniosły ogółem 124 491,97 zł, z tego na:

- ✓ usługi dotyczące zarządzaniem cmentarzem wydano kwotę **48 000,00 zł**,
- ✓ pielęgnację trawników i drzew na cmentarzach wydatkowano kwotę **65 018,66 zł**,
- ✓ prace remontowe na cmentarzu - kwotę **11 473,31 zł**.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	74 400,00	70 780,85	95,14

Na zadania związane z pozostałą działalnością wydatkowano 70 780,85 zł, z tego przeznaczono na:

- Ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, usługi geodezyjne: **38 979,02 zł**.
- Oplatę za wieczyste użytkowanie gruntów: **7 779,48 zł**. Środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego tytułem naliczonej opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów przez Gminę Miejską w Gorlicach.
- Opłaty administracyjne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: **1 030,90 zł** - za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, które niezbędne były na potrzeby prowadzonych regulacji stanów prawnych nieruchomości i prostowania wpisów w księgach wieczystych.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty aktów notarialnych, wyciągów hipotecznych i wpisów w księgach wieczystych: **3 911,07 zł**.
- Operaty geodezyjne i kartograficzne, wyceny nieruchomości, operaty dla potrzeb numeracji porządkowej ulic – **19 080,38 zł**.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	9 605 466,00	9 134 542,82	95,10

Na realizację zadań związanych z administracją publiczną wydatkowane środki przeznaczono na:

- Zadania statutowe: 1 805 669,72 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 488 566,44 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: : 6 791 016,46 zł.
- Dotacje na zadania bieżące: 49 290,20 zł.

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	862 044,00	659 264,69	76,48

Środki finansowe w kwocie 659 264,69 zł, przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja celowa budżetu państwa w wysokości **395 592,65 zł** pokryła wydatki w 60,01 %. Miasto dofinansowało zadanie kwotą **263 672,04 zł**, co stanowi 39,99 % poniesionych kosztów.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano zadania związane m.in. z: wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i rejestracją działalności gospodarczej. Na wydatki statutowe wydatkowano: 50 741,59 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 608 202,12 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 320,98 zł.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	443 000,00	432 620,11	97,66

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy utrzymania i działalności Rady Miasta Gorlice. Wydatki bieżące służyły pokryciu kosztów: diet radnych, opłaty składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz pozostałych wydatków bieżących niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej Rady Miasta i jej Komisji. Wydatki obejmują również środki finansowe przeznaczone na działania Młodzieżowej Rady Miasta.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7 413 860,00	7 170 023,40	96,71

Środki finansowe w wysokości 7 170 023,40 zł przeznaczone zostały na realizację zadań własnych oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Wydatki zrealizowano w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5 946 699,13 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 208 323,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15 000,91 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: **5 907 517,13 zł**, w tym wypłacono odprawy emerytalne dla siedmiu osób oraz nagrody jubileuszowe dla piętnastu pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe – wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów z osobami fizycznymi: **39 182,00 zł**, w tym między innymi: dostarczenie decyzji podatkowych, nakrecanie i bieżąca konserwacja zegara na wieży ratuszowej,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej, okularów do pracy przy komputerze, herbaty, wody, świadczeń wynikających z przepisów BHP, nagroda pieniężna dla czterech mieszkańców Gorlic obchodzących 100-lecie urodzin: **15 000,91 zł**,
- wpłaty na PFRON: **18 341,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki zostały wykorzystane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, tuszy oraz tonerów, papieru ksero, środków czystości, okolicznościowych wieńców oraz wianek, prenumeratę czasopism oraz książek, reżników papierowych do sanitariatów, licencje użytkowanych programów komputerowych, zakup sprzętu elektronicznego (zestawy komputerowe, aparaty telefoniczne) itp.: **206 890,22 zł**,
- zakupu środków żywności: **8 103,14 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ciepło dostarczane do dwóch budynków UM oraz energię elektryczną dostarczaną do garażu: **211 187,38 zł**,
- zakup usług remontowych (naprawa drukarki): **182,22 zł**,
- badania wstępne i okresowe pracowników: **5 333,00 zł**,
- opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, serwis systemów informatycznych, dostępy do serwisów internetowych, wykonanie pieczętek na potrzeby UM, mycie samochodów służbowych, obsługa prawną UM wraz z kosztami zastępstwa procesowego, podpisy kwalifikowane, dzierżawę kserokopiarek, dostęp do LEX-a oraz INFORLEX, dostęp do serwisu mapowego, druki zwrotnych potwierdzeń odbioru, usługi gastronomiczne, kontynuację licencji LEGISLATOR, badanie próbek odpadów magazynowanych na terenie byłej Rafinerii, odprowadzanie ścieków z budynków Urzędu, itp.: **387 224,39 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu: **41 891,56 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe dla pracowników: **28 873,18 zł**,
- opłaty i składki: **21 449,24 zł** wydatkowano na ubezpieczenie majątku i samochodów służbowych Urzędu oraz składki członkowskie za udział pracowników w forach,
- roczny odpis na ZFSS dla pracowników, emerytów i rencistów: **115 489,67 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **8 470,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: **9 351,15 zł** wydatkowano na opłaty komornicze i egzekucyjne związane między innymi z prowadzoną przez Urząd egzekucją zaległości z tytułu podatków i opłat,
- podatek VAT odprowadzony do US wynikający z deklaracji VAT – 7 za styczeń 2019 r. i korekty podatku za 2018 r.: **54 943,84 zł**,
- prowizja za pobieraną opłatę skarbową przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach, obsługa bankowa: **41 654,43 zł**,

- szkolenia pracowników: 33 444,90 zł.
- bieżące doradztwo podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatku VAT: 14 883,00 zł.
- pozostałe wydatki: 611,04 zł.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	427 000,00	426 806,34	99,95

Wydatki przeznaczone na działalność promocyjną miasta realizowano w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 417 806,34 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9 000,00 zł – redagowanie kuryera Gorlickiego.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami i występującymi potrzebami w zakresie promocji miasta. Większość planowanych środków wydatkowano na:

- ✓ Organizacje: Sylwestra na gorlickim Rynku, spotkania noworocznego Burmistrza z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji, obchodów rocznicy Bitwy pod Gorlicami, Rekonstrukcję Bitwy pod Gorlicami, Złoty Pojazdów Moto Legendy PRL, koncertów w Pawilonie Historii Miasta, Gorlicka Rewie Smaków – Food Truck Festiwal, Festiwalu Kolorów, kina plenerowego – projekcji filmu „Lukasiewicz natciarz romantyk”, Obchodów Narodowego Święta Niepodległości - Biesiady Pieśni Patriotycznej oraz Gorlickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
- ✓ Zakup materiałów promocyjnych z logo Miasta Gorlice, m.in.: flag z logo Miasta Gorlice, (w ramach akcji promocyjnej), ramek pod tablice rejestracyjne z logo, wydawnictw i publikacji promocyjnych, w tym Albumu Gorlice Miasto Świata, akwareli z wizerunkiem Gorlic, miniatur lamp Lukasiewicza, pinsów z herbem Gorlic, fotobrazów z widokiem Gorlic oraz innych gadżetów na potrzeby promocyjne, konkursy, zawody sportowe itp.
- ✓ Promocję Miasta Gorlice w mediach, m. in.: miesięczniku Sądeczanin, magazynie Turystyczna Jazda, w Głosie Gorlickim, w telewizji TVP 3, w Gazecie Gorlickiej, w magazynie ELITY
- ✓ Inne działania promocyjne, m.in.: udział w realizacji filmu Lukasiewicz Natciarz Romantyk, prezentacja Miasta Gorlice w Albumie Piękna Małopolska oraz w Albumie „30-lecie Samorządu Terytorialnego”.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	232 355,00	225 959,34	97,25

Wydatki na zadania bieżące wyniosły 225 959,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217 920,11 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 039,23 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmuje zadania w zakresie obsługi prawnej, BHP i RODO.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	227 207,00	219 868,94	96,77

Wydatki na zadania bieżące wyniosły 219 868,94 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 49 290,20 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 195,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 839,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105 544,64 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z planem. Środki zostały skierowane między innymi na: bieżącą działalność dwunastu Zarządów Osiedli (w tym wypłata diet dla przewodniczących zarządów), składkę członkowską na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, energię elektryczną dostarczaną do domku w Wysowej, wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej na placach targowych. Ponadto przekazana została również dotacja do ZGZG na realizację projektu „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” na terenie gmin ziemi gorlickiej.

W ramach wydatków które nie wygasają z upływem roku 2019, zgodnie z podpisaną umową, zaplanowano kwotę 10 701 zł na wykonanie aktualizacji opracowanego dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 -2023”.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	227 307,00	227 234,27	99,97

Środki finansowe działu zostały przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie 99,97 % planu.

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5 771,00	5 766,43	99,92

Zaplanowane środki w wysokości 5 766,43 zł wydatkowano zgodnie z przyznaną dotacją na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	110 954,00	110 917,99	99,97

Kwota 110 917,99 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania

i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku. Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 445,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 972,61 zł.

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>1 400,00</i>	<i>1 398,90</i>	<i>99,92</i>

Zaplanowane środki w wysokości 1 398,90 zł wydatkowano zgodnie z przyznaną dotacją na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osoby przygotowującej dokumentację z wyborów samorządowych celem przekazania do Archiwum Państwowego i wynajęcie samochodu do przewiezienia tej dokumentacji.

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>109 182,00</i>	<i>109 150,95</i>	<i>99,97</i>

Kwota 109 150,95 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 743,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 907,12 zł.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>765,00</i>	<i>764,52</i>	<i>99,94</i>

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>100,00</i>

Zaplanowane środki wydatkowano zgodnie z przyznaną dotacją na zadania związane z obroną narodową.

Rozdział 75295

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	295,00	294,52	99,84

Zwrot nienależnie pobranej kwoty dofinansowania projektu „Ławka Niepodległości”.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	792 895,00	761 883,07	96,09

Wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały wykonane w 96,09% założonego planu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 600,00	4 232,00	92,00

Kwota poniesionych wydatków na obronę cywilną dotyczy kosztów konserwacji sprzętu OC i systemu alarmowego miasta.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	761 795,00	738 417,78	96,93

Straż Miejska na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego wydatkowała 738 417,78 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: 680 103,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10 656,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 47 658,26 zł.

Wydatki pokryły koszty wynagrodzeń pracowników, ubezpieczenie i przegląd samochodu, paliwo, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za przesyłki, należności za media, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ryczałt, szkolenia, koszty komornicze, badania okresowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	26 500,00	19 233,29	72,58

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano na:

- ✓ zakupy materiałów i wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego - 1 445,25 zł,
- ✓ opłacenie wody zużytej przez straż pożarną z sieci hydrantów do celów gaszenia pożarów - 788,79 zł,
- ✓ koszty prowadzenia akcji przeciwpowodziowej - 16 999,25 zł.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 215 200,00	825 424,61	67,93

Koszty obsługi zadłużenia Miasta Gorlice obejmują obsługę kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń – plan wykonano w 67,93 %.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	1 200 000,00	825 424,61	68,79

Środki finansowe w wysokości 825 424,61 zł przeznaczono na obsługę kredytów i pożyczek - odsetki. Oszczędności w tym rozdziale wynikają z faktu, iż kredyt zaplanowany w 2019 roku, został uruchomiony dopiero w grudniu i w znacznie niższej wysokości od planowanej.

Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	15 200,00	0,00	0,0

Miasto nie poniosło kosztów związanych z udzielonym poręczeniem.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	385 320,00	0,00	0,00

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	385 320,00	0,00	0,0

W budżecie miasta zostały utworzone rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 910 000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości **385 320,00 zł**.

Z **rezerwy ogólnej** zaplanowanej w wysokości 400 000,00 zł w trakcie roku wykorzystano 325 130,00 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota: 74 870,00 zł.

Z *rezerwy celowej* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalonej na kwotę 310.000,00 zł wykorzystano 20 000,00 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota 290 000,00 zł.

Z *rezerwy celowej* na odprawy emerytalne dla nauczycieli ustalonej w wysokości 200 000,00 zł, wykorzystano 179 550,00 zł.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie.</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>29 622 626,71</i>	<i>28 961 208,73</i>	<i>97,77</i>

Wydatki na zadania oświatowe w 2019 roku realizowane były w pięciu działach: 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Natomiast wydatki na żłobek miejski realizowane były w dziale 855 - Rodzina .

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2019 rok i zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi. Wysokość środków założonych w budżecie na zadania oświatowe była wystarczająca i zabezpieczała w całości realizację zadań.

Do szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. uczęszczało w 98 oddziałach 2 263 uczniów, natomiast od września 2019 roku do szkół podstawowych uczęszczało 2 072 uczniów.

W Miejskich Zespółach Szkół i przedszkolach publicznych zatrudnienie ogółem wynosiło 322,57 etatów, w tym pracowników: pedagogicznych 224,40 etaty, administracji 17,62 etatu i pracowników obsługi 80,55 etatu.

Ponadto w szkołach podstawowych prowadzone są 4 klasy sportowe: w Miejskim Zespole Szkół Nr 1,3 i 6 klasy sportowe o profilu pływania, natomiast w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 prowadzona jest klasa sportowa o profilu koszykówka.

W Miejskim Zespole Szkół Nr 5 prowadzona jest nauka języka ukraińskiego i lemkowskiemu w międzyszkolnym zespole nauczania języka mniejszości narodowej dla 12 uczniów, w tym język lemkowski -7 uczniów a ukraiński - 5 uczniów.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>15 092 407,00</i>	<i>14 896 992,46</i>	<i>98,71</i>

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych. Wydatki realizowano w następujących grupach:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 12 806 133,62 zł tj. 99,30 % założonego planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 705 257,26 zł, tj. 95,08 %.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 44 397,67 zł, tj. 92,87 % planu.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynosiły 341 203,91 zł tj. 96,08 % założonego planu.

W grupie wydatków statutowych środki finansowe przeznaczono na: koszty bieżące utrzymania szkół, zakup sprzętu i wyposażenia (komputery, projektory, krzesła, biurka, wykładowiny), zakup pomocy dydaktycznych oraz usługi remontowe tj. malowanie sal lekcyjnych, montaż klimatyzatorów, montaż rolet w oknach, malowanie dachu w MZS Nr 5. Natomiast kwota 341 203,91 zł została wydatkowana przez MZS Nr 5 na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

W 2019 roku dwóch nauczycieli skorzystało z urlopu dla poratowania zdrowia: w MZS Nr 3 i MZS Nr 4. W związku z przejściem na emeryturę wypłacone zostały odprawy emerytalne: MZS Nr 1 – dwóch nauczycieli – 28 502,71 zł, MZS Nr 3 – jeden nauczyciel i jeden pracownik obsługi – 42 537,60 zł, MZS Nr 6 – jeden nauczyciel i jeden pracownik administracji – 32 227,45 zł.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>8 353 246,00</i>	<i>8 166 518,04</i>	<i>97,76</i>

Wydatki związane z działalnością przedszkoli na terenie miasta dotyczą kosztów funkcjonowania sześciu przedszkoli publicznych (jedno w formie samodzielnej jednostki budżetowej) oraz dotacji przekazanych do siedmiu przedszkoli niepublicznych.

Na prowadzenie przedszkoli wydatkowano łącznie 8 166 518,04 zł, tj. 97,76 % planu, w tym:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4 710 811,83 zł tj. 99,15 % założonego planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 391 054,35 zł, tj. 93,35 %.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 46 999,31 zł, tj. 99,79 % planu.
- Dotacje na zadania bieżące – 2 017 652,55 zł tj. 97,71 % planu.

Do przedszkoli publicznych uczęszczało od stycznia do sierpnia 2019 r. 638 dzieci w 28 oddziałach, natomiast od września do grudnia w 28 oddziałach uczęszczało 637 dzieci. W Miejskim Przedszkolu Nr 1 funkcjonował jeden oddział integracyjny, do którego uczęszczało pięcioro dzieci niepełnosprawnych.

Średni roczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach publicznych wynosi 9 241,00 zł. Wydatki poniesione w przedszkolach zostają przeznaczone w 80 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz drobne remonty w budynkach przedszkoli.

Do przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 2 017 652,55 zł. Dotacje do przedszkoli niepublicznych zaplanowano w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolach publicznych. W przedszkolach niepublicznych średnioroczna liczba dzieci wynosiła 310.

Dotacje zostały przekazane do poszczególnych placówek zgodnie z planem w następującej wysokości:

Lp.	Placówka	Kwota przekazanej dotacji
1	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	516 915,00
2	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	368 472,66
3	Przedszkole „Wesołe Skrzaty”	189 500,40
4	Przedszkole „Chatka Miśia Uszatka”	118 437,75
5	Przedszkole „Elfik”	643 248,58
6	Przedszkole „Kleks”	80 537,67
7	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	100 540,49
Razem:		2 017 652,55

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	410 000,00	388 752,03	94,82

Na utrzymanie przedszkola specjalnego wydatkowano 388 752,03 zł, środki przekazano w formie dotacji do placówki przedszkolnej prowadzonej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Dotacja zrealizowana została w wysokości 94,82 %. Do placówki przedszkolnej od stycznia do grudnia uczęszczało 8 dzieci. Dotacja została przekazana w wysokości równej subwencji jaka w 2019 r. otrzymało miasto na dzieci niepełnosprawne z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 230 793,00	1 229 563,67	99,90

Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 1 229 563,67 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 103 771,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 992,21 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 122 799,98 zł.

W pięciu gimnazjach w 2019 roku funkcjonowało 9 oddziałów, do których uczęszczało 223 uczniów. Średnia w oddziale wynosiła 24,78 uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowano zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi poszczególnych gimnazjów. Wydatki na realizację zadań statutowych przeznaczono na bieżące utrzymanie pomieszczeń dydaktycznych, na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie sali lekcyjnych.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	77 071,00	75 751,26	98,29

Zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół było realizowane w planach finansowych Urzędu Miejskiego i Miejskich Zespołów Szkół Nr 1 i Nr 3. Środki wydatkowane przez szkoły w wysokości 2 448,00 zł dotyczyły zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych, dla których odległość z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km dla uczniów klas I – IV.

Ponadto miasto sfinansowało (zgodnie z zawartymi umowami) dowóz uczniów niepełnosprawnych do: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymbarku i Kobylance, Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego „Caritas” w Gorlicach, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie i Rabce, Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 i Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gorlicach.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	93 900,00	89 589,61	95,41

Środki zostały wydatkowane na doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli publicznych, na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz na dokształcanie zawodowe (doplata do czesnego na studia podyplomowe).

Rozdział 80148

<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 078 708,00	1 918 971,14	92,32

Na koszty działalności stolówek szkolnych i przedszkolnych poniesiono wydatki w wysokości 1 918 971,14 zł. Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 554 726,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 803,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 361 441,41 zł.

W szkołach prowadzonych przez miasto funkcjonuje pięć stolówek szkolnych we wszystkich zespołach szkół, w tym dwie stolówki w MZS Nr 1 i Nr 5 prowadzone są przez podmioty zewnętrzne.

Z żywienia w stolówkach korzystało 1 105 uczniów szkoły i 198 dzieci z przedszkoli. Koszt ponoszony przez ucznia w stolówkach prowadzonych przez miasto obejmuje wyłącznie wartość zakupu produktów służących do sporządzenia obiadów i wynosi: od 3,50 zł do 4,00 zł za obiad.

a w przedszkolach do 6,50 zł za trzy posiłki. Koszt przygotowania obiadu dla ucznia pokrywany jest przez miasto.

Koszt funkcjonowania stolówek szkolnych wyniósł 1 793 084,57 zł łącznie z odpłatnością za żywienie. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 707 575,23 zł na pokrycie zakupu artykułów spożywczych.

Ponadto w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 125 886,57 zł związane z doposażeniem i remontem w kuchni, zmywalni i stolówce szkolnej w MZS Nr 6.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	414 550,00	403 082,21	97,23

Wykonanie wynosi 403 082,21 zł - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 97,23 % założonego planu. Wydatki w kwocie **176 584,37 zł** poniesiono na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w Miejskim Przedszkolu Nr 1 gdzie funkcjonował oddział integracyjny z dziećmi niepełnosprawnymi, kwotę **112 525,82 zł** wydatkowano w Miejskim Przedszkolu Nr 8.

Pozostałą kwotę **113 972,02 zł** przekazano w formie dotacji do Niepublicznego Przedszkola „Elfik” i Niepublicznego Przedszkola „Chatka Misia Uszatka” oraz Niepublicznego Przedszkola „Kubusiowy Ogród”, gdzie uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Wysokość dotacji jest równa wysokości subwencji na zadania oświatowe jaką miasto otrzymało na dzieci niepełnosprawne.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 166 210,00	1 147 270,73	98,38

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na organizację nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych. Środki w kwocie 1 088 052,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a wydatki statutowe wyniosły 59 217,92 zł.

Rozdział 80152

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	48 650,00	47 180,41	96,98

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na organizację nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach gimnazjalnych. Środki w kwocie 37 460,79 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a wydatki statutowe wyniosły 9 719,62 zł.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	172 862,71	171 952,79	99,47

Środki te zostały wydatkowane na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla 2 072 uczniów szkół podstawowych w klasach I-VIII.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	484 229,00	425 584,38	87,89

Zaplanowane wydatki na zadania oświatowe dotyczące pozostałej działalności wykonano w 87,89 %. W ramach pozostałej działalności realizowano wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli. Środki przeznaczono między innymi na:

- dotacje do stowarzyszeń: 4 500,00 zł,
- wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach: 278 078,23 zł,
- koszty nauki pływania w szkołach podstawowych: 130 000,00 zł,
- wydatki ponoszone na sfinansowanie przewozu uczniów wraz z opiekunami na rejonowe i wojewódzkie konkursy oraz olimpiady przedmiotowe, organizację imprez okolicznościowych i konferencji oraz koszty zakupu nagród na organizowane konkursy: 12 046,15 zł,
- wynagrodzenia ekspertów w komisjach na awans zawodowy dla nauczyciela mianowanego: 960,00 zł.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	851 059,00	788 290,65	92,62

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano łącznie 788 290,65 zł, co stanowi 92,62 % planu.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21 100,00	20 317,61	96,29

Wytycznymi do realizacji wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii były zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Koszt i zakres zadań

przedstawia poniższa tabela.

<i>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019</i>		
Lp.	Nazwa programu	Wykonanie
I	Podniesienie wiedzy na temat używania narkotyków:	8 489,06
	Organizowanie różnorodnych form zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: - realizacja kampanii profilaktycznej Narkotyki i dopalacze zabijają – konkurs na temat narkomani w MZS Nr 5- przeszkolenie kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów edukacyjnych, realizacja programu profilaktycznego Unplugged przez dwie szkoły miejskie: MZS Nr 3 i MZS Nr 4	
II	Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii:	399,99
	Współorganizacja konferencji w ramach Światowego Dnia AIDS	
III	Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego:	8 940,00
	Zawarta została umowa na dofinansowanie Poradni dla dzieci i młodzieży na kwotę 8 000,00 zł. Poradnia prowadzona jest przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. Porad udziela w niej dwóch terapeutów 6 godzin tygodniowo. W ramach funkcjonowania poradni udzielane były porady psychologiczne i prawne, porady indywidualne, prowadzone były grupy wsparcia dla rodziców oraz grupy psychoedukacyjne dla młodzieży.	
IV	Organizowanie czasu wolnego – imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych dla dzieci i młodzieży jako alternatywy dla nudy:	2 488,56
	Organizowanie zajęć sportowych, Piknik Rodzinny na Osiedlu Magdalena	
	Razem:	20 317,61

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>668 839,00</i>	<i>655 431,07</i>	<i>98,00</i>

Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w planie finansowym Urzędu oraz szkół. Wydatki w układzie zadaniowym przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi ujęto w zestawieniu tabelarycznym.

<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.</i>	
Realizacja zadań ujętych w sześciu grupach tematycznych	Wykonanie
<i>I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</i>	57 452,53
1. Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programie ponad podstawowym dla pacjentów uzależnionych od alkoholu - zadanie realizowane przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. - prowadzenie zajęć terapeutycznych w Szpitalnym Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w ramach umowy ze Szpitalem Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach.	11 717,00
2. Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami zgłoszonymi na leczenie - realizacja zadania przez MKRPA - podkomisja ds. rozmów motywacyjnych.	11 885,00
3. Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe. Prowadzenie korespondencji z sądem, policją, CTU. Opłata sądowa i koszty opinii biegłego sądowego. Utrzymanie siedziby MKRPA przy ul. Jagielły – wynagrodzenie, media, materiały biurowe, administracja strony internetowej MKRPA.	33 850,53
<i>II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</i>	69 394,00
1. Dofinansowanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz pomoc psychologiczna i prawna.	7 039,00
2. Dofinansowanie telefonu zaufania – prowadzenie dyżurów przez psychologa lub terapeutę (realizacja przez CTU w Gorlicach).	3 605,00
3. Prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego osób zatrzymanych do wytrzeźwienia przez specjalistów z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (dotacja).	58 750,00
<i>III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a</i>	301 837,00

<i>także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</i>	
1. Finansowanie programów profilaktycznych w szkołach prowadzonych dla dzieci i młodzieży - zajęcia pozalekcyjne realizowane przez nauczycieli, pedagogów i trenerów zewnętrznych: - program „ARCHEZJA”, „Mały Mistrz”, „Bliskie spotkania z regionem”, - realizacja programu profilaktycznego Przyjaciele „Zippiego”, - realizacja programów profilaktycznych: „Spójrz inaczej”, „Magiczne Kryształki”, „Domowi detektywi”, „Program debata”, „Unplugged”.	105 960,43
2. Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą organizowanych dla pedagogów i nauczycieli. Warsztaty dla nauczycieli, spotkania z rodzicami i pedagogami.	1 010,43
3. Współorganizowanie oraz dofinansowanie działań profilaktycznych polegających na organizacji lokalnych inicjatyw profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym: Kampania edukacyjna Noe promil , No Problem, Projekt Profilaktyczny " Promil Nie jest przyjacielem, tylko do złego kusicielem", konkurs plastyczny dot. uzależnień - zakup materiałów, zakup nagród, zakupy materiałów na zajęciach w szkołach i świetlicach, zajęcia sportowe prowadzone przez animatorów sportu na terenie Miasta Golcie, akcja profilaktyczna " Obudź się możesz więcej".	56 823,68
4. Zakup książek i materiałów tematycznych związanych z problematyką uzależnień: - prenumerata czasopism: „Remedium”, „Niebieska Linia”, „Świat Problemów”, zakup broszur edukacyjnych dotyczących kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakupy na potrzeby MKRPA, szkół miejskich, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).	8 578,65
5. Podnoszenie kwalifikacji członków Komisji oraz osób współpracujących poprzez udział w szkoleniach, wymiana doświadczeń przez organizację spotkań i konferencji z innymi Komisjami RPA, uczestnictwo w Forum Pełnomocników.	2 322,00
6. Finansowanie programów profilaktycznych i doposażenia świetlic działających na terenie miasta Gorlice w celu sprawowania opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych: - Świetlice Osiedlowej przy ul. Dukielskiej 73 - Świetlice Osiedlowej przy ul. Wyszyńskiego 35 - Świetlice Osiedlowej przy ul. Pod Lodownią 12 - Świetlice Osiedlowej przy ul. Krasieńskiego 3	87 533,00

7. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży: zakup gier edukacyjnych dla świetlicy osiedlowej "Hallerówka".	1 100,00
8. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.	31 829,91
9. Finansowanie systemu informacji nt. działań profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowanych na terenie miasta	6 678,90
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (w ramach przekazanych dotacji)	140 000,00
V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA i zespołu interwencyjnego w zakresie kontroli punktów sprzedaży:	35 236,00
1. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Gorlice - realizacja przez MKRPA – badanie punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych.	4 576,00
2. Posiedzenia MKRPA – 2 razy w miesiącu.	30 660,00
VI. Realizacja programu Bezpieczne Miasto	180 661,54
Monitoring- program „Bezpieczne Miasto”	
1) Bieżące utrzymanie monitoringu: - dzierżawy łącza światłowodowego, energia elektryczna do monitoringu, usługa remontowa, dodatkowe zadania z zakresu profilaktyki.	51 511,54
2) Wydatki majątkowe:	129 150,00
RAZEM, w tym:	784 581,07
➤ Wydatki bieżące:	655 431,07
➤ Wydatki majątkowe:	129 150,00

Zadania ujęte w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane przez stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego i instytucje w ramach udzielonych dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa stowarzyszenia/organizacji pożytku publicznego	Nazwa Zadania	Plan dotacji	Kwota rozliczona
1.	Klub Abstynenta "EGIDA"	Finansowanie zadań oferty programowej Klubów Abstynenta, realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	28 000	28 000

2.	Stowarzyszenie na rzecz sprawności dzieci i młodzieży "Sprawne Smoki"	Organizacja turnusu rehabilitacyjno - integracyjnego z uwzględnieniem problematyki uzależnień w rodzinach dzieci niepełnosprawnych	1 000	1 000
3.	Kuchnia dla Ubogich "Caritas"	Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób korzystających z Kuchni dla Ubogich „Caritas"	1 000	1 000
4.	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	71 100	71 100
5.	Świetlica Parafialna przy Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej	Prowadzenie całorocznej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Przystań" dla dzieci i młodzieży	14 600	14 600
6.	Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej	Dofinansowanie akcji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonia letnia w Chelmcu	6 800	6 800
7.	Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami	Projekt profilaktyczny "Tydzień Pozytywnych Inicjatyw"	1 500	1 500
8.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - koło przy Parafii NNMP	Dofinansowanie akcji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonia letnia nad morzem	8 500	8 500
9.	Związek Strzelecki Pododdział Gorlice	Program Strzelec nie pije alkoholu – Edycja I	4 000	4 000
10.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kakowska	Obóz harcerski Hufca Gorlice	3 500	3 500
11.	Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Dotacja na działalność	58 750	58 750
Razem:			198 750	198 750

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	161 120,00	112 541,97	69,85

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zrealizowano w większości w planie finansowym Urzędu - kwota: **106 421,97 zł** oraz w MOPS, który pokrył koszty świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota: **6 120,00 zł**.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność, realizowano zadania związane z:

- dotacjami do stowarzyszeń z zakresu zdrowia plan 25 000,00 zł, wyk. 25 000,00 zł,

- programem szczepień ochronnych HPV plan: 35 000,00 zł – wykonanie wyniosło 14 880,00 zł; w 2019 roku dokonano szczepień ochronnych, które objęły 38 dziewczynek na planowane 100,
- dowozem dzieci do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach wykonanie: 27 174,76 zł,
- prowadzeniem teatru terapeutycznego – 2 400,00 zł,
- organizacją imprez dla osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów – 36 967,21 zł.

Mniejsze wykonanie od zakładanego planu w tym rozdziale wynika przede wszystkim z mniejszego wykonania szczepień ochronnych w stosunku do zakładanego planu oraz niższych kosztów organizacji spartakiady dla seniorów oraz Marszu Żonkilowego i Pikniku Integracyjnego. Zadania realizowane przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego w ramach udzielonych dotacji przedstawia poniższa tabela:

<i>Nazwa stowarzyszenia</i>	<i>Nazwa zadania</i>	Kwota dotacji przekazanej	Kwota rozliczona
Okręg Małopolski Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Gorlicach	Prowadzenie działalności i integracji osób niewidomych	2 900	2 900
Małopolski Oddział Wojewódzki w Oświęcimiu, Zarząd Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Gorlicach	Działalność w kierunku edukacji i integracji ludzi chorych na cukrzycę	3 400	3 400
Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności dzieci i młodzieży "Sprawne Smoki" w Gorlicach	Organizacja zajęć rehabilitacyjno-usprawniających dla dzieci i młodzieży, podopiecznych Stowarzyszenia Sprawne Smoki	5 000	5 000
Stowarzyszenie "Patronus" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ich Bliskich Ze Szczególnym Uwzględnieniem Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Gorlicach	Wykorzystanie rehabilitacji w leczeniu i usprawnianiu niepełnosprawnych mieszkańców Gorlic	3 000	3 000
Gorlickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Pomocna Dłoń" w Gorlicach	Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży	2 600	2 600
Stowarzyszenie "Klub Gorlickich Amazonek"	Prowadzenie Klubu Amazonek	2 600	2 600
Polski Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gorlicach	Zdrowie osób starszych	2 500	2 500

Fundacja Na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Wyjdz z Domu" Moszczenica	Zdrowo spędzamy czas wolny	3 000	3 000
OGÓŁEM		25 000	25 000

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 848 423,93	7 318 006,08	93,24

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Zespoły Szkół oraz przez Urząd Miejski. Środki na realizację zadań pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa oraz dochodów własnych budżetu miasta.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2 630 000,00	2 622 988,65	99,73

Środki tego rozdziału przeznacza się na opłacanie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej. W 2019 roku poniesiono koszty utrzymania za 105 podopiecznych w DPS ach znajdujących się w Gorlicach, Klimkówce, Nowym Sączu, Muszynie, Fuluszu, Stróżach, Harbutowicach, Gliniku Dolnym, Miechowie, Sękowej, Nowinach i Brańszczyku. Łączny koszt utrzymania tych osób wyniósł 2 622 988,65 zł, co stanowi 99,73 % planu rocznego. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	84 006,00	75 256,89	89,59

W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych od zasiłków stałych dla 145 osób.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	542 815,00	451 097,75	83,10

Z rozdziału tego realizowana jest pomoc dla klientów ośrodka pomocy społecznej w ramach zasiłków okresowych i celowych. W ramach dofinansowania zadań własnych na zasiłki okresowe wydatkowano środki w wysokości 132 000,00 zł. Ponadto na zasiłki okresowe

w 2019 roku wydatkowano środki własne gminy w wysokości **68 035,60 zł**. Łącznie na zasiłki okresowe realizowane ze środków własnych oraz dofinansowanych z budżetu państwa wydano decyzje dla 103 osób na 435 świadczeń. Na zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **242 668,66 zł**. Na zasiłki celowe i specjalne celowe wydano 248 decyzje. Ponadto w 2019 r poniesiono wydatki w wysokości **8 393,49 zł** na opłacenie noclegów i wyżywienia dla 4 bezdomnych przebywających w Nowosadeckim Towarzystwie Pomocy im. Brata Alberta w Nowym Sączu.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	775 280,83	707 976,94	91,32

Na dodatki mieszkaniowe realizowane w ramach zadań własnych gminy, w 2019 roku wykorzystano kwotę **702 696,60 zł** wg. poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa administratora	Kwota
1.	Spółdzielnie mieszkaniowe	263.528,65
2.	Wspólnoty mieszkaniowe	24.607,73
3.	GTBS-y	14.595,85
4.	Prywatni administratorzy	21.210,28
5.	Urząd Miejski	378.754,09
	Razem:	702.696,60

Dla osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe łącznie wydano 701 decyzji, w tym: 651 przyznających i 50 decyzji odmownych. W rozdziale tym również jest realizowana pomoc dla osób uprawnionych do wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych. Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **5 280,34 zł**. Łącznie wypłacono 342 świadczenia.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 040 339,00	853 913,60	82,08

W ramach dofinansowania zadań dotyczących wypłaty zasiłków stałych wydatkowano kwotę **832 000,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowano również środki własne, z których wydatkowano **14 153,15 zł**. Pozyskanie przez MOPS dodatkowych środków z rezerwy celowej pozwoliło na sfinansowanie w 98 % zadania dotyczącego wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych podopiecznych. Pomocą w zakresie wypłaty zasiłków stałych w 2019 roku objęto ogółem 153 osoby, którym łącznie wypłacono 1 585 świadczeń. W rozdziale tym w planie finansowym UM wydatkowano kwotę **7 760,45 zł** stanowiąca zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe. Środki zwracane są przez zasiłkobioreców, a Urząd Miejski przekazuje je na rachunek MUW w Krakowie.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 015 522,72	1 929 624,95	95,74

Na utrzymanie MOPS w 2019 roku przeznaczono kwotę 1 929 624,95 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie **1 695 563,22 zł**, na wydatki „rzeczowe” wykorzystano kwotę **207 687,94 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **26 373,79 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach otrzymał środki finansowe z dotacji budżetu państwa na realizację zadania określonego w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 4 335,72 zł. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej - świadczenie społeczne przyznane na podstawie postanowienia sądu dla 1 opiekuna prawnego.

W ramach dofinansowania zadań własnych ze środków budżetu państwa w 2019 r. otrzymano dotację na utrzymanie Ośrodka 176 593,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych 33 500,00 zł i rozwój pomocy społecznej (rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych) 82 273,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane w łącznej wysokości 292 366,00 zł.

W 2019 r. ośrodek realizował program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. Zadanie to było realizowane tylko ze środków własnych gminy. Na realizację ww. zadania wydatkowano 35 078,18 zł. W ramach programu udzielono wsparcia dla 62 rodzin. Do merytorycznej realizacji projektu ze strony MOPS zaangażowanych zostało 4 pracowników socjalnych, prawnik, psycholog i informatyk.

Na 31.12.2019 r. MOPS zatrudniał ogółem 39 pracowników, w tym 11 opiekunów oraz 1 sprzątaczkę. Ponadto w 2019 r. tut. Ośrodek zatrudniał dodatkowo 3 opiekunów w ramach projektu „Rozwój Pomocy Społecznej – Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

Również w 2019 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach przyjął w ramach różnych projektów 3 osoby do odbywania stażu.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	447 844,00	389 783,72	87,04

Na bieżące wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 roku wydatkowano w ramach zadań zleconych 100,0 % otrzymanej dotacji tj. 179 024,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z usług opiekuńczych własnych w 2019 roku korzystało 58 osób, natomiast z usług opiekuńczych specjalistycznych korzystało 53 osoby.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	213 433,00	188 189,86	88,17

W wyżej wymienionym rozdziale środki pieniężne przeznaczone były na finansowanie żywienia w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie było realizowane w MOPS, w szkołach i przedszkolach. Dotacja celowa na to zadanie została wykorzystana w pełnej wysokości, a ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację programu 83 189,86 zł.

Ogółem na realizację programu w 2019 r. w ramach środków własnych gminy oraz dotacji wydatkowano 188 189,86 zł, w tym: w MOPS Gorlice wykorzystano kwotę **104 112,86 zł**. Pozostałe środki w wysokości **84 077,00 zł** zostały wydatkowane przez miejskie szkoły i przedszkola.

W 2019 roku z dożywiania – gorącego posiłku w ramach wyżej wymienionych środków skorzystały łącznie 305 osób, którym przyznano 31 570 świadczeń. Osoby uprawnione do pomocy w zakresie posiłku korzystały z dożywiania w Kuchni Caritas, przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz Barze Caritas.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	99 183,38	99 173,72	99,99

W rozdziale tym realizowano zadanie związane z prowadzeniem Klubu Seniora przy ul. 3-go Maja 20 w Gorlicach za kwotę 95 000 zł. Zadanie to zrealizowano w formie wsparcia finansowego Fundacji „Wydź z domu”, która została wybrana w ramach konkursu ofert.

Kwotę **4 173,72 zł** wydatkowano jako zwrot dotacji do MUW w wyniku odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na utworzenie Gorlickiego Klubu Seniora.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	256 960,00	221 863,91	86,34

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	256 960,00	221 863,91	86,34

W rozdziale 85395 – pozostała działalność zrealizowano:

- ✓ dotacje do stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej - plan 2 500 zł , realizacja – 1 120,71 zł. tj. 44,8%. Wpłynął 1 wniosek Gorlickiego Stowarzyszenia Seniorów na organizację zadania pt. Warszawski Senior Tour, na który przyznano kwotę 1.500 zł z której zrealizowano 1 120,71 zł.
- ✓ organizację Dnia Seniora w kwocie 1 800,00 zł.
- ✓ organizację Dnia Pracownika Socjalnego w kwocie 1 500,00 zł.
- ✓ wydatki związane z funkcjonowaniem Gorlickiej Rady Seniorów – 3 614,70 zł.
- ✓ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2,3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. W ramach ww.

środków realizowany jest w 5 szkołach projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 56 302,92 zł oraz projekt „E-Gorliczanin”, w ramach którego sfinansowano koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń komputerowych dla mieszkańców, w tym: wynagrodzenie trenerów, zakup wyposażenia, materiałów pomocniczych, art. spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku, promocję, a także wynagrodzenie kadry związanej z administracyjną obsługą projektu – 149 985,00 zł,

✓ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości: 7 540,58 zł.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>1 034 559,00</i>	<i>1 005 106,48</i>	<i>97,15</i>

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano łącznie 1 005 106,48 zł, co stanowi 97,15 % planu.

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>751 400,00</i>	<i>738 484,37</i>	<i>98,28</i>

Wydatki na świetlice szkolne realizowano w trzech grupach i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676 937,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 379,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 167,32 zł.

Świetlice funkcjonują we wszystkich Miejskich Zespołach Szkół. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wynosi 9,5 etatu. Zatrudnienie jest dostosowane indywidualnie do potrzeb w danej szkole. W ciągu roku szkolnego z usług świetlic szkolnych skorzystało 432 uczniów. Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia wynosi 1 709,45 zł. Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>128 620,00</i>	<i>115 158,61</i>	<i>89,53</i>

Wydatki wynosiły 115 158,61 zł na zorganizowanie półkolonii w okresie wakacji szkolnych. Półkolonie zorganizowane były we wszystkich Miejskich Zespołach Szkół.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>125 339,00</i>	<i>123 528,60</i>	<i>98,56</i>

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego i pomocy materialnej w formie „wyprawki szkolnej” wydatkowano 123 528,60 zł. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25 000,00	25 000,00	100,0

Środki w kwocie 25 000 zł wydatkowano na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej oraz gimnazjum zgodnie z przyjętymi regulaminami w poszczególnych szkołach. Wysokość stypendium wynosiła od 40 zł do 120 zł na ucznia.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 200,00	2 934,90	69,88

Wydatkowane środki pokryły koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (zakupy materiałów szkoleniowych, koszty szkoleń).

Dział 855

<i>Rodzina</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	33 369 263,65	33 162 977,22	99,38

Na zadania z zakresu rodziny wydatkowano 33 162 977,22 zł, co stanowi 99,38 %. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z założeniami.

Rozdział 85501

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20 369 802,66	20 351 601,97	99,91

Z ogólnie planowanej na realizację tego zadania w 2019 roku kwoty 20 369 802,66 zł w 2019 r. wydatkowano 20 351 601,97 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, gmina otrzymała środki finansowe z dotacji państwa w wysokości 20 318 392,66 zł. Wydatkowano kwotę 20 315 675,09 zł, co stanowi 99,99 % założonego planu i 99,99 % otrzymanej dotacji.

W ramach otrzymanej w tym rozdziale dotacji na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2019 roku wydatkowano kwotę 20 048 056,09 zł, z której wypłacono 40 223 świadczeń, w tym 20 355 na pierwsze dziecko. Miesięcznie Miasto Gorlice wypłacało ok. 3 352 świadczeń.

Koszt obsługi całego zadania stanowi 1,5 % otrzymanej w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. dotacji na świadczenia wychowawcze oraz 1,2 % dotacji na świadczenia wychowawcze otrzymanej w okresie od lipca do grudnia 2019 r. Na obsługę zadania (w ramach otrzymanej dotacji) przeznaczono kwotę 267 619,00 zł.

W ramach środków własnych gminy na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 35 926,88 zł, co stanowi 69,88 % założonego planu. Poniesione przez gminę wydatki związane są z realizacją zadań statutowych. W ramach planu Urzędu Miejskiego w Gorlicach dokonano zwrotów w wysokości 31 910,84 zł na rachunek budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za ubiegłe lata. Natomiast należne odsetki do budżetu państwa z tyt. nieterminowego regulowania przez świadczeniobiorców zobowiązań wyniosły 4 016,04 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	10 866 346,00	10 756 068,90	98,99

Na realizację zadań w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłat składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku), wydatkowano łącznie kwotę **10 756 068,90 zł**, co stanowi 98,99 % planu. Kwota otrzymanych środków z dotacji w wysokości 10 735 248,88 zł została wydatkowana na:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)
1.	Zasilki rodzinne	2.367.483,25
2.	Dodatki do zasilków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.043.729,07
	- urodzenia dziecka	90.568,98
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	184.446,90
	- samotnego wychowywania dziecka	172.408,13
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	152.269,00
	- rozpoczęcia roku szkolnego	114.724,82
	- podejmowania przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	44.466,28
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	284.844,96
3.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	160.000,00
4.	Zasilki pielęgnacyjne	2.086.392,68
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	1.660.324,00
6.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO)	326.872,70
8.	Fundusz alimentacyjny	928.146,45
9.	Składki ZUS od zasilkobiorców	414.012,18

10.	Zasilek dla opiekuna (ZDO)	500.384,80
11.	Składki na ZUS od zasiłku dla opiekuna	94.589,03
13.	Świadczenia rodzicielskie	832.854,70
14.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	20.000,00
15.	Koszty obsługi	300.460,02
	Razem:	10.735.248,88

W ramach otrzymanej w tym rozdziale dotacji na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2019 roku wydatkowano kwotę 9 926 187,65 zł, z której wypłacono 45 362 świadczenia, w tym: 42 220 świadczeń rodzinnych, 5 świadczeń „Za życiem”, 2 319 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 818 świadczeń z tyt. przysługującego zasiłku dla opiekuna wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Łączna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacona od stycznia do grudnia 2019 roku wynosi 928 146,45 zł. Dochody z tytułu ściągniętych przez komornika w okresie I-XII 2019 roku należności od dłużników alimentacyjnych zaliczonych na poczet funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczek alimentacyjnych wyniosły ogółem 352 227,04 zł, z czego dochód Gminy Miejskiej Gorlice wyniósł 73 288,81 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego wynosi 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Razem koszty obsługi (w ramach otrzymanej dotacji) wyniosły 300 460,02 zł.

Kwota **20 820,02 zł** na plan 29 600,00 zł (tj.70,34%) została wydatkowana przez Urząd Miejski jako zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami od tych świadczeń.

Rozdział 85503

<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3 370,99	3 330,49	98,80

W okresie styczeń – grudzień 2019 roku na realizację tego zadania gmina otrzymała środki finansowe z dotacji państwa w wysokości w wysokości 2 370,99 zł. Wydatkowano 2.361,39 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu, a wykorzystane środki przeznaczone zostały w całości na zakup usług pozostałych związanych z opłatami pocztowymi. W 2019 roku przyznano 745 nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami, w tym 49 kart elektronicznych oraz wydano 7 duplikatów. Złożonych zostało 337 wniosków o wydanie Kart dla nowej rodziny oraz 2 wnioski o uzupełnienie rodziny. Koszt obsługi wydania nowej Karty wynosi 13,89 zł, przedłużenie ważności karty wyceniane jest na kwotę 2,79 zł, natomiast wydanie duplikatu karty to wydatek dla gminy rzędu 1,40 zł. Na realizację omawianej formy wsparcia jako zadania finansowanego z dochodów własnych gminy planowano przeznaczyć kwotę 1.000,00 zł. W 2019

roku na ten cel wydatkowano 969,10 zł, tym samym realizując plan w 96,91%. Wydatkowane środki przeznaczone zostały w całości na realizację zadań statutowych.

W okresie od I-XII 2019 roku złożonych zostało 177 wniosków o wydanie Karty Gorlickiej Dużej Rodziny upoważniającej do korzystania z uprawnień okresowych Uchwałą Rady Miejskiej w Gorlicach z dnia 26 stycznia 2012 roku. Przyznanych zostało 800 Kart.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	1 007 278,00	980 835,53	97,37

Rozdział ten obejmuje koszty realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Z ogólnie planowanej kwoty na realizację programu wydatkowano **980 835,53 zł**. W ramach otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2019 roku wydatkowano kwotę 870 000,00 zł, z której wypłacono 2 900 świadczeń Dobry Start. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku w siedzibie Biura Wsparcia Rodzin złożono 2 066 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia szkolnego Dobry Start, w tym 1 110 wniosków za pomocą systemu teleinformatycznego. Koszt realizacji rządowego programu Dobry Start wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia Dobry Start, przy czym nie mniej niż 80% otrzymanej dotacji winno zostać przeznaczone na wynagrodzenia i inne środki dla pracowników zajmujących się realizacją tego zadania. W 2019 r. na obsługę całego zadania wydatkowano kwotę 28 890,52 zł, co stanowi 99,62 % założonego planu i 99,62 % otrzymanej dotacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, MOPS zatrudnia 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. W wyniku złożonej oferty do Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019 dla MOPS przyznano dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na ww zadanie w wysokości 28 778,00 zł, które zostały wydatkowane w 100 % na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny z tytułu umów o pracę. Na realizację powyższego zadania w 2019 roku wydatkowane zostały również środki własne gminy w łącznej wysokości 53.167,01 zł.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	726 020,00	703 788,21	96,94

Na zadania związane z funkcjonowaniem żłobka wydatki wyniosły 703 788,21 zł, co stanowi 96,94 % planu. Liczba miejsc w żłobku wynosi 24. Zatrudnienie wynosi 15,25 etatu z tego pracownicy administracyjni – 1 etat, opiekunki dziecięce – 8,75 etatu, pielęgniarka 1 etat, kucharka - 2 etaty i woźna - 2 etaty, konserwator 0,25 etatu. Wynagrodzenia i składki od nich należne stanowią 58,53 % wydatków żłobka i wyniosły **411 955,63 zł**. Pozostała kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie żłobka oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku wynosi 12 316,00 zł. Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka w żłobku do sierpnia 2019 r. wynosiła 220 zł, natomiast od września odpłatność ta wynosi 90,00 zł. Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 7,00 zł.

W 2019 roku niepubliczne Żłobki „Akademia Wychowawczo -Edukacyjna Kleks” i „Mądre sówki” otrzymały dotację w wysokości 31 752 zł tj. 1,00 zł za pobyt dziecka za jedną godzinę w niepublicznym żłobku.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków z UE realizowano program „Gorlicki Świat Malucha” - wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do żłobka, zatrudnienie opiekunek oraz prowadzenie zajęć z logorytmiki dla dzieci, a także na wypłatę wynagrodzenia dla kadry administrującej projektem.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	278 700,00	270 029,08	96,89

Od 1 stycznia 2012 roku MOPS realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegającą na działaniach profilaktycznych – zapobiegających zabraniu dziecka z rodziny biologicznej. Wobec tego głównym zadaniem jest niedopuszczanie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie jak najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Zadanie to jest finansowane ze środków własnych gminy. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina ponosi wydatki w wysokości:

- 1/ 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w w/w placówkach,
- 2/ 30 % w drugim roku pobytu dziecka w w/w placówkach,
- 3/ 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w w/w placówkach.

W 2019 r. MOPS poniósł wydatki z tytułu pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo - wychowawczej w łącznej wysokości 270 029,08 zł co stanowi 96,89 % założonego planu za 32 dzieci umieszczonych w w/w placówkach, z czego:

- w rodzinach zastępczych za 20 dzieci na kwotę 77 868,85 zł,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej za 12 dzieci na kwotę 192 160,23 zł.

Rozdział 85513

<i>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</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	61 746,00	61 713,04	99,95

W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zadanie to w całości dotowane jest ze środków budżetu państwa.

Z ogólnie planowanej (po zmianach) na realizację tego zadania w 2019 r. kwoty **61 746,00 zł** w 2019 roku wydatkowano **61 713,04 zł**, co stanowi **99,95 %** planu rocznego. W ramach otrzymanych środków z dotacji dokonano płatności na pokrycie składek zdrowotnych od osób pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 28 654,71 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 14 084,11 zł
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 18 974,22 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych łącznie dla 92 osób.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	56 000,00	35 610,00	63,59

W rozdziale tym w 2019 roku zostały poniesione wydatki związane z dystrybucją żywności Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program ten był realizowany przez Parafię pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach i zakładał pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gorlic. Wydatki w wysokości 14 770,00 zł poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły kosztów związanych z transportem w/w żywności do Gorlic.

Kolejnym zadaniem opłacanym w ramach rozdz. 85595 w roku 2019, była usługa turystyczna dotycząca wydatków związanych z organizacją kolonii letniej do miasta partnerskiego Papa (nad Balatonem). W kolonii uczestniczyło 16 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach. Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 20 840,00 zł.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6 690 523,00	6 310 793,00	94,32

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano 6 310 793,00 zł, co stanowi 94,32 % planu. Zadania realizowano w kilku rozdziałach.

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6 961,00	6 520,71	93,67

W rozdziale tym założone środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

- ✓ energię elektryczną do zasilania budynku przepompowni ścieków przy ul. Jesionowej – **822,57 zł**,
- ✓ prace związane z utrzymaniem rowów i cieków miejskich – **4 960,14 zł**,
- ✓ badanie wody w studniach miejskich **738,00 zł**.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 173 000,00	4 171 315,83	99,96

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 4 171 315,83 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 126 897,99 zł.
- zadania statutowe: 4 044 417,84 zł.

Środki wydatkowane na: zakup usług zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu Miasta Gorlice, prowadzenie PSZOK oraz ważenie odpadów komunalnych – 4 029 923,83 zł, zakup worków na śmieci – 12 624,50 zł, koszty związane z dostarczeniem dokumentów o wysokości opłat za odpady (roznoszenie blankietów za odpady) oraz terminarzy wywozu odpadów – 10 329,00 zł. Pozostała kwota to wynagrodzenia pracowników i odpis na ZFŚS.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	230 000,00	218 105,21	94,83

Wydatkowano 218 105,21 zł co stanowi 94,83% planu, z czego kwota w wysokości 180 000,00 zł została wydatkowana na pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości Miasta Gorlice (kosze uliczne, tereny ogólnodostępne). Ponadto z rozdziału tego wydatkowano środki związane z zakupem i remontem pojemników, utrzymaniem czystości na terenach miejskich, w tym min. na przystankach autobusowych oraz usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	503 530,00	500 540,29	99,41

Wydatki na zadania związane z utrzymaniem zieleni w mieście wyniosły łącznie 500 540,29 zł. Środki przeznaczone na pielęgnację i utrzymanie zieleni na skwerach, parkach, zielenicach i placach zabaw oraz na prace porządkowo-sanitarne w szalwetach parkowych – 499 590,29 zł, a także na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – 950,00 zł.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	163 166,00	103 090,25	63,18

Wydatki rozdziału ochrony powietrza atmosferycznego dotyczą:

- kosztów realizowanego przez miasto projektu „LIFE-Małopolska w Zdrowej Atmosferze” – 75 442,26 zł.

- wydatków statutowych w wysokości **27 647,99 zł** które obejmują: koszty abonamentu czujników jakości powietrza 11 808,00 zł, opłatę za administrację aplikacji w ramach programu Klaster Biała-Ropa 5 000,00 zł, aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice 9 840,00 zł, przyjazd Autobusu Energetycznego podczas wydarzenia EKOsfera 999,99 zł.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>1 350 600,00</i>	<i>1 086 522,74</i>	<i>80,45</i>

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic miejskich: **833 240,67 zł**,
- konserwacji i bieżących remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego: **215 355,79 zł**,
- pozostałych usług, w tym dzierżawy słupów energetycznych dla podwieszenia lamp oświetleniowych i nadzoru: **28 457,36 zł**,
- opłaty za umieszczenie urządzeń do oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej i krajowej: **470,83 zł**,
- zakupu nowych elementów oświetlenia świątecznego miasta: **8 998,09 zł**.

Rozdział 90020

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>5 266,00</i>	<i>5 266,00</i>	<i>100,00</i>

W ramach wydatków związanych z opłatą produktową pokryto koszty zakupu pojemników na odpady zmieszane oraz do segregacji.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>10 000,00</i>	<i>9 987,84</i>	<i>99,88</i>

Na zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 10 000,00 zł wydatkowano 9 987,84 zł co stanowi 99,98 % planu. Są to środki wydatkowane na usuwanie azbestu.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>248 000,00</i>	<i>209 444,13</i>	<i>84,45</i>

Zrealizowane wydatki bieżące:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 209 444,13 zł to między innymi: utrzymanie fontanny na placu Rynku, jej konserwacja, zakup energii i wody, utrzymanie studni miejskich, szatek, zadania o charakterze komunalnym tj. wylapywanie bezdomnych psów i przekazywanie do schroniska, ich utrzymanie, zakup węży pszczelej dla rodzin pszczołich na terenie Miasta Gorlice oraz pokrycie kosztów remontu zniszczonych tablic oraz zakupu i montażu brakujących tablic z nazwami ulic.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3 181 600,00	3 167 241,15	99,55

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	165 700,00	158 403,75	95,60

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, a zrealizowane wydatki dotyczyły:

- dotacji do stowarzyszeń kultury - **109 500,00 zł**, mniejsze wykonanie wynika z nie podpisania umowy z Fundacją Ars Activia z Zielonej Góry na organizację IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki „u Źródeł” – rezygnacja z realizacji zgłoszonego zadania.
- dotacji na współorganizację imprez kulturalnych zleconych Powiatowi Gorlickiemu zgodnie z podjętą uchwałą i spisaniem porozumieniem – **13 000,00 zł**,
- przyznania nagród Burmistrza Miasta Gorlice dla działaczy kultury – **10 000,00-zł**,
- organizacji imprez kulturalnych ujętych w kalendarzu na 2019 rok – **25 903,75 zł**.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 727 500,00	1 727 500,00	100,00

Na zadania związane z prowadzeniem miejskiego ośrodka kultury wydatkowano 100.0 % planu rocznego. Dotację podmiotową przekazano na działalność statutową Gorlickiego Centrum Kultury. Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie instytucji kultury.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 212 900,00	1 212 900,00	100,0

Dotację przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach na działalność statutową. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu instytucji kultury.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25 000,00	17 999,40	72,00

W ramach wydatków wykonanych w tym rozdziale:

- ✓ Udzielono dotacji w wysokości **13 000 zł** dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Gorlicach na wykonanie prac restauratorskich przy pomnikach usytuowanym w obrębie cmentarza parafialnego w Gorlicach” – zadanie to zostało zrealizowane w 100%.
- ✓ Opracowano program konserwatorski Kapliczki z Jezusem Frasobliwym przy ul. Węgierskiej. **4 999,40 zł**.

Mniejsze wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z mniejszą dotacją udzieloną Parafii

pw NNMP w Gorlicach - o 2 000,00 złotych w stosunku do planu oraz nie wykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na usługi remontowe kapliczki przy ul. Moniuszki – planowano przeprowadzenie jej remontu przy wsparciu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (złożono wniosek, który został negatywnie rozpatrzony).

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	50 500,00	50 438,00	99,88

W ramach zaplanowanych wydatków pokryto organizację Małopolskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019, który w całości został sfinansowany otrzymaną dotacją z Województwa Małopolskiego - 50 000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego pod obelisk Sybiraków przy ul. Parkowej.

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2 885 757,00	2 824 453,63	97,88

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2 853 757,00	2 795 663,35	97,96

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono na:

- Dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji: **2 166 589,44 zł**,
- Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji realizujących zadania miasta z zakresu sportu i rekreacji: **515 020,00 zł**. Niższe wykonanie od planowanego o 11 000,00 zł związane jest z wycofaniem wniosku Automobila Bieckiego, dla którego została zarezerwowana kwota dotacji.
- Nagrody Burmistrza Miasta Gorlice dla działaczy, trenerów i sportowców: **14 050,00 zł**,
- Realizację programu dla młodzieży szkolnej „Jeźdź z głową”- **43 756,95 zł** (w tym 12 800,00 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego),
- Organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez na 2019 r.: **56 246,96 zł**.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	32 000,00	28 790,28	89,97

W rozdziale 92695 – zrealizowano zadanie związane z realizacją programu dla młodzieży szkolnej „Umiem pływać – Gorlickie pływanie” - ogólny koszt wyniósł 28 790,28 zł, w tym 12 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Realizacja budżetu – wydatki majątkowe

Przetwórstwo Przemysłowe

Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole

plan: 33 000,00 zł

wykonanie: 32 020,00 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny, analiza finansowa, Program Funkcjonalno-Użytkowy) do konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-027/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, **Działanie 3.1** Strefy aktywności gospodarczej, **Poddziałanie 3.1.2** Strefy aktywności gospodarczej – SPR, dla zadania pod nazwą: „Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole”. Wniosek został złożony w dniu 18 grudnia 2019 r., planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2020 r.

Transport i Łączność

Lokalny Transport Zbiorowy

Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice

plan: 9 076 987,00 zł

wykonanie: 9 075 258,11 zł

Wydatek dotyczył zapłaty na rzecz dostawcy za 11 sztuk niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów marki SOLARIS URBINO 10,5, wraz z kosztami pośrednimi.

Drogi Publiczne Wojewódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Dukła odcinek 010 km 2+389,00 - 2+993,55 w ciągu ulicy Dukielskiej w Gorlicach wraz z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu - etap I na działkach nr ewid: 425/5, 436/3, 472/3, 567/12, 614/2, 614/4, 614/5, 614/6, 614/8, 624, 630/1, 630/3 630/4, 631

plan: 450 000,00 zł

wykonanie: 301 877,49 zł

Środki wydatkowane na wspólne przedsięwzięcie realizowane z Województwem Małopolskim. Wykonano przepust na drodze Dukielskiej wraz z odprowadzeniem wód do odbiornika, rowy kryte po prawej i lewej stronie DW 977.

Drogi Publiczne Gminne

Utwardzenie placu przy ulicy Pod Lodownią

plan: 49 300,00 zł

wykonanie: 49 288,84 zł

Kwotę wydatkowano na opłacenie robót budowlanych związanych z wykonaniem utwardzenia placu przy ulicy Pod Lodownią w zakresie: demontaż płyt betonowych.

wykonania utwardzenia materiałem kamiennym i ułożenia nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Przebudowa ulicy Sportowej

plan: 70 000,00 zł

wykonanie: 69 495,00 zł w tym 69 495,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019

Zaplanowana kwota pokryje koszty związane z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej.

Przebudowa ulicy Kochanowskiego

plan: 958 000,00 zł

wykonanie: 957 445,53 zł

Kwota wydatkowana została na wykonanie przebudowy nawierzchni odcinka ul. Kochanowskiego. Wykonano frezowanie i nową nawierzchnię z 2 warstw asfaltobetonu na dł ok. 600 m.

Przebudowa ulicy Orzeszkowej

plan: 308 500,00 zł

wykonanie: 308 401,91 zł

Kwota wydatkowana na koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót budowlanych przebudowy ulicy. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Budowa chodnika przy ulicy Wincentego Pola

plan: 44 300,00 zł

wykonanie: 44 280,00 zł w tym 44 280,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji realizacyjnej w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami branżowymi oraz podziałami gruntów zakończenie zadania ustala się na II kw. 2020 r.

Przebudowa schodków i remont kładki na potoku Sekówka

plan: 175 300,00 zł

wykonanie: 174 250,81 zł

Wydatek poniesiony został na pokrycie kosztów przygotowania zadania tj. dokumentacji projektowej oraz realizację robót. Wykonano modernizację konstrukcji stalowej kładki wraz z barierkami na kładce oraz na schodach, wymieniono dyfiny pokładu drewnianego górnego i dolnego, oczyszczono i zaimpregnowano okładzinę kamienną przyczółków wraz z miejscową naprawą.

Remont kładki na rzece Ropa w Gliniku

plan: 280 000,00 zł

wykonanie: 276 523,75 zł

Wydatek poniesiony został na pokrycie kosztów przygotowania zadania tj. dokumentacji projektowej oraz realizację robót. Wykonano modernizację konstrukcji stalowej kładki wraz

z barierkami, wymieniono dyliny pokładu drewnianego górnego i dolnego, oczyszczono i zaizolowano przyczółki wraz z miejscową naprawą.

Budowa chodnika na Osiedlu Magdalena

plan: 33 000,00 zł

wykonanie: 32 741,65 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie ciągu pieszego (łącznika) pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Słonecznej 3 i 5. Wykonany został chodnik o szerokości 2 m wraz z poręczą. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Przebudowa dróg przy ulicy Chopina

plan: 50 000,00 zł

wykonanie: 49 744,04 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie nowej nawierzchni na drodze dojazdowej do kontenerów osiedlowych w obrębie bloku Chopina 9 o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonana została również przebudowa nawierzchni w sąsiedztwie bloku Chopina 5 i 7. Zadanie realizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Przebudowa chodnika przy ulicy Hallera 20

plan: 50 000,00 zł

wykonanie: 49 973,66 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie przebudowy chodnika przed budynkiem wielorodzinnym przy ul. Hallera 20. Wykonany został odcinek o długości ok. 115 mb wraz z ułożeniem korytek odwadniających. Zadanie wykonane wspólnie ze SM Małopolska na podstawie porozumienia. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Przebudowa (chodnika) przy ulicy Jagodowej

plan: 63 000,00 zł

wykonanie: 62 991,76 zł

Kwota wydatkowana została na roboty budowlane związane z wykonaniem jednostronnego chodnika w ciągu ul. Jagodowej na odcinku ok. 170 m szerokości 1,5 m. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Przebudowa ciągu pieszego na części działki 1529/9 w Gorlicach przy ulicy Łukasiewicza 2

plan: 50 000,00 zł

wykonanie: 49 988,29 zł

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie kostki na podbudowie na szlaku drożnym przebiegającym od wejścia za tunelem do śmietnika oraz od wejścia za tunelem do garaży. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Przebudowa ciągu pieszego ulicy Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2

plan: 50 000,00 zł

wykonanie: 49 993,41 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na przebudowę chodnika na Osiedlu Młodych zlokalizowanego pomiędzy budynkami przy ul. Konopnickiej 13 i 15 i Tuwima 2. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej na dl. ok. 110 m. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Budowa parkingu przy ulicy Lipowej – etap II**plan: 40 000,00 zł****wykonanie: 39 934,71 zł**

Środki finansowe wydatkowane na wykonanie utwardzenia placu.

Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Gorlicach**plan: 612 000,00 zł****wykonanie: 16 338,00 zł**

Kwota wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu związanego z budową miasteczka ruchu drogowego wraz z oznakowaniem, oświetleniem i monitoringiem. Z uwagi na wydłużający się czas uzgodnień branżowych jak i procedury administracyjne zmierzające do wydania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wykonanie robót budowlanych nie było możliwe w 2019 roku. Zadanie ze względu na dofinansowanie zostało ujęte w budżecie w 2020 r. na podstawie podpisanego aneksu z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w kwocie 200 000,00 zł jako zwrot części kosztów utworzenia miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Gorlicach przy ul. Stawiska.

Zagospodarowanie terenu dla potrzeb komunikacyjnych budynków nr 11 i 13 przy ulicy Chopina**plan: 25 000,00 zł****wykonanie: 25 000,00 zł**

Środki finansowe wydatkowane zostały na roboty związane z wykonaniem ciągu pieszego wzdłuż budynku Nr 13 oraz prace przygotowawcze pod wykonanie nawierzchni placu manewrowego z kostki betonowej. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Budowa parkingu przy ulicy Konopnickiej**plan: 90 000,00 zł****wykonanie: 90 000,00 zł**

Zadanie realizowane wspólnie z SM Osiedle Młodych na podstawie porozumienia. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z wycinką drzew, budowa 20 miejsc postojowych, przełożeniem oświetlenia.

Przebudowa chodnika ulicy gen. Pułaskiego**plan: 23 800,00 zł****wykonanie: 23 721,30 zł**

W ramach tej kwoty wykonano przebudowę chodnika na pow. ok. 100 m² w ciągu ul. Pułaskiego.

Budowa odcinka ulicy od hm 0+20,32 do hm 3+83,68 łączącej ulicę Stróżowską z ulicą Korczaka**plan: 59 990,00 zł****wykonanie: 59 989,99 zł**

Kwota wydatkowana za wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowań kosztorysowych (przedmiary i kosztorysy inwestorskie).

Przebudowa ulicy Blich**plan: 52 538,00 zł**

wykonanie: 52 238,00 zł

Kwota wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową ul. Nadbrzeżnej, Garbarskiej i Blich. Wykonano dokumentację projektową branży drogowej, teletechnicznej, energetycznej. Wykonano dokumentację kosztorysową, specyfikacje techniczne wykonania i odbiór.

Przebudowa ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej**plan: 53 600,00 zł****wykonanie 53 600,00 zł w tym 53 600,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w roku 2018 przebudowy drogi na odcinku od ulicy Ogrodowej w kierunku osiedla Krasińskiego w zakresie: projekt drogowy (jezdnia, chodnik, parking przy bulwarach rzeki Ropy) projekt odwodnienia – kanalizacji deszczowej, projekt oświetlenia oraz projekty ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia istniejących, kolidujących sieci wraz ze skutecznym złożeniem wniosku do organu administracji techniczno-budowlanej.

Wykupy gruntów**plan: 393 200,00 zł****wykonanie: 341 537,13 zł**

Kwota wydatkowana została między innymi na:

- wypłatę odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) m. in. ulice: Robotnicza, Zielona, Kwiatowa, W. Pola, Lenartowiczów, Tokarza i Stróżowska boczna.
- wykup gruntów (koszt wypłaty odszkodowania oraz koszty notarialne) – m.in. regulacja stanu prawnego części działek przy ulicach: Konopnickiej, Węgierskiej bocznej i Bieckiej boczna.

Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 270438K ulicy Stróżowskiej w Gorlicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stawiska do skrzyżowania z ulicami Krakowską i Kollataja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, gazociągu i oświetlenia) w km od 0+024,50 km do 0+335,32**plan: 2 347 797,00 zł****wykonanie: 2 347 766,15 zł**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Kwota wydatkowana na wykonanie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą tj. kanalizacja deszczowa, sanitarna, chodniki, oświetlenie.

Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ulicy Lokiełka) w km 0+006-1+675**plan: 546 664,00 zł****wykonanie: 942,65 zł**

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wyłoniony został wykonawca robót, kwota wydatkowana na aktualizację map i uzgodnień branżowych oraz skany i ksero dokumentacji projektowej, realizacja zadania w cyklu 3-letnim.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – do MZUK

plan: 229 000,00 zł

wykonanie: 229 000,00 zł

Za przyznana dotację zakupiono samochód ciężarowy samowyladowczy i walec drogowy.

Turystyka

Pozostała działalność

Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność Subregionu sądeckiego

plan: 925 740,00 zł

wykonanie: 925 547,96 zł

W wyniku postępowania przetargowego w roku 2018 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót na odcinku trasy ścieżki pieszo-rowerowej C-D w rejonie ulicy Chopina wraz z miejscem odpoczynku podróżnych. Wydatkowano kwotę za opracowanie dokumentacji projektowej i za roboty budowlane na odcinku C-D. Na pozostały zakres zadania (odcinek A-B) zawarto umowę i jego realizacja nastąpi w roku 2020. Realizacja zadania w ramach wniosku złożonego do poddz. 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne - SPR. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego

plan: 1 416 132 zł

wykonanie: 1 389 734,32 zł, w tym 679 465 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019

Projekt realizowany przez Gminę Sekowa - Partnera Wiodącego i Miasto Gorlice na terenie powiatu gorlickiego w miejscowości Malastów, ma na celu wzmocnienie potencjału turystycznego Ziemi Gorlickiej. Przedmiotem projektu jest rozbudowa otoczenia turystycznego istniejących tras narciarskich i nadanie im nowych funkcji turystycznych. Miasto Gorlice, w ramach projektu rozbudowało stok narciarski, w szczególności poprzez:

1. zakup i montaż wyciągu talerzowego wraz z infrastrukturą,
2. zakup armatek śnieżnych,
3. przygotowanie zaplecza sanitarnego,
4. przygotowanie mini snow-park'u,
5. zakup flar, bramek oraz fotokomórki do ustawienia toru zjazdu z bramkami z pomiarem czasu – do indywidualnego i grupowego wykorzystania,
6. przygotowanie oświetlenia,
7. utwardzenie nawierzchni parkingu,
8. zakup i montaż pompy głębinowej do zaśnieżania stoku,
9. budowę wiaty do przechowywania sprzętu zimowego.

Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - budowa ścieżek rowerowych Gmina Lipinki, Gmina Biecz, Gmina Sękowa

plan 732 247,00 zł

wykonanie: 731 807,18 zł

Dotacja dla gmin w ramach projektu nr RPMP.04.05.02-12.0399/17 „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice” – przekazano środki z Instytucji Zarządzającej RPO WM (załączka, refundacja pomiesionych wydatków):

dla Gminy Biecz: 305 302,05

dla Gminy Lipinki: 426 505,13 zł

Gospodarka Mieszkaniowa

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny przy ul. Wyszyńskiego 35

plan 100,00 zł

wykonanie: 57,60 zł

W ramach zadania inwestycyjnego złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach finansowego wsparcia budownictwa socjalnego z funduszu dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz opłacono faktury związane z dokumentami do wniosku o dofinansowanie. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 122 678,00 zł na całkowity koszt zadania wynoszący 272 619,00 zł. Realizacja przewidziana jest na 2020 rok.

Nabycie tereny przy ulicy Stawiska i w Malastowie

plan 19 000,00 zł

wykonanie: 17 806,16 zł

Z zaplanowanej kwoty 5 637,30 zł wydatkowano na zakup nieruchomości położonej w Malastowie z przeznaczeniem pod lokalizację studni do sztucznego nasnieżenia stoku narciarskiego. Ponadto z środków tych sfinansowano nabycie w drodze zamiany z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nieruchomości położonej przy ul. Stawiska – 12 168,86 zł.

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Wąskiej 5

plan 193 600,00 zł

wykonanie: 193 526,38 zł

W ramach zadania wykonano rozbiórkę budynku przy ulicy Wąskiej oraz zrealizowano na tym miejscu ogrodzony i utwardzony płytami betonowymi asfaltowy plac.

Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 14

plan 12 000,00 zł

wykonanie: 12 000,00 zł

Rozpoczęto przygotowanie procesu inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku – opracowano dokumentację projektową za kwotę 12 000,00 zł.

Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 19plan 22 000,00 złwykonanie: 22 000,00 zł

Rozpoczęto przygotowanie procesu inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku – opracowano dokumentację projektową za kwotę 22 000,00 zł.

Dostosowanie budynku przy ul. Słonecznej 11 do potrzeb osób niepełnosprawnychplan 16 150,00 złwykonanie: 16 150,00 zł

W wyniku zapytania o cenę na dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych w systemie zaprojektuj i wybuduj nie złożono żadnych ofert. Kwotę wydatkowano na opracowanie audytu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych oraz dokumentację projektową dostosowania. Realizacja zadania planowana w 2020 roku.

Pozostała działalnośćPlac zabawplan 160 000,00 złwykonanie: 159 888,31 zł

Kwotę wydatkowano na wykonanie placu zabaw w Parku Miejskim w Gorlicach. Wymieniono wieloletnie i zużyte urządzenia na nowe. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z firmy EMPOL.

Budowa placu zabaw z miejscem rekreacyjno-sportowym przy ulicy Azaliowejplan 25 000,00 złwykonanie: 18 400,00 zł

Kwotę wydatkowano za zakup i montaż huśtawki oraz urządzenia siłowni terenowej.

Budowa wiaty śmietnikowej ulica Krasińskiegoplan 50 000,00 złwykonanie: 49 955,77 zł

Kwota wydatkowana na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej oraz na zakup domku i zieleni. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Letniej na os. Łysogórskimplan 50 000 złwykonanie: 46 154,22 zł

Kwota wydatkowana na doposażenie placu w urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Działalność UsługowaCmentarzeBudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiejplan: 200 000,00 złwykonanie: 0,00 zł

Zadanie przygotowane do realizacji, w wyniku postępowania w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) nie złożono ofert na realizację robót.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY GMIN

Zakup i montaż zapor drogowych

plan: 30 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania nie była możliwa z uwagi na brak dostępności zapor na rynku w terminie do końca roku.

Pozostała Działalność

Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"

plan: 2 301 504,00 zł

wykonanie: 1 333 321,18 zł

Wykonane wydatki dotyczyły płatności na koszty pośrednie w związku z podpisanym Porozumieniem oraz płatności na pokrycie kosztów Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartym z ZGZG Porozumieniem.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ujęto do modernizacji energetycznej 9 budynków użyteczności publicznej miasta Gorlice tj: budynku szatni OSiR, budynku gospodarczego MZS Nr 4, budynku Urzędu Miasta Gorlice segment A i segment B, budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5, budynku pomocniczego MZS Nr 5, Budynku Przychodni Jagielly, budynku Przychodni przy ul. Słonecznej oraz budynku Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w zakresie zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz dostosowania do nowoczesnych standardów eksploatacyjnych. Program realizowany przez ZGZG.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan: 30 000,00 zł

wykonanie: 30 000,00 zł

Kwota wydatkowana została na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji na podstawie zawartej umowy.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan: 25 000,00 zł

wykonanie: 25 000,00 zł

Kwota wydatkowana została na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Różne Rozliczenia

Rezerwy Ogólne i Celowe

Rezerwa celowa inwestycyjna

Kwota rozdysponowana została na dofinansowanie związane z realizacją zadań inwestycyjnych z uwagi na nieprzewidziany zakres robót w ramach planowanych inwestycji. Środki z rezerwy inwestycyjnej przeznaczone zostały również na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych lub projektowych zamierzeń finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

plan: 263 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Oświata i Wychowanie

Szkoły Podstawowe

Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach

plan: 187 000,00 zł

wykonanie: 164 525,55 zł

Zadanie kontynuowane z roku 2018. Kwota przeznaczona została na modernizację w Miejskim Zespole Szkół nr 6. Uzupelniona została również oferta Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 o urządzenia street Workout, wiaty rowerowe przy MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 4 oraz MZS Nr 5 oraz zamontowany pilko chwyt w MZS Nr 3. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z zawartą umową.

PRZEDSZKOLA

Przebudowa tarasu przy Miejskim Przedszkolu Nr 8

plan: 97 000,00 zł

wykonanie: 93 563,78 zł

Kwotę wydatkowano na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni tarasu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 5

plan: 50 000,00 zł

wykonanie: 44 628,10 zł

Kwota przeznaczona na doposażenie w urządzenia zabawowe istniejącego placu zabaw na bazie dokumentacji projektowej.

Ochrona Zdrowia
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Monitoring

plan: 129 150,00 zł

wykonanie: 129 150,00 zł

Kwota wydatkowana na działania związane z:

- ✓ rozbudowa monitoringu miejskiego na ulicy Słonecznej
- ✓ modernizacją monitoringu miejskiego na ulicy Cicha-Waska
- ✓ modernizacją i rozbudową systemu miejskiego monitoringu na ulicach Kromera i Niepodległości

Rodzina

Tworzenie i Funkcjonowanie Żłobków

Przebudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach

plan: 328 200,00 zł

wykonanie: 269 525,27 zł

Kwota wydatkowana na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą nawierzchni na schodach zewnętrznych (głównych i bocznych) oraz pochylni wraz z odnowieniem poręczy oraz doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe. Wyrównano nawierzchnię z kostki betonowej w obrębie obiektu. Miasto Gorlice w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, otrzymało środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach”.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Sikorskiego boczna

plan: 30 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie niezrealizowane w związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Ochrona Powietrza Atmosferycznego i Klimatu

Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacja

plan: 31 000,00 zł

wykonanie: 8 000,00 zł

Kwotę wydatkowano na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na gaz dla 4 rodzin.

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa"

plan: 2 300,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Projekt realizowany w ramach poddz. 4.1.1 RPO WM Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, planowany wydatek nie nastąpił.

Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomase w gminach członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa"

plan: 45 321,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Projekt realizowany w ramach poddz. 4.1.1 RPO WM Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, planowany wydatek nie nastąpił.

Oświetlenie Ulic, Placów i Dróg

Budowa oświetlenia ulicy Reja

plan: 71 000 zł

wykonanie: 70 306,54 zł

Kwota wydatkowana na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz opłacenie inspektora nadzoru.

Budowa oświetlenia ulicy Wrońskich

plan: 115 000,00 zł

wykonanie: 99 030,01 zł

Kwota wydatkowana za wykonanie robót związanych z budową oświetlenia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz opłacenie inspektora nadzoru.

Doświetlenie przejść dla pieszych

plan: 33 000,00 zł

wykonanie: 25 584,00 zł

Kwota wydatkowana za opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Bieckiej, ulicy Hallera.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Doświetlenie przejść dla pieszych

plan: 35 000,00 zł

wykonanie: 35 000,00 zł

Kwota wydatkowana jako pomoc finansowa dla zadania realizowanego przez Województwo Małopolskie – doświetlenie przejść na ul. Węgierskiej.

Budowa oświetlenia ulicy Bieckiej (kontynuacja do kładki w Gliniku)

plan: 157 000,00 zł

wykonanie: 154 407,11 zł

Kwota wydatkowana za realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z doświetleniem przejść oraz opłacenie inspektora nadzoru.

Modernizacja oświetlenia – reduktory oświetleniowe

plan: 55 000,00 zł

wykonanie: 53 505,00 zł

Kwota wydatkowana została na zadanie związane z zakupem i montażem 3 reduktorów w obwodach oświetlenia ulicznego przy ulicy Kościuszki (2 szt.) i Sienkiewicza (1 szt.).

Reduktory powodują zmianę parametrów elektrycznych obwodów oświetleniowych w zadanym zakresie, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w tych obwodach o przeszło 20%.

Budowa oświetlenia ulicy Andersa**plan: 50 000,00 zł****wykonanie: 42 927,00 zł w tym 42 927 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019**

Kwota przeznaczona za realizację zadania budowy oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz opłacenie inspektora nadzoru.

Budowa oświetlenia ulicy Lenartowicza boczna**plan: 25 000,00 zł****wykonanie: 21 833,00 zł w tym 21 833 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019**

Kwota przeznaczona na realizację zadania budowy oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz opłacenie inspektora nadzoru.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby*****Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury****plan: 0,00 zł****wykonanie: 0,00 zł**

Miasto Gorlice złożyło wniosek aplikacyjny pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych.

Miasto Gorlice w ramach projektu zamierza zrealizować:

- Przebudowę układu pomieszczeń w przyziemiu dla rozmieszczenia nowych funkcji, w tym sal tanecznych i kawiarni w części frontowej budynku;
- Modernizację pomieszczenia kina w poziomie przyziemia i parteru;
- Budowę windy i klatki schodowej ewakuacyjnej w części frontowej budynku;
- Przebudowę klatki schodowej w skrzydle od ul. Solidarności;
- Przebudowę klatki schodowej w narożniku południowym budynku;
- Przebudowę podłogi sali widowiskowej;
- Modernizację wyposażenia technicznego sceny i sali widowiskowej;
- Budowę przelączki na poziomie parteru dla poprawy warunków ewakuacji z sali widowiskowej i umożliwienia transportu między windą i kieszenia sceny;
- Budowę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla całego obiektu;
- Przebudowę i remont istniejących pomieszczeń administracji i pracowni dla lokalizacji

zakładanych funkcji użytkowych:

- Przebudowę pomieszczeń w poziomie 2 p dla utworzenia kompleksu pokoi gościnnych;
- Renowację wystroju Sali widowiskowej i pomieszczeń traktu frontowego;
- Modernizację istniejących instalacji wewnętrznych;
- Dostosowanie zapleczy sanitarnych i toalet do obecnych wymogów.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 7 894 731,40 zł, dofinansowanie stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie obecnie nie jest realizowane. Projekt został oceniony pozytywnie, jednak ze względu na wyczerpanie aktualnej alokacji środków finansowych, uzyskał status projektu rezerwowego.

Pozostała Działalność

Latarnia nieobecnych jako siður przechodniów

plan 30 000,00 zł

wykonanie: 11 316,00 zł

Kwota wydatkowana na opracowanie programu konserwatorskiego obejmującego konserwację i montaż macew oraz tablic z tłumaczeniem napisów z języka hebrajskiego na język polski.

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach „Park Kopernika”

plan 50 000,00 zł

wykonanie: 46 972,42 zł

Kwota wydatkowana na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu parku. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Kultura Fizyczna i Sport

Obiekty Sportowe

Remont Krytej Pływalni FALA

plan: 1 854 876,00 zł

wykonanie: 1 712 075,88 zł

Kwota wydatkowana na wykonanie robót modernizacyjnych na obiekcie tj. wymiana centrali klimatyzacyjnych, modernizacja technologii uzdatniania wody.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim.

Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Miasta Gorlice

plan 74 836,00 zł

wykonanie: 72 885,34 zł

Kwota wydatkowana na wykonanie strefy aktywności przy ulicy Batorego.

Pozostała Działalność

Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo- kulturalno- sportowo- rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic.

plan: 50 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Środki przeznaczone były na dodatkową dokumentację związaną z realizacją projektu. Jednak nie było potrzeby jej wykonania.

Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo- kulturalno- sportowo- rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic.

plan: 3 114 083,00 zł

wykonanie: 1 997 107,11 zł

Miasto Gorlice w ramach Projektu Partnerskiego z Powiatem Gorlickim, złożyło wniosek aplikacyjny pn.: „Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Miasto Gorlice w ramach projektu zamierza:

- 1) Przeprowadzić modernizację obiektu budynku „Sokoł” (dawne Kino „Wiarus”), tj.:
 - a) Remont (termomodernizacja) obiektu wraz z izolacją fundamentów,
 - b) Wymianę pokrycia dachowego,
 - c) Remont pomieszczeń wewnątrz obiektu z dostosowaniem do centrum rozwoju, na potrzeby społeczne mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego,
 - d) Wymianę instalacji wewnętrznych (m.in. wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, p.poz. c.o.).

W celu pełnej realizacji zadań istnieje również potrzeba przebudowy ulic w ramach przedmiotowego zadania, co wzmocni dostępność i atrakcyjność całego przedsięwzięcia.

- 2) Przebudować drogi lokalne (ul. Kromera, ul. Niepodległości, ul. Jagielly) wraz z infrastrukturą techniczną podziemną w tym: wykonać nową konstrukcję jezdni i chodników oraz oświetlenie uliczne, rozdzielić kanalizację ogólnospławna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Kwotę wydatkowano na uregulowanie zobowiązania za wykonanie robót drogowych ulicy Kromera, Niepodległości oraz aktualizację programu funkcjonalno- użytkowego dla modernizacji budynku Sokół.

Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo- kulturalno- sportowo- rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic.

plan: 18 725,00 zł

wykonanie: 18 724,05 zł

Środki przekazane do Starostwa Powiatowego w ramach refundacji wniosków o płatność dotyczących realizowanego projektu.

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych

plan 50 000,00 zł

wykonanie: 6 800,00 zł, w tym 6 800 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019

Kwota wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej nowego zagospodarowania terenu po wycofaniu pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Dukielskiej. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 29/III/2018 Rady Miasta Gorlic z dnia 20.12.2018 r.	Uchwała Nr 77/VI/2019 Rady Miasta Gorlic z dnia 28.02.2019 r.	Uchwała Nr 93/VI/2019 Rady Miasta Gorlic z dnia 28.03.2019 r.	Uchwała Nr 136/IX/2019 Rady Miasta Gorlic z dnia 27.06.2019 r.	Uchwała Nr 158/X/2019 Rady Miasta Gorlic z dnia 29.08.2019 r.	Uchwała Nr 187/XII/2019 Rady Miasta Gorlic z dnia 31.10.2019 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 214/XIV/2019 Rady Miasta Gorlic z dnia 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dokument zmieniający					
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Wzmocnieniem realizacji w gminach zadań służących wdrażaniu Programu ochrony powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych	101 775,00	33 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 358,00
2	Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych - szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne dla nauczycieli mające poprawić efekty kształcenia i nauczania. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów pogłębiające ich zainteresowania	84 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 357,00
3	Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
4	"POZA HORYZONT" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach - MOPS	0,00	0,00	131 880,00	0,00	0,00	-131 880,00	0,00
5	Kreatywny, zadowolony ze swej pracy i empatyczny nauczyciel - gwarancją eco-szkółki równych szans dla wszystkich uczniów, w wymiarze europejskim - poprawa umiejętności i kwalifikacji nauczycieli by być w zgodzie z nowoczesnym europejskim wymiarem edukacji	0,00	0,00	0,00	41 721,00	0,00	0,00	41 721,00
6	Gorlicki Świat Malucha - zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - 7M	0,00	0,00	0,00	0,00	71 775,00	0,00	71 775,00
7	Gorlicki Świat Malucha - zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - UM	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00	2 245,00
8	"POZA HORYZONT" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach - UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	223 632,00	33 583,00	131 880,00	41 721,00	74 020,00	-131 880,00	372 956,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

I. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 77/V/2019 z dnia 28.02.2019 r dokonano następujących zmin w przedsięwzięciach:

1. „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” – zaktualizowano kwoty zgodnie z aneksem do umowy o współpracę na realizację tego przedsięwzięcia. Po zmianach plan na 2019 r. wynosi 135 358 zł, na 2020 rok - 106 092 zł i 2021 rok - 106 092 zł.

II. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 93/VI/2019 z dnia 28.03.2019 r przyjęto do realizacji przedsięwzięcie:

1. „POZA HORYZONT” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” – zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2022, łączne nakłady na zadanie wynoszą 1 419 876 zł z podziałem na: 2019 rok – 131 880 zł, 2020 r. – 590 688 zł, 2021 r. – 584 916 zł, 2022 r. – 112 392 zł. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

III. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 136/IX/2019 z dnia 27.06.2019 r przyjęto do realizacji przedsięwzięcie:

1. „Kreatywny, zadowolony ze swej pracy i empatyczny nauczyciel - gwarancją eco-szkoły równych szans dla wszystkich uczniów, w wymiarze europejskim” – okres realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2020, łączne nakłady 154 846 zł, z tego wydatek w 2019 roku wynosi 41 721 zł, a w 2020 roku 113 125 zł

IV. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 158/X/2019 z dnia 29.08.2019 r przyjęto do realizacji przedsięwzięcie:

1. „Gorlicki Świat Malucha” – zadanie będzie realizowane przez Złobek Miejski w latach 2019-2021. Łączny koszt zadania to 351 017 zł z tego; w roku 2019 wydatek wyniesie 71 775 zł, w roku 2020 – 166 456 zł, a w roku 2021 – 112 786 zł.

2. „Gorlicki Świat Malucha” – zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019 – 2021. Łączny koszt zadania to 6 768 zł, z tego w roku 2019 wydatek wyniesie – 2 245 zł, w roku 2020 – 3 794 zł, a w roku 2021 – 729 zł.

V. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 187/XII/2019 z dnia 31.10.2019 r przyjęto do realizacji przedsięwzięcie:

1. „POZA HORYZONT” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży- umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach - zadanie realizowane przez Urząd Miejski, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady - 260 530 zł.

2. Dokonano zmian na zadaniu pn. „POZA HORYZONT” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” – zmienia się termin realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2022, łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 1 398 786 zł z podziałem na: 2020 rok – 335 814 zł, 2021 r. – 584 916 zł, 2022 r. – 478 056 zł. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1
PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr29/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.12.2018 r.	Uchwała Nr 63/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.01.2019 r.	Uchwała Nr 93/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28.03.2019 r.	Uchwała Nr 117/VIII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 30.05.2019 r.	Uchwała Nr 136/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wg Uchwały Nr 214/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 214/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dokument zmieniający					
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej	2 301 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 504,00
2	Obszar „Starówka” – lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic	4 536 544,00	-2 036 544,00	614 083,00	0,00	0,00	0,00	3 114 083,00
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ul. Karwacjanów 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 29/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.12.2018 r.	Uchwała Nr 63/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.01.2019 r.	Uchwała Nr 93/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28.03.2019 r.	Uchwała Nr 117/VIII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 30.05.2019 r.	Uchwała Nr 136/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wg Uchwały Nr 214/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 214/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dokument zmieniający								
6	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Rynek 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. 3 Maja 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Mickiewicza 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Słowackiego 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja taboru MZUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa i rozbudowa instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i centralnego ogrzewania w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr29/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.12.2018 r.	Uchwała Nr 63/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.01.2019 r.	Uchwała Nr 93/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28.03.2019 r.	Uchwała Nr 117/VIII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 30.05.2019 r.	Uchwała Nr 136/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wg Uchwały Nr 214/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 214/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dokument zmieniający								
13	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Andersa, Dmowskiego w celu poprawy płynności ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice	11 156 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 080 000,00	9 076 987,00
17	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	802 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 390,00	2 300,00
18	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury	2 854 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 854 401,00	0,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr29/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.12.2018 r.	Uchwała Nr 63/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.01.2019 r.	Uchwała Nr 93/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28.03.2019 r.	Uchwała Nr 117/VIII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 30.05.2019 r.	Uchwała Nr 136/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wg Uchwały Nr 214/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 214/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dokument zmieniający					
19	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego	0,00	0,00	0,00	895 740,00	30 000,00	0,00	925 740,00
20	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich kłastra energii „Biała – Ropa”	0,00	0,00	0,00	0,00	45 321,00	0,00	45 321,00
21	POZA HORYZONT Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		21 652 126,00	-2 036 544,00	614 083,00	895 740,00	75 321,00	-5 734 791,00	15 465 935,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

I. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 63/IV/2019 z dnia 31.01.2019 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. „Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo- kulturalno- sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej” - po zmianach łączne nakłady wynoszą 9 193 088 zł. Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 2 500 000 zł, a na 2020 rok wynoszą 6 652 956 zł.

II. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 93/VI/2019 z dnia 28.03.2019 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. „Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo- kulturalno- sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej” zwiększa się wydatki w 2019 roku o kwotę 614 083 zł - po zmianach łączne nakłady wynoszą 9 807 171 zł. Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 3 114 083 zł, a na 2020 rok wynoszą 6 652 956 zł.

III. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 117/VIII/2019 z dnia 30.05.2019 r. przyjęto do realizacji przedsięwzięcie:

1. „Rozbudowa i modernizacja tras pieszo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego” łączne nakłady: 3 095 642,00 zł, z tego wydatek na 2019 rok wynosi 895 740,00 zł a na 2020 rok 2 190 062,00 zł

IV. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 136/IX/2019 z dnia 27.06.2019 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. „Rozbudowa i modernizacja tras pieszo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego” – zwiększając nakłady w 2019 roku o 30 000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich Klastra energii „Biała – Ropa”, zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2021, łączne nakłady wynoszą 222 483 zł, z tego wydatek w 2019 roku wynosi 45 321 zł, w 2020 roku - 88 581 zł, a w 2021 roku – 88 581 zł

V. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 158/X/2019 z dnia 29.08.2019 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. „Rozbudowa i modernizacja tras pieszo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego” – zmniejszając nakłady na wkład własny niekwalityfikowany w 2020 roku o 1 249 790 zł. Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 1 875 852 zł, z tego w 2019 roku planuje się kwotę 925 740 zł, a w 2020 roku – 940 272 zł

VI. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 187/XII/2019 z dnia 31.10.2019 r. przyjęto do realizacji przedsięwzięcie:

1. „POZA HORYZONT” Placówka wsparcia dzielnego dla dzieci i młodzieży” – zadanie będzie realizowane w 2020 roku przez Urząd Miejski. Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 408 000 zł, które przeznaczone będą na adaptację pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania placówek dla dzieci i młodzieży.

VII. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 214/XIV/2019 z dnia 19.12.2019 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice” – zmniejszenie wynika ze zwrotu podatku Vat od zakupionych autobusów
2. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra energii „Biała – Ropa”” – w związku z opóźnieniami w realizacji projektu przesuwa się planowany wydatek na 2020 rok. Po zmianach łączna wartość na zadaniu wynosić będzie 1 078 006 zł, z tego w 2019 roku zaplanowano kwotę 2 300 zł, w 2020 roku zaplanowano kwotę 1 075 706 zł
3. „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” – przesuwa się planowany wydatek na lata 2020 – 2021. Po zmianach łączna wartość na zadaniu wynosić będzie 7 212 869 zł, z tego w 2020 roku zaplanowano kwotę 2 861 901 zł, w 2021 roku zaplanowano kwotę 4 338 968 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (WYDATKI BIEŻĄCE)

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarka odpadami	Utrzymanie czystości na terenie miasta.	2017-2022	24 578 981,00	4 173 000,00	4 171 315,83	99,96	Realizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta.
2	Oświetlenie miasta	Zapewnienie oświetlenia na terenie miasta.	2017-2022	7 535 500,00	1 270 000,00	1 048 596,46	82,57	Koszt realizacji zadania związanego z oświetleniem ulic i placów w mieście.
3	Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Gorlice w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	Zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	2019-2029	53 581 574,00	1 288 634,00	1 187 190,99	92,13	Od 1 października 2019 r. usługa transportu finansowana jest w ramach umowy z MZK Sp. z o.o. w Gorlicach, który wykonuje przewozy o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających po terenie Miasta Gorlice oraz Gmin: Gorlice oraz Biecz.
4	Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) dla Miasta Gorlice na lata 2019 - 2021	Zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka wywołanego wirusem Brodawczaka Ludzkiego	2019-2021	114 300,00	35 000,00	14 880,00	42,51	W 2019 roku dokonano szczepień ochronnych, które objęły 38 dziewczynek na planowane 100
Razem:				85 810 355,00	6 766 634,00	6 421 983,28	94,91	
Przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - wzmocnieniem realizacji w gminach zadań służących wdrażaniu Programu ochrony powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.	Realizacja zadań służących ograniczeniu niskiej emisji.	2016-2021	518 300,00	135 358,00	75 442,26	55,74	Praca Ekodoradcy i realizacja przypisanych zadań.
2	Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych - MZS Nr 5	Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne dla nauczycieli mające poprawić efekty kształcenia i nauczania. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów pogłębiające ich zainteresowania	2018-2020	150 270,00	84 357,00	84 356,19	100,00	W ramach projektu odbyły się wyjazdy do: Szybenik - Chorwacja (8 uczniów, 2 nauczycieli), oraz Keflavik - Islandia (7 uczniów, 2 nauczycieli). Zakupiono także materiały związane z projektem.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego	Wzrost kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Gorlice.	2019-2022	150 000,00	37 500,00	0,00	-	Uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców z terenu miasta Gorlice. Wyposażenie osób dorosłych w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne i efektywne odnalezienie się na współczesnych rynkach pracy poprzez podwyższanie kluczowych umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz językowych. Wyposażenie pracowni językowych oraz pracowni informatycznych w sprzęt pozwalający na realizację wyżej wymienionego projektu. Tak wzbogacona baza dydaktyczna pozwoli na efektywne i nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem technik informatyczno-komunikacyjnych. Zadanie nierozpoczęte.
4	"POZA HORYZONT" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - MOPS	Umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach	2019-2022	1 398 786,00	0,00	0,00	-	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na konieczność przesunięcia terminu realizacji projektu ze względu na długotrwałe procedury formalno – prawne związane z przygotowaniem dokumentacji.
5	Kreatywny, zadowolony ze swej pracy i empatyczny nauczyciel - gwarancją eco-szkoły równych szans dla wszystkich uczniów, w wymiarze europejskim - M25 Nr 5	poprawa umiejętności i kwalifikacji nauczycieli by być w zgodzie z nowoczesnym europejskim wymiarem edukacji	2019-2020	154 846,00	41 721,00	29 294,28	70,21	W ramach projektu odbył się wyjazd do Malagi - Hiszpania 2 nauczycieli. Zakupiono także pomoce naukowe i materiały związane z projektem.
6	Gorlicki Świat Malucha - ZM	Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2019-2021	351 017,00	71 775,00	65 590,65	91,38	Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do żłobka, zatrudnienie opiekunek oraz prowadzenie zajęć z logorytmiki dla dzieci, a także na wypłatę wynagrodzenia dla kadry administrującej projektem.
7	Gorlicki Świat Malucha - UM	Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2019-2021	6 768,00	2 245,00	2 243,26	99,92	Wypłatę wynagrodzenia dla kadry administrującej projektem.
8	"POZA HORYZONT" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - MOPS	Umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach	2019-2020	260 530,00	0,00	0,00	-	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na konieczność przesunięcia terminu realizacji projektu ze względu na długotrwałe procedury formalno – prawne związane z przygotowaniem dokumentacji.
Razem:				2 990 517,00	372 956,00	256 926,64	68,89	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH (WYDATKI MAJĄTKOWE)

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu (7:6)	Objasnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:								
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.	2017-2020	7 050 076,00	2 301 504,00	1 333 321,18	57,93	Zadanie rozpoczęte. Planowane jest wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej. W roku 2019 wykonano prace termomodernizacyjne budynku MZS Nr 5 i pomocniczego przy MZS Nr 5 oraz rozpoczęto przy budynku MZUK i szatni OSiR przy Stadionie.
2	Obszar „Starówka” – lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic	Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, centralizacja działalności sportowej oraz podniesienie jakości życia sportowego w mieście i poprawienie stanu zdrowia mieszkańców.	2017-2020	9 807 171,00	3 114 083,00	1 997 107,11	64,13	Zadanie rozpoczęte. Planowane jest wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z przebudową ulicy Jagiełły i modernizacją budynku "Sokoła" z przeznaczeniem na centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zwiększenie efektywności energetycznej punktów świetlnych.	2019-2020	500 000,00	0,00	0,00		Zadanie nierozpoczęte. Planowane do realizacji w ramach Programu Niskiej Emisji.
4	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	Poprawa układu komunikacyjnego Miasta wraz z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych.	2021-2023	3 200 000,00	0,00	0,00		- Zadanie nierozpoczęte
5	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ul. Karwacjanów 1)	Zmodernizowanie mieszkań, w tym socjalnych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2021-2022	350 000,00	0,00	0,00		- Zadanie nierozpoczęte

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Rynek 11)	Zmodernizowanie mieszkań, w tym socjalnych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2021-2023	650 000,00	0,00	0,00		- Zadanie nierozpoczęte
7	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. 3 Maja1)	Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2021-2023	700 000,00	0,00	0,00		- Zadanie nierozpoczęte
8	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Mickiewicza 12)	Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2022-2023	350 000,00	0,00	0,00		- Zadanie nierozpoczęte
9	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Słowackiego 19)	Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2022-2023	300 000,00	0,00	0,00		- Zadanie nierozpoczęte
10	Modernizacja taboru MZUK	Zarządzanie infrastrukturą miasta ukierunkowane na niskoemisyjny rozwój.	2019-2020	500 000,00	0,00	0,00		Zadanie nierozpoczęte. Planowane do realizacji w ramach Programu Niskiej Emisji.
11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego	Podniesienie jakości życia poprzez wybudowanie i udostępnienie nowych lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym komunalnym.	2022-2023	3 500 000,00	0,00	0,00		- Zadanie nierozpoczęte
12	Przebudowa i rozbudowa instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i centralnego ogrzewania w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach	Poprawa komfortu cieplnego. Oszczędność finansowa związana z utrzymaniem obiektu.	2021-2022	700 000,00	0,00	0,00		- Zadanie nierozpoczęte
13	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej pod kątem warunków technicznych, termicznych i bezpieczeństwa użytkowania.	2021-2023	8 500 000,00	0,00	0,00		- Zadanie nierozpoczęte

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Andersa, Dmowskiego w celu poprawy płynności ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa oraz renowacja przydrożnej kاپiczki	Rewitalizacja dróg publicznych w trosce o jakość życia mieszkańców w tym poprawę bezpieczeństwa, integracja mieszkańców poprzez udział w zajęciach i uroczystościach organizowanych przez szkołę, grupy parafialne i Zarząd Osiedla.	2022-2023	900 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte
15	Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice	Promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Gorlice.	2021-2023	1 868 500,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
16	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice	Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania.	2017-2020	9 112 369,00	9 076 987,00	9 075 258,11	99,98	Zadanie zrealizowane, zakupiono 11 autobusów ekologicznych, wraz z kosztami pośrednimi
17	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	Obniżenie powstawania niskiej emisji, produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	2018-2020	1 078 006,00	2 300,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte, realizacja w 2020 roku, planowany montaż ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i piecy na biomasę u mieszkańców Gorlic.
18	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury	Modernizacja obiektu postawi Miasto w pozycji lidera w skali regionu i przyczyni się do zwiększenia swobody oraz niezależności w podejmowaniu nowych inicjatyw animacyjno-kulturalnych.	2018-2021	7 212 869,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Gorlice w oparciu o lokalne zasoby terenowe i przyrodnicze.	2017-2019	1 875 852,00	925 740,00	925 547,96	99,98	W roku 2019 zrealizowano I etap projektu - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Biecka - Chopina (C-D), w roku 2020 zakończenie zadania.
20	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”	Obniżenie powstawania niskiej emisji, produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	2019-2021	222 483,00	45 321,00	0,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte, Liderem jest Gmina Moszczenica, która nie podpisała jeszcze umowy dofinansowania z IZ.
21	POZA HORYZONT Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach - dostosowanie obiektów	2019-2020	408 000,00	0,00	0,00		Termin realizacji został przesunięty. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i zawarciem umowy w zakresie inwestora zastępczego.
Razem:				58 785 326,00	15 465 935,00	13 331 234,36	322,02	
Przedsięwzięcia pozostałe:								
1	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej - etap I	Wykonywanie zadań własnych z zakresu spraw cmentarzy gminnych.	2009-2025	5 751 823,00	200 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz pozyskano pozwolenie na budowę cmentarza komunalnego i decyzję ZRID na przebudowę drogi wojewódzkiej. Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi we współpracy z Urzędem Wojewódzkim w ramach IS. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy w procedurze PPP. Nie wpłynęła żadna oferta.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Remont krytej pływalni "FALA"	poprawa stanu technicznego	2019-2020	3 991 312,00	1 854 876,00	1 712 075,88	108,34	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano I etap, kontynuacja w roku 2020.
3	Budowa łącznika ulicy Batorego z ulica Kochanowskiego	poprawa układ komunikacyjnego w rejonie ulicy Kochanowskiego, co wpłynie na bezpieczeństwo i płynność ruchu komunikacyjnego	2019-2020	1 750 000,00	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia 30.11.2020. Zadanie związane z realizacją projektu Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego
4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 do 1+675	poprawa infrastruktury drogowej w mieście	2019-2021	9 817 933,00	546 664,00	942,65	0,17	Zadanie realizowane w cyklu 3 letnim, wyłoniono wykonawcę, przekazano plac budowy. Zakończenie zadania w roku 2021.
5	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wyszyńskiego 35 w Gorlicach	zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	2019-2020	272 679,00	100,00	57,60	57,60	Zadanie w trakcie, planowane zakończenie w II kwartale 2020 r.
6	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek jednorodzinny o dwóch lokalach mieszkalnych z 11 pomieszczeniami tymczasowymi	zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	2019-2020	530 000,00	0,00	0,00		Zadanie nierozpoczęte, ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Budowa chodnika przy ulicy Wincentego Pola	poprawa infrastruktury komunikacji pieszej	2019-2020	79 300,00	44 300,00	44 280,00	99,95	Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, w trakcie procedur uzgodnieniowych. Projekt opracowany na zasadach ZRiD. Realizacja do 30.06.2020.
8	Budowa oświetlenia ulicy St i B Wrońskich	poprawa bezpieczeństwa użytkowników układu komunikacyjnego	2019-2020	215 000,00	115 000,00	99 030,01	86,11	Zadanie realizowane w podziale na etapy. W roku 2019 wykonano I etap, zakończenie zadania w roku 2020.
9	Przebudowa włączenia ulicy Łokietka do ulicy Węgierskiej DW 977	w celu kompleksowego wykonania zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 - 1+675", konieczne jest wykonanie robót w pasie drogi wojewódzkiej ulicy Węgierskiej DW 977.	2019-2021	30 000,00	0,00	0,00		Wyłoniono wykonawcę robót, zadanie związane z wykonaniem projektu Rozbudowa drogi gminnej Nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 do 1+675
10	Wykonanie nawierzchni na ulicy Łokietka boczna	w celu kompleksowego wykonania zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 - 1+675", konieczne jest wykonanie robót na odcinku ok. 120 m w kierunku Siar.	2019-2021	80 000,00	0,00	0,00		Wyłoniono wykonawcę robót, zadanie związane z wykonaniem projektu Rozbudowa drogi gminnej Nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 do 1+676
Razem:				22 518 047,00	2 760 940,00	1 856 386,14	67,24%	

Realizacja planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

W Mieście Gorlice funkcjonują dwa samorządowe zakłady budżetowe: Miejski Zakład Usług Komunalnych i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2019 roku przedstawiają poniższe tabele oraz część opisowa.

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Dział 600 (Transport i łączność) Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne)

Plan finansowy uchwalony uchwałą budżetową na 2019 r. obejmował:

- przychody własne – 4 530 000 zł,
- stan środków obrotowych netto na początek roku – 250 000 zł,
- koszty i inne obciążenia – 4 500 000 zł,
- stan środków obrotowych netto na koniec roku- 280 000 zł,
- odpisy amortyzacyjne i pokrycie amortyzacji po stronie przychodów i kosztów 120 400 zł.

W ciągu roku zwiększono plan finansowy po stronie przychodów i kosztów o 1 600 000 zł w tym na odpisy amortyzacyjne i pokrycie amortyzacji o 71 400 zł.

Ponadto Uchwałą 186/XII/2019 Rady Miasta Gorlice z 31 października 2019 r Zakład otrzymał dotację celową, na zakup samochodu ciężarowego i walca drogowego w kwocie **229 000 zł**. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

W zakładzie MZUK zatrudnionych jest 48 pracowników, a w okresie wzmogionych prac zatrudnia się pracowników na umowy na czas określony w liczbie około 20 osób. Miejski Zakład Usług Komunalnych realizuje zadania w zakresie: budowy i remontów dróg, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni miejskiej, administrowania cmentarzem komunalnym, remontów mieszkań komunalnych. Samorządowy zakład budżetowy w 2019 roku wypracował przychody w kwocie 5 767 079,97 zł, co stanowi 95,2 % realizacji planu.

Na dochody składały się następujące prace realizowane na zlecenie Urzędu Miejskiego:

- remont nawierzchni dróg emulsją i grysami – ul. Szpitalna, Rybickiego, Nadbrzeżna, Ariańska, Kombatantów, Sportowa, Blich, Kochanowskiego, Zielona, Jesionowa, Kolejowa, Jagodowa, Ks. Tokarza, Malinowa, Osiedle Górne, Ściegiennego, Kwiatowa, Lenartowiczów, Sokolska, Sokolska b.1 i 2, Batorego, Mieszka I, Dolna, Klimkowicza, Biechońskiego, Łąkowa, Zbożowa, Pólna, Krzywoustego, Lokietka, Lokietka b., Pod Lodownią, Graniczna, Okulickiego, łącznik Sadowa- Gajowa, Wspólna i boczne 1,2, Leśna, Graniczna do Stróżówki, Wronskich, Zamkowa, Lipowa i b.1,2, Kapuścińskiego, Lysogórska, Letnia, Kochanowskiego b., Ogrodowa, Plac Targowy, Gałęzińskiego, Karwacjanów, Cmentarna, Laskowskiego i Pułaskiego, W. Pola, Chopina, Żeromskiego, Pod Lodownią, Tuwima, Okrzei, Konopnickiej, Graniczna do Kombatantów, Korczaka do Stróżówki, Lenartowiczów, droga dojazdowa do pól - Stenkiewicza b.,
- remont nawierzchni klinem: Blich, Kochanowskiego, Kwiatowa b., Makuszyńskiego, Graniczna b., Spacerowa, Miodowa, Stróżowska b., Pocieszka, Chopina b., Młyńska,

- Zielona, Brzechwy, Kościuszki b., Korczaka, Azaliowa, Kochanowskiego b., Węgierska b., Reja, Wesola, Dolna, Podzamecze, Graniczna b., Lenartowiczów b.,
- remont i wykonanie oznakowania pionowego miasta,
 - remont nawierzchni masą na zimno – ulic Szpitalna, Nadbrzeżna, Armii Krajowej, Niepodległości, Biecka, Tuwima, Tęczowa, Lokietka,
 - remont poboczy ul. Dolna, ul. Zagórzańska,
 - utwardzenie placu wraz z dojazdem - budowa parkingu ul. Lipowa,
 - remont nawierzchni destruktem ul. Stróżowska b5., Dukielska b., Biechońskiego b., Lokietka b., Broniewskiego b., Korczaka b., Paderewskiego b., Lysogórska, Zagórzańska,
 - zagospodarowanie terenu dla potrzeb komunikacji budynków 11 i 13 ul. Chopina,
 - rozbiórka ogrodzenia ul. Jagodowa,
 - przebudowa chodnika ul. Pułaskiego, Konopnickiej 13 i 15, Tuwima, Hallera, Jagodowa,
 - wykonanie podbudowy tłuczniowej ul. Klimkowieza,
 - remont nawierzchni ulic materiałem kamiennym ul. Wesola, Reja, Azaliowa, Partyzantów, Ogrodowa, Sosnowa b., Jesionowa b.,
 - przebudowa nawierzchni w ciągu ul. Chopina, Kościuszki b.,
 - wymiana odwodnienia liniowego ul. Chopina,
 - wykonanie dojeżdża z płyt drogowych oraz odwodnienia ul. Sportowa,
 - odnowienie oznakowania poziomego – parkingi, pasy, koperty,
 - remont schodów wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych Miejski Zespół Szkół Nr 1, wykonanie schodów terenowych ul. Stróżowska boczna, remont nawierzchni kostka granitową - schody k. Kościoła,
 - przebudowa tarasu przy Miejskim Przedszkolu Nr 8,
 - remont nawierzchni chodników i tarasu przy Miejskim Przedszkolu Nr 1,
 - utwardzenie placu ul. Pod Lodownią,
 - remont nawierzchni ul. Klimkowieza - płyty ażurowe i obrzeża,
 - roboty ziemne w obrębie rowu ul. Lokietka,
 - budowa chodnika oś. Magdalena przy ul. Słonecznej i ul. Bardiowskiej,
 - bieżące remonty chodników (Tuwima, Hallera, Mieszka I, Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Konopnickiej, Pułaskiego),
 - przebudowa chodnika wraz z budową miejsc postojowych w ciągu ul. Konopnickiej,
 - wykonanie drogi dojazdowej materiałem kamiennym, wykonanie przepustu i rowu, niwelacja terenu ul. Batorego,
 - remont nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Lukaszewicza,
 - remont nawierzchni w obrębie rewitalizacji Starówki,
 - rozbudowa przepustu żelbetowego z odprowadzeniem wód do odbiornika, budowa rowów krytych po obu stronach drogi wojewódzkiej, montaż barier drogowych wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi - ul. Dukielska,
 - bieżące utrzymanie odwodnienia ulicznego, regulacja krater ściekowych,
 - prace i zadania realizowane w związku z uroczystościami np. Dni Gorlic, Sylwester,
 - inne prace i remonty realizowane w ramach bieżącego utrzymania: ulic, chodników, placów oraz usuwanie awarii, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, wymiana włazów, regulacja krater, odtworzenie rowów i remont studni.

Prace w zakresie **utrzymania zieleni miejskiej** prowadzone są na terenie całego miasta, w parku miejskim, w parku w Gliniku, na terenie emmentarzy wojennych. Prace obejmowały między innymi: prace porządkowe, wiosenną i letnią pielęgnację trawników na terenie miasta, parków, pielęgnację drzew i krzewów oraz inne związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Zadania realizowane w zakresie **oczyszczania miasta**. W okresie I-IV i XI-XII 2019 r. podjęto zimowe utrzymanie tj.: odśnieżanie mechaniczne, zwalczanie śliskości, utrzymanie przejezdności dróg na terenie całego miasta. Ponadto wykonano inne drobne prace związane z utrzymaniem czystości w mieście np. ustawianie koszy na śmieci, sprzątanie przystanków, utrzymanie ścieżek rowerowych, zabezpieczanie awarii.

W ramach **pozostałej działalności** wykonywano między innymi:

- remont koszy na śmieci,
- wiosenną konserwację fontanny,
- zakup i montaż wiaty śmietnikowej os. Krasieńskiego,
- prace sanitarne - porządkowe w szaletach miejskich,
- naprawę i malowanie ławek wypoczynkowych,
- naprawę wiat przystankowych,
- rozbiórkę budynku i utwardzenie powstałego placu przy użyciu płyt azurowych wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu - ul. Wąska,
- prowadzenie akcji przeciwpowodziowej,
- naprawę ogrodzenia placów zabaw,
- zakup donic i wykonanie nasadzeń,
- remont pomieszczeń MOPS,
- malowanie pomnika Sybiraków,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych wraz ze strefami przy ul. Azaliowej,
- rozbudowę placu zabaw przy ul. Letniej na os. Lysogórskim,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika „Park Kopernika”,
- doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 5,
- prace przygotowawcze do Jarmarku Świętecznego – rozkładanie namiotów i sceny,
- bieżącą obsługę fontanny,
- remont kontenerów, naprawę ławy do parku miejskiego.

Miejski Zakład Usług Komunalnych wykonuje roboty związane z **remontem lokali mieszkalnych** celem ich zasiedlenia.

Prace polegają na:

- wykonaniu instalacji C.O. i C.W.,
- wymianie instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej,
- wymianie drzwi i okien,
- przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych,
- wykonaniu wylewek w pomieszczeniach wraz z wymianą posadzek,
- robotach malarskich, wykończeniowych,
- wymianie kuchenek gazowych, zlewozmywaków, baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, wanien, umywalk, kompaktów wc.

Ponadto zakład wykonuje roboty budowlane związane z całodobowym, również w niedziele i święta, usuwaniem skutków awarii oraz roboty zabezpieczające w ramach bieżącego utrzymania budynków komunalnych. Zadaniem zakładu jest również zimowe utrzymanie budynków komunalnych polegające na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką antypoślizgowa ciągów pieszych, schodów, ulic dojazdowych, zrzucaniu śniegu z powierzchni dachów. W okresie letnim zakład kosi trawę i utrzymuje czystość w obrębie budynków komunalnych.

MZUK zajmuje się również administrowaniem ementarza komunalnego. Administrowanie ementarzem polega na utrzymaniu ementarza w należytym stanie technicznym i sanitarnym, wykonywaniu drobnych remontów i konserwacji mienia, prowadzeniu ksiąg ementarnych, dokumentacji biurowej, finansowej, wywozie nieczystości stałych i płynnych, zimowym utrzymaniu dróg dojazdowych, alejek oraz utrzymaniu zieleni.

W II półroczu 2019 wykonano prace remontowe na ementarzu (wykonano ogrodzenie z siatki, przelozono kostkę, wykonano alejki).

Nakłady poniesione na wykonanie tych zadań stanowią koszty działalności. Realizacja kosztów w stosunku do planu wynosi 98,5 %.

Zestawienie przychodów i kosztów wg paragrafów przedstawiają poniższe tabele.

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
0750	49 900,00	49 730,00
0830	5 933 300,00	5 645 001,02
0830	14 900,00	12 586,54
0970	4 100,00	4 014,00
0920	1 500,00	1 086,80
0970	54 900,00	54 661,61
(inne - w tym odpisy finansowe)	169 400,00	169 145,79
RAZEM	6 228 000,00	5 936 225,76
Składki, ulugi, netto i na poczekaniu do czasu opłacenia świadczeń	250 000,00	140 889,17
Ogółem	6 478 000,00	6 077 114,93

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
3020	30 400,00	29 787,53
4010	2 414 300,00	2 396 872,48
4040	191 800,00	190 893,37
4110	457 300,00	448 849,52
4120	58 700,00	57 279,50
4170	95 600,00	94 987,30
4210	2 091 400,00	2 052 340,57
4240	1 900,00	1 239,15
4260	25 500,00	23 686,26
4270	131 300,00	129 099,51
4280	6 100,00	5 079,00
4300	289 100,00	275 810,58

4360	6 800,00	6 095,14
4390	2 000,00	1 155,39
4410	13 500,00	12 501,19
4430	28 300,00	27 539,69
4440	81 800,00	81 800,00
4450	35 200,00	34 668,10
4500	12 700,00	12 299,00
4520	6 000,00	4 899,79
4550	300,00	138,61
4700	2 400,00	1 400,04
6080	46 200,00	45 782,11
wpływy amortyzacyjne	169 400,00	169 145,79
RAZEM	6 198 000,00	6 103 349,61
Strata (zys) z tytułu netto na koniec okresu sprawozdawczego	280 000,00	-26 234,68
Dziółem	6 478 000,00	6 077 114,93
wpływy amortyzacyjne	22 400,00	22 205,45

Stan środków obrotowych netto oraz dane dotyczące należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne w tym środki w kasie	195 227,50	19 112,24
Należności netto	16 590,73	7 283,46
Należności netto wymagane	1 214,28	2 825,28
Pozostałe środki obrotowe	201 501,04	225 412,88
Zobowiązania i inne rozliczenia	272 430,70	298 043,26
Stan środków obrotowych netto	140 889,15	-26 234,68
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	N	N
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 399,80	6 200,86
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 814,21	139 650,13
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 889,58	79 077,52
w tym z tytułu:		
składek na PUS	51 573,54	60 059,37
składek na Fundusz Pracy	3 598,84	4 248,75
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	73 038,30	84 005,80

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami stanowi stratę zakładu, która w 2019 r. spowodowała zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec roku.

Zmniejszenie środków obrotowych spowodowane jest wykonaniem większych kosztów w stosunku do wypracowanych przychodów. W okresie zimowym zakład wypracowuje dochody z zimowego utrzymania miasta. Brak opadów śniegu, zbyt wysokie temperatury w okresie zimowym spowodowały zastój w robotach zarówno drogowych jak i utrzymania zimowego. Sytuacja na rynku pracy (brak wykwalifikowanych pracowników i obawa odejścia części robotników) przelozyla się na sukcesywne podnoszenie plac pracowników fizycznych w ciągu roku. Pracownicy stali zatrudnieni w zakładzie wykorzystywali urlopy, sytuacja ta generowała koszty, a nie przynosiła dochodów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział 926 (Kultura fizyczna i sport) Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)

PRZYCHODY:

Przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach za 2019 r. zostały wykonane w wysokości 90 % planu rocznego.

Zestawienie przychodów wg paragrafów

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
0750	75 000,00	69 889,13
0830	1 906 300,00	1 602 391,50
0870	5 000,00	4 560,00
0920	0,00	1 971,74
0960	1 000,00	1 000,00
0970	685 000,00	439 167,71
2650	2 200 000,00	2 166 589,44
110 - przychody z tytułu świadczeń na rzecz organizacji społecznych	860 000,00	853 718,85
RAZEM	5 732 300,00	5 139 288,37
Wniosk. placat. netto na poczekalni autobusowej	200 000,00	-8 774,42
Ogółem	5 932 300,00	5 130 513,95

§ 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w 93 % planu. W tym paragrafie uzyskano dochody między innymi z tytułu wynajmu sali fitness, wynajmu powierzchni pod działalność handlową.

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonano 84 % planu. W tej grupie dochodów zaplanowano uzyskiwanie wpływów m.in. z

- udostępniania obiektów na cele sportowe,
- sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe i sprzedaży akcesoriów sportowych,
- wypożyczalni sprzętu sportowego,
- organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest utratą przychodów z wpływów z krytej pływalni w związku z dwu miesięcznym jej przestojem spowodowanym modernizacją.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 91 % planu rocznego. Są to wpływy ze sprzedaży wyciągu narciarskiego w Małastowie w związku z jego wymianą.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – to wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonano 64 % planu. Na wykonanie paragrafu

składa się między innymi wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 274/2017 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 24.10.2017 r. oraz dopłaty rolnicze z ARMiR –dot. gruntów w Malastowie.

§ 2650 – **Dotacja przedmiotowa z budżetu** – wykonano w wysokości 98 % planu rocznego. Dotacja przedmiotowa została obliczona wg. kalkulacji jednostkowej na podstawie kosztów eksploatacji hali sportowej, basenu odkrytego, pływalni „FALA”, lodowiska i stadionu. Wysokość rat miesięcznych dotacji przedmiotowej uzależniona jest od funkcjonowania obiektów Ośrodka, które eksploatowane są sezonowo.

KOSZTY:

Zestawienie kosztów wg paragrafów

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
3020	20 000,00	13 953,75
3030	39 000,00	38 145,00
4010	1 850 000,00	1 542 834,51
4040	148 000,00	115 820,04
4110	321 900,00	317 273,21
4120	35 400,00	34 987,21
4170	348 042,50	347 938,55
4190	100 000,00	82 177,93
4210	260 000,00	255 907,90
4260	930 000,00	915 033,70
4270	40 000,00	11 313,82
4280	4 500,00	4 245,00
4300	270 000,00	265 715,92
4360	13 500,00	12 167,28
4390	16 635,50	14 886,53
4410	8 000,00	7 583,49
4430	20 000,00	19 653,00
4440	55 322,00	55 321,88
4480	150 000,00	100 238,00
4520	57 000,00	56 290,00
4530	15 000,00	11 856,46
4610	500,00	488,11
4700	9 000,00	6 883,00
6020	15 000,00	3 738,21
6080	12 000,00	10 345,50
Wpłaty amunicyjne	860 000,00	853 718,85
RAZEM	5 638 800,00	5 101 516,88
składki i obrot. netto na koniec okresu liczenia/zaliczenia	293 500,00	28 997,07
Ogółem	5 932 300,00	5 130 513,95
skłp. auto obligacje	40 000,00	35 393,93

Wykonanie kosztów za rok 2019 kształtuje się w wysokości 90 % planu rocznego. Szczegółowy obraz rodzaju i wielkości poniesionych kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia powyższa tabela. Niższe niż zaplanowano wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Mając na uwadze niższe wpływy z przychodów poczyniono tylko niezbędne remonty, naprawy i modernizacje, stąd tak niskie wykonanie paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – 28 % i 6050 – Wydatki inwestycyjne – 25 %. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich wykonano w 82 % planu rocznego. Plan nie został w pełni zrealizowany ponieważ zmniejszyło się zatrudnienie pracowników etatowych - ratowników, sprzątających i kasjerek. Po odejściu na emeryturę kierownika krytej pływalni, stanowisko to odsadzono w drodze przesunięcia pracownika z innego obiektu.

Mając na uwadze podnoszenie jakości świadczonych usług jak również należyte utrzymanie stanu obiektów sportowych, wydatki z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 98 %. Środki w tym paragrafie przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, środków i urządzeń do funkcjonowania OSiR.

W 2019 roku Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gorlicach nie zostały przyznana dotacja celowa na inwestycje.

**Stan środków obrotowych netto oraz dane dotyczące należności i zobowiązań
w zestawieniu tabelarycznym**

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	214 049,48	314 828,62
Należności netto	62 703,55	66 579,15
Pozostałe środki obrotowe	12 788,14	14 416,09
Zobowiązania i inne rozliczenia	298 315,59	366 826,79
Stan środków obrotowych netto	-8 774,42	28 997,07
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	1 200,00	1 300,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	58 147,34	62 166,32
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 558,05	81 952,39
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 905,70	115 660,68
w tym z tytułu: składek na FUS	38 554,13	86 778,07
składek na Fundusz Pracy	11 351,57	28 882,61
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	138 777,60	140 598,10

Różnica pomiędzy przychodami, a kosztami stanowi zysk brutto zakładu, który w 2019 roku wyniósł 37 771,49 zł. Uzyskany zysk ma wpływ na stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego. W 2019 roku odnotowano dodatni stan środków obrotowych na koniec roku 28 997,07 zł.

BURMISTRZ

Rafał Kukta