



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 czerwca 2021 r.

Poz. 3393

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA GORLICE

z dnia 29 marca 2021 roku

z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 r.

Burmistrz Miasta Gorlice



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice
za 2020 r.**

Gorlice, marzec 2021 r.

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

Spis treści

1. Informacja ogólna	1
2. Załączniki tabelaryczne	
2.1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 1	23
2.2 Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 2	38
2.3 Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gorlice – Załącznik 3	44
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 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Załącznik Nr 9A	56
2.11 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 10	57
2.12 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Załącznik Nr 11	61
3. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu	
3.1 Dochody bieżące i majątkowe	62
3.2 Wydatki bieżące	82
3.3 Wydatki majątkowe	121
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	140
3.5 Stopień zaawansowania programów wieloletnich	150
3.6 Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych	160

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta na 2020 rok uchwalony został podjętą przez Radę Miasta w Gorlicach Uchwałą Budżetową Nr 216/XIV/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r.

Podstawowe ustalenia finansów miasta były następujące:

1.	DOCHODY BUDŻETU	144 067 041 zł
	w tym:	
	dochody bieżące	121 196 780 zł
	dochody majątkowe	22 870 261 zł
2.	WYDATKI BUDŻETU	151 237 393 zł
	w tym:	
	wydatki bieżące	115 950 402 zł
	wydatki majątkowe	35 286 991 zł
3.	DEFICYT (1-2)	7 170 352 zł
4.	Przychody budżetu	11 667 000 zł
	w tym:	
	- kredyty i pożyczki	11 667 000 zł
5.	Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek)	4 496 648 zł

W zapisach Uchwały Budżetowej ustalono, że deficyt budżetu rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami założony na poziomie 7 170 352 zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami. Na spłatę zadłużenia w kwocie 4 496 648 zł zaplanowano również nowe kredyty i pożyczki. Ustalony limit zobowiązań z tytułu nowo zaciąganych kredytów i pożyczek wynosił 11 667 000 zł.

W 2020 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 10 456 160,45 zł, tj. do kwoty 154 523 201,45 zł,**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 16 610 277,34 zł
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 6 154 116,89 zł
- **zwiększono plan wydatków o 20 003 716,62 zł, tj. do kwoty 171 241 109,62 zł,**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 20 749 587,91 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o 745 871,29 zł

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

- zwiększono deficyt miasta o 9 547 556,17 zł do wysokości 16 717 908,17 zł, źródłem pokrycia deficytu wskazano:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 999 546,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 548 010,17 zł,
 - zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 7 170 352,00 zł.
- zwiększono plan przychodów o 9 547 556,17 zł, tj. do kwoty 21 214 556,17 zł. Zwiększenie przychodów obejmuje wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. Nie dokonywano zmian planu rozchodów budżetu.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA GORLICE

W celu zapewnienia realizacji uchwały budżetowej wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Gorlice na 2020 r. Ponadto opracowano i zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W 2020 r. Burmistrz Miasta wniósł pod obrady Sesji Rady Miasta Gorlice 12 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 2020 roku		
		dochodów	wydatków	deficytu
1	Uchwała Nr 228/XV/2020 Rady Miasta Gorlice z 23 stycznia 2020 r	260 210,00	2 083 481,00	1 823 271,00
2	Uchwała Nr 241/XVI/2020 Rady Miasta Gorlice z 20 lutego 2020 r	902 254,00	1 686 762,00	784 508,00
3	Uchwała Nr 255/XVII/2020 Rady Miasta Gorlice z 31 marca 2020 r	545 871,00	784 154,00	238 283,00
4	Uchwała Nr 271/XIX/2020 Rady Miasta Gorlice z 30 kwietnia 2020 r	2 544 873,00	4 970 401,00	2 425 528,00
5	Uchwała Nr 285/XX/2020 Rady Miasta Gorlice z 28 maja 2020 r	107 059,00	107 059,00	0,00
RAZEM - zmiany I półrocze 2020 r		4 360 267,00	9 631 857,00	5 271 590,00
6	Uchwała Nr 304/XXI/2020 Rady Miasta Gorlice z 3 lipca 2020 r	923 401,00	1 471 411,17	548 010,17
7	Uchwała Nr 310/XXII/2020 Rady Miasta Gorlice z 21 lipca 2020 r	184 548,00	726 504,00	541 956,00
8	Uchwała Nr 327/XXIII/2020 Rady Miasta Gorlice z 27 sierpnia 2020 r	2 427 209,00	2 427 209,00	0,00
9	Uchwała Nr 332/XXIV/2020 Rady Miasta Gorlice z 17 września 2020 r	7 158 420,00	10 344 420,00	3 186 000,00
10	Uchwała Nr 338/XXV/2020 Rady Miasta Gorlice z 29 października 2020 r	-28 568,00	-28 568,00	0,00

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

11	Uchwała Nr 364/XXVI/2020 Rady Miasta Gorlice z 26 listopada 2020 r	-8 820 944,00	-8 820 944,00	0,00
12	Uchwała Nr 378/XXVII/2020 Rady Miasta Gorlice z 17 grudnia 2020 r	-2 980 740,89	-2 980 740,89	0,00
RAZEM - zmiany II półrocze 2020 r		-1 136 674,89	3 139 291,28	4 275 966,17
RAZEM - zmiany w 2020 r (I+II)		3 223 592,11	12 771 148,28	9 547 556,17

Zmiany w dochodach wprowadzone Uchwałami Rady Miasta obejmowały:

Wyszczególnienie	kwota w zł
I półrocze 2020 r.	
1. zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	1 831 275,00
wpływów z biletów - transport publiczny	689 085,00
dotacji z gmin - transport publiczny	154 035,00
dotacji z UE na realizację projektu pn. „Poznaj geologiczne skarby pogranicza polsko-słowackiego”	93 883,00
dotacji z UE na realizację projektu pn. „Aktywny Senior” - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach.	212 624,00
dotacji z UE na realizację projektu pn. "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”	324 579,00
dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont cmentarza przy ul. Łokietka	150 000,00
dotacji z UE na realizację projektu pn. "Wdrażanie e - usług w małopolskich urzędach”	125 669,00
dotacji na remont dróg dojazdowych do pól	30 000,00
półkolonii w MZS Nr 5	49 000,00
darowizny	2 400,00
2. zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	301 710,00
subwencji oświatowej	245 124,00
podatku od środków transportowych	48 610,00
wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 976,00
3. zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	2 914 451,00
dotacji z UE na zadanie pn. „Obszar "Starówka"	260 210,00
dotacji z UE na realizację projektu pn. „Aktywny Senior” - Dzienny Dom Seniora Gorlicach.	228 330,00
dotacji na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Dukla	500 000,00
dotacji pozyskanych z PFRON	102 517,00
środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych (ul. Karwacjanów, łącznik Stróżowska – Korczak)	1 823 394,00
4. zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	83 749,00
dotacji z UE na zadanie pn. „Obszar "Starówka"	83 749,00
I. OGÓLEM ZWIĘKSZENIE (1-2+3-4)	4 360 267,00
II półrocze 2020 r.	
1. zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	7 848 144,00

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

dotacji z UE na realizację projektów z Erasmus+	194 198,00
wpływu z tytułu rozliczenia podatku Vat	20 000,00
darowizny	8 700,00
dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego pn. "Gorlice. Przeszłość/Przyszłość – żydowska historia ocalona"	105 000,00
dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania dotyczącego likwidacji odpadów magazynowanych na terenie byłej Rafinerii	7 157 720,00
środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych (ul. Stróżowska i ul. Mickiewicza)	2 091,00
środków na realizację zadania pn. "Asystent rodziny na rok 2020"	1 700,00
uzupełniającej subwencji ogólnej	267 160,00
oświatowej subwencji ogólnej	1 075,00
oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli	90 500,00
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	5 207 715,38
zwrotu środków finansowych z wyodrębnionego konta wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019	167 375,00
dotacji z UE dotyczącej realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”	79 548,00
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 029 422,38
dotacji z UE na zadanie pn. „Obszar Starówka” - wspólna realizacja ze Starostwem Powiatowym	1 931 370,00
3. zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	14 192 534,27
sprzedaży majątku	2 230 000,00
dotacji z UE na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"	800 000,00
dotacji z państwowego funduszy celowego PFRON	281 785,00
dotacji z UE dotyczącej realizacji projektu pn. "Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice"	764 886,00
dotacji z UE dotyczącej realizacji projektu „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu” - wspólna realizacja zadania z gminą Biecz, Lipinki i Sękowa	4 213 709,00
dotacji z UE oraz promesa z MKiDN na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury"	2 148 301,00
dotacji z UE na zadanie pn. „Obszar Starówka"	2 561 284,27
dotacji na remont krytej pływalni	776 800,00
środków z Funduszu Dróg Samorządowych (ul. Karwacjanów, łącznik Stróżowska – Korczak)	415 769,00
II. OGÓLEM ZMNIJSZENIE (1+2-3)	1 136 674,89
Ogółem zmiany dochodów dokonane przez Radę Miasta - ZWIĘKSZENIE (I+II)	3 223 592,11
Zwiększenie dochodów bieżących	9 377 709,00
Zmniejszenie dochodów majątkowych	6 154 116,89

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

Zmiany w wydatkach wprowadzone Uchwałami Rady Miasta obejmowały:

Wyszczególnienie	kwota w zł
I półrocze 2020 r.	
1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 277 684,00
- zwiększenia na:	2 522 808,00
publiczny transport zbiorowy w granicach Gorlic oraz gmin	1 240 065,00
remont cmentarza przy ul. Łokietka	187 500,00
remont drogi dojazdowej do pól od ul. Sikorskiego	62 000,00
realizację projektu pn. "Wdrażanie e - usług w małopolskich urzędach"	167 559,00
realizację projektu pn. „Poznaj geologiczne skarby pogranicza polsko-słowackiego”	256 281,00
realizację projektu pn. "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”	324 579,00
realizację projektu pn „Aktywny Senior” - Dzienny Dom Seniora Gorlicach	212 624,00
półkolonie w MZS Nr 5	49 000,00
zadania oświatowe	2 400,00
dotację dla MBP	20 800,00
- zmniejszenie na:	245 124,00
zadania oświatowe	245 124,00
2.WYDATKI MAJĄTKOWE – zwiększenie ogółem	7 354 173,00
I. OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (1+2)	9 631 857,00
II półrocze 2020 r.	
1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	11 406 710,57
- zwiększenia na:	12 843 265,56
remonty bieżące ulic miejskich	281 133,00
pokrycie podatku Vat do US	20 000,00
programy finansowane z Erasmus +	92 323,17
zadania z zakresu rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii	113 868,51
realizację projektu pn. "Aktywny senior"	500,00
realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego”	30 110,72
ochronę środowiska	2 493,16
realizację zadania publicznego pn. “Gorlice. Przeszłość/Przyszłość – żydowska historia ocalona”	163 500,00
dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży na zakupu elementów umundurowania specjalnego	10 000,00
wywóz nielegalnie składowanych odpadów z terenu byłej Rafinerii	11 157 720,00
działalność zarządu Osiedla Nr 1	1 700,00
dotacje dla stowarzyszeń	10 000,00
remont drogi gminnej ul Stróżowska i ul. Mickiewicza	4 182,00
zadania oświatowe	954 035,00
realizację zadania pn. "Asystent rodziny na rok 2020"	1 700,00
- zmniejszenie na:	1 436 554,99

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

zadania dotyczące funkcjonowania żłobka	11 437,99
zadania bieżące w związku z oszczędnościami spowodowanymi między innymi epidemią COVID 19	559 000,00
obsługę długu	700 000,00
pomoc społeczną i rodzinę	166 117,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE – zmniejszenie ogółem	8 267 419,29
II. OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (1+2)	3 139 291,28
Ogółem zmiany wydatków dokonane przez Radę Miasta - zwiększenie	12 771 148,28
Zwiększenie wydatków bieżących	13 684 394,57
Zmniejszenie wydatków majątkowych	913 246,29

Burmistrz Miasta działając w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu o **7 232 568,34 zł**. Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie zostały przekazane celem nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

<i>Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza w I półroczu obejmowały:</i>	
1) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na:	544 687,65
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	4 955,49
- administrację rządową	30 656,00
- wybory - KBW	220 311,00
- różne rozliczenia finansowe	109,68
- dodatki mieszkaniowe	2 416,18
- pomoc społeczna	21 324,68
- zadania oświatowe (bezpłatne podręczniki)	227 182,27
- kartę dużej rodziny	320,35
- usługi opiekuńcze	29 098,00
- składki na ubezpieczenie	3 689,00
- ochronę zdrowia	4 625,00
2) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania własne, w tym na:	593 741,00
- pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
- funkcjonowanie żłobka	64 800,00
- zadania z zakresu pomocy społecznej	189 545,00
- stołówki szkolne	160 000,00
- dożywianie w szkołach	16 345,00
- zakup nowości wydawniczych dla szkół	60 000,00
- program "Jeżdżę z głową"	15 100,00
- zadania z zakresu pomocy społecznej	37 951,00

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

3) Przeciwdziałanie COVID-19- „Zdalna szkoła”	185 000,00
I. Ogółem zwiększenie - I półrocze (1+2+3)	1 323 428,65
<i>Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza w II półroczu obejmowały:</i>	
1) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na:	5 704 110,26
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	2 796,28
- administrację rządową	53 054,00
- spis rolny	27 325,00
- program 500+	4 788 833,00
- świadczenia rodzinne	726 596,00
- dodatki mieszkaniowe	1 477,36
- pomoc społeczna	5 122,15
- wspieranie rodziny	49 290,00
- kartę dużej rodziny	543,11
- składki na ubezpieczenie	43 323,36
- ochronę zdrowia	5 750,00
2) zmniejszenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na	19 951,81
- obronę narodową	400,00
- usługi opiekuńcze	17 632,00
- zadania oświatowe (bezpłatne podręczniki)	1 919,81
3) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania własne, w tym na:	335 436,00
- pomoc materialną dla uczniów	45 840,00
- zadania z zakresu pomocy społecznej	289 596,00
4) zmniejszenie dochodów z dotacji na zadania własne, w tym na:	179 236,76
- zadania z zakresu pomocy społecznej	171 806,76
- przedszkola	7 430,00
5) Przeciwdziałanie COVID-19- „Pakiet społeczny”	33 982,00
6) Program "Odkrywam Małopolskę"	34 800,00
II. Ogółem zwiększenie - II półrocze (1-2+3-4+5+6)	5 909 139,69
Ogółem zmiany dokonane przez Burmistrza Miasta - zwiększenie dochodów i wydatków	7 232 568,34

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 2020 r. wydane zostało 125 zarządzeń w sprawach zmiany budżetu i związanych z wykonywaniem budżetu.

Miasto Gorlice



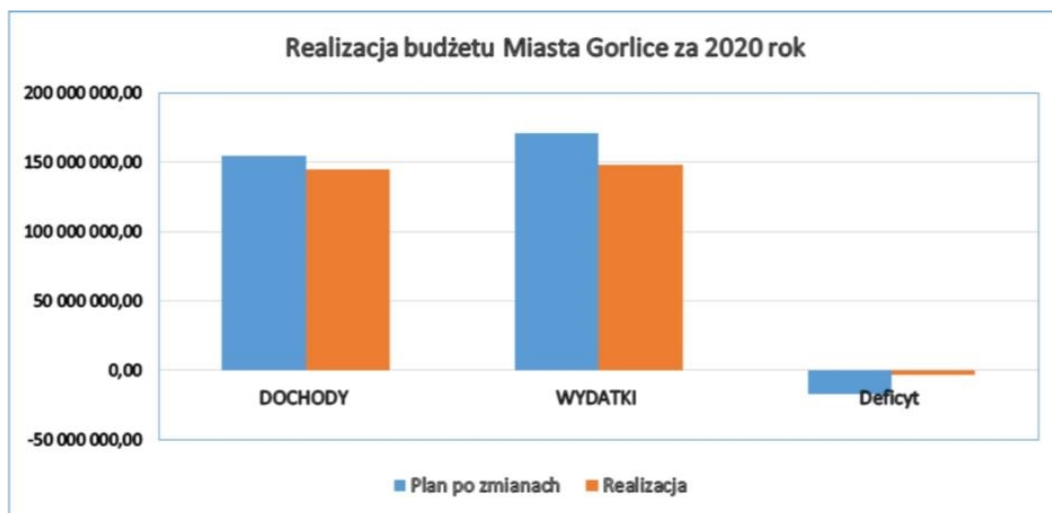
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok przedstawiają załączone do sprawozdania zestawienia tabelaryczne.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta plan po zmianach oraz wykonanie budżetu za 2020 r. kształtuje się następująco:

Wykonanie podstawowych założeń budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach w [zł]	Wykonanie za 2020 rok w [zł]	%
1.	DOCHODY	154 523 201,45	144 513 378,76	93,5
2.	WYDATKI	171 241 109,62	147 882 634,67	86,4
3.	Deficyt	-16 717 908,17	-3 369 255,91	x
4.	FINANSOWANIE (5-6)	16 717 908,17	16 717 926,08	100,0
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	21 214 556,17	21 214 574,08	100,0
	- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	11 667 000,00	11 667 000,00	100,0
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 999 546,00	8 999 563,91	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	548 010,17	548 010,17	100,0
6.	ROZCHODY BUDŻETU	4 496 648,00	4 496 648,00	100,0
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 496 648,00	4 496 648,00	100,0



Zestawienie porównawcze realizacji głównych założeń budżetu w 2020 r. w stosunku do roku 2019 przedstawia się następująco:

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Dynamika w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	133 138 131,30	144 513 378,76	108,5
	w tym:			
	dochody bieżące	115 759 901,97	128 167 587,98	110,7
	dochody majątkowe	17 378 229,33	16 345 790,78	94,1
II	WYDATKI OGÓŁEM	130 042 368,31	147 882 634,67	113,7
	w tym:			
	wydatki bieżące	105 128 810,89	123 524 552,70	117,5
	wydatki majątkowe	24 913 557,42	24 358 081,97	97,8
III	NADWYŻKA/DEFICYT	3 095 762,99	-3 369 255,91	-

W 2020 roku wystąpił wzrost dochodów bieżących w porównaniu do wykonania za 2019 r. Wskaźnik wzrostu dochodów wynosi 8,5 % i wynika ze zrealizowania na dobrym poziomie dochodów własnych z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto w porównaniu do roku ubiegłego wyższe wpływy uzyskano z tytułu dotacji z UE oraz dotacji na program 500 + (rozszerzenie programu od 1.07.2019 r na każde dziecko). Dochody majątkowe wykonano na podobnym poziomie jak w roku 2019. Wykonanie dochodów majątkowych na dobrym poziomie wynika z otrzymanej pomocy od państwa. Miasto otrzymało 5 503 934 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), jest to wsparcie bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2020 roku wydatki bieżące wzrosły o 17,5 % w porównaniu do wykonania w 2019 r. z tytułu: świadczeń na rzecz osób fizycznych o **4 638 tys. zł** (świadczenie wychowawcze 500 + na każde dziecko) dotacji o **829 tys. zł**, wynagrodzeń i pochodnych o **2 449 tys. zł** (wzrost minimalnego wynagrodzenia, podwyżki dla nauczycieli), zadań statutowych o **10 382 tys. zł** (lokalny transport zbiorowy, remonty dróg, wydatki statutowe w szkołach, domy pomocy społecznej, wywóz odpadów niebezpiecznych z byłej Rafinerii) oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE o **381 tys. zł**. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie roku 2019. W związku z pandemią COVID -19 część planowanych zadań do wykonania w 2020 roku została przesunięta do realizacji w 2021 roku.

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

DOCHODY BUDŻETU

Struktura wykonanych dochodów budżetu miasta w 2020 r. kształtowała się następująco:

1. Dochody bieżące wyniosły: 128 167 587,98 zł, co stanowi 89 % dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe wyniosły: 16 345 790,78 zł, co stanowi 11 % dochodów ogółem.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2020 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 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (1+2+3)	137 807 057,34	128 167 587,98	93,0
1. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE, w tym:	66 598 179,00	65 006 474,96	97,6
1) Wpływy z podatków	19 567 990,00	19 755 064,04	101,0
a) od nieruchomości (§ 0310)	17 900 000,00	18 115 161,25	101,2
- od osób prawnych	12 700 000,00	13 071 392,82	102,9
- od osób fizycznych	5 200 000,00	5 043 768,43	97,0
b) rolnego (§ 0320)	204 000,00	224 255,69	109,9
- od osób prawnych	4 000,00	7 568,00	189,2
- od osób fizycznych	200 000,00	216 687,69	108,3
c) leśnego (§ 0330)	7 600,00	7 770,89	102,2
- od osób prawnych	3 800,00	3 867,00	101,8
- od osób fizycznych	3 800,00	3 903,89	102,7
d) od środków transportowych (§ 0340)	441 390,00	443 125,04	100,4
- od osób prawnych	241 390,00	232 680,22	96,4
- od osób fizycznych	200 000,00	210 444,82	105,2
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	15 000,00	13 262,00	88,4
f) od spadków i darowizn (§ 0360)	150 000,00	116 397,90	77,6
g) od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	850 000,00	835 091,27	98,2
2) Wpływy z opłat	10 713 000,00	9 383 121,96	87,6
a) od posiadania psów (§ 0370)	22 000,00	21 072,67	95,8
b) skarbowej (§ 0410)	480 000,00	494 486,13	103,0
c) targowej (§ 0430)	95 000,00	44 040,00	46,4
d) eksploatacyjnej (§ 0460)	3 800,00	2 655,00	69,9
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem (§ 0480)	721 000,00	876 781,07	121,6
f) za zajęcie pasa drogowego i parkowanie (§ 0690)	700 000,00	598 340,56	85,5
g) z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska (§ 0690)	83 000,00	48 944,19	59,0
h) z opłaty produktowej i inne (§ 0400), (§ 0590), (§ 0680), (§ 0690)	1 000,00	2 611,70	-

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

i) pobierane na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - odpady komunalne	7 575 000,00	6 672 576,70	88,1
j) opłata planistyczna (§ 0690)	3 000,00	0,00	0,0
k) różnych - oświata, przedszkolne, żłobek (§ 0660), (§ 0670), (§ 0690),	901 200,00	531 251,17	58,9
l) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470, § 0550)	128 000,00	130 236,56	101,7
m) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (§ 0640)	0,00	10 126,21	-
3) Dochody uzyskiwane w zakresie najmu dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	5 563 900,00	5 486 262,96	98,6
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 012 834,00	25 480 933,55	101,9
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	23 312 834,00	22 648 401,00	97,1
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	1 700 000,00	2 832 532,55	166,6
5) wpływy ze sprzedaży biletów - transport zbiorowy (§ 0830)	2 336 685,00	676 693,86	29,0
6) Pozostałe dochody bieżące	3 403 770,00	4 174 398,59	122,6
2. SUBWENCJA OGÓLNA	21 030 841,00	21 030 841,00	100,0
a) subwencja oświatowa	16 834 840,00	16 834 840,00	100,0
b) subwencja wyrównawcza	3 837 771,00	3 837 771,00	100,0
c) subwencja równoważąca	91 070,00	91 070,00	100,0
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	267 160,00	267 160,00	100,0
3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	40 890 695,34	40 492 350,70	99,0
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010)	12 983 980,10	12 783 811,08	98,5
2) Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2020), (§ 2030), (§ 2040)	2 956 715,24	2 941 392,24	99,5
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (§ 2060) - program rządowy 500+	24 950 000,00	24 767 147,38	99,3
4. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 129 622,00	1 637 921,32	76,9
5. Środki z NFOŚ i GW na wywóz nielegalnie składowanych odpadów	7 157 720,00	0,00	0,0
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 716 144,11	16 345 790,78	97,8
1) Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	3 386 712,38	5 812 851,94	171,6
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	10 000,00	23 435,06	234,4
3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	420 000,00	693 988,80	165,2
4) Wpłaty z sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	4 840,65	-

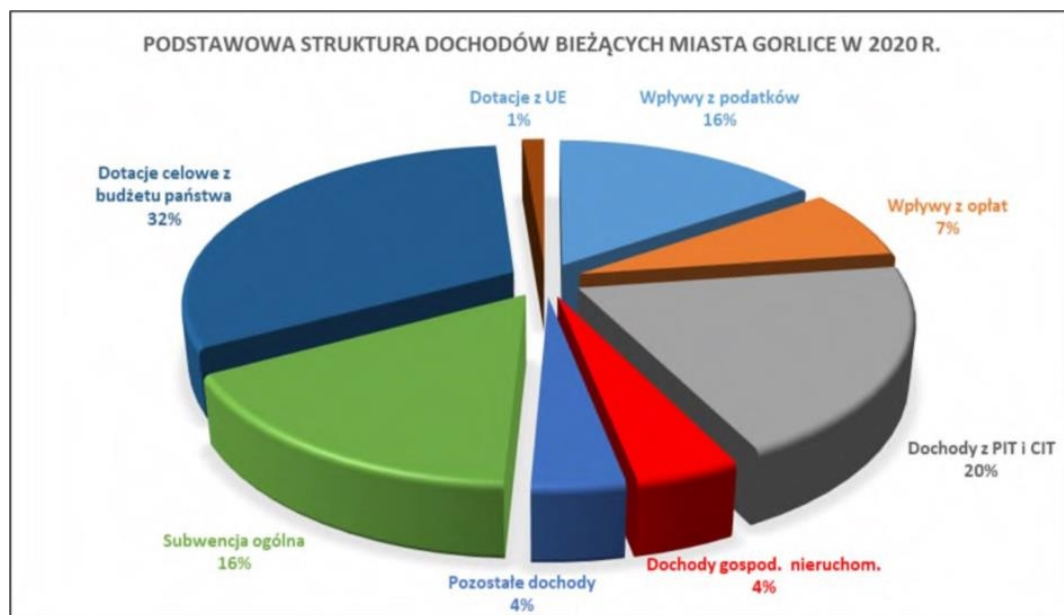
Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	3 851 543,00	3 851 489,00	100,0
6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, 6259, 6299)	8 077 996,73	4 985 595,10	61,7
7) Dotacje pozyskane z państwowych funduszy celowych (§ 6260)	102 517,00	64 285,37	62,7
8) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane w ramach porozumień (§ 6630)	500 000,00	500 000,00	100,0
9) Zwrot środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające (§ 6680)	167 375,00	209 304,86	125,1
10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6280)	200 000,00	200 000,00	100,0
RAZEM (I+II)	154 523 201,45	144 513 378,76	93,5

Dochody bieżące:



Głównymi źródłami dochodów bieżących w roku 2020 roku były otrzymane dotacje na zadania bieżące własne i zlecone, dochody z PIT i CIT oraz subwencje, które w łącznej wysokości wynosiły 68 % dochodów, z czego dotacje celowe stanowiły 32 %, udziały w PIT i CIT 20 % a subwencje 16 %.

Wysoki udział w dochodach bieżących miasta wynoszący 23 % stanowiły wpływy z podatków oraz opłat. Wpływy z podatków w 2020 r. stanowiły 16 % dochodów bieżących i wyniosły 19 755 064,04 zł, z czego 92 % stanowił podatek od nieruchomości. Na wysokość

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

dochodów miasta z podatków w 2020 r. znaczący wpływ miał również podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od środków transportowych. Wpływy z opłat w 2020 roku wyniosły 9 383 121,96 zł i stanowiły 7 % dochodów bieżących ogółem. Największe dochody uzyskano z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wyniosły 6 672 576,70 zł.

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 20 % dochodów ogółem i wyniosły 25 480 933,55 zł. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost wpływów z tytułu udziałów w CIT o 775 420,23 zł oraz spadek udziałów w PIT o 507 471 zł. Kwota spadku wpływów z podatku PIT w roku 2020 w stosunku do roku 2019 jest efektem obniżenia wpływów wskutek pandemii, ale także zeszłorocznej decyzji rządu o obniżeniu stawek PIT (z 18 do 17 proc.) oraz wprowadzeniu zerowego PIT-u dla osób poniżej 26 roku życia.

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 obniżanie górnych stawek podatków jest związane z trudną sytuacją finansową podatników oraz podmiotów gospodarczych. W 2020 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 290 357,98 zł (decyzja Rady Miasta).
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 615 849,30 zł.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa wyniosły:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 197 100,19 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 - 228 616,74 zł.

W dniu 10 kwietnia 2020 rok w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Rada Miasta Gorlice podjęła Uchwałę Nr 258/XVIII/2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19. Na podstawie Uchwały udzielono ulg w postaci: umorzeń zaległości czynszowych na kwotę 112 849,20 zł oraz odroczenia terminów płatności na kwotę 109 172,14 zł.

Dochody majątkowe wykonano w łącznej wysokości 16 345 790,78 zł, co stanowiło 97,8 % założonego planu. Wykonanie w stosunku do zakładanego planu ogółem jest zadowalające.

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

Pomimo pandemii dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się wypracować dochody na poziomie roku 2019.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki miasta w roku 2020 zostały zrealizowane na poziomie 86,4 % tj. w kwocie 147 882 634,67 zł. Realizacja i podstawowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 rok	%	Udział w wydatkach ogółem w %
WYDATKI OGÓLEM	171 241 109,62	147 882 634,67	86,36	100,00
w tym:				
wydatki bieżące	136 699 989,91	123 524 552,70	90,36	83,53
wydatki majątkowe	34 541 119,71	24 358 081,97	70,52	16,47

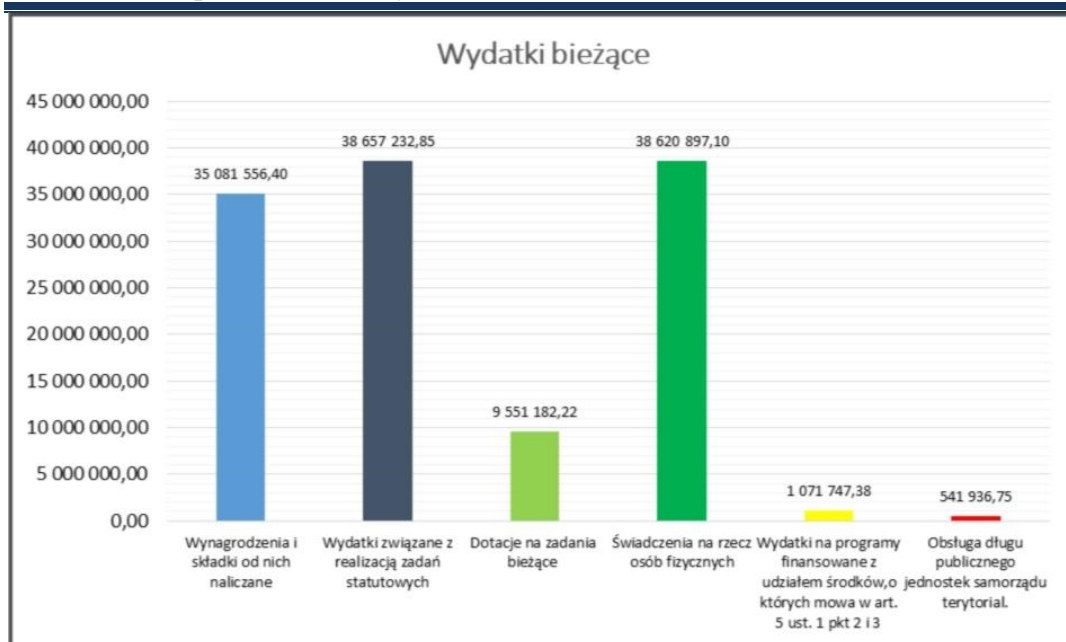
Na wykonane wydatki budżetowe składają się:

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 rok	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 638 676,06	73 738 789,25	87,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 656 749,31	35 081 556,40	98,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 981 926,75	38 657 232,85	78,9
Dotacje na zadania bieżące	10 013 169,00	9 551 182,22	95,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 068 672,95	38 620 897,10	98,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 364 271,90	1 071 747,38	45,3
Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	541 936,75	90,3
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 200,00	0,00	0,0

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok



Wydatki bieżące ściśle związane są z zadaniami własnymi miasta i przeznaczone były na bieżącą działalność jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie finansowe wydatków bieżących wyniosło 90,4 % założonego planu ogółem oraz stanowi 83,5 % ogółu wydatków. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i gospodarny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu dotyczy między innymi:

- wywozu odpadów niebezpiecznych z byłej Rafinerii - 7 157 tys. zł. W 2020 roku wywieziono odpady na kwotę 4 mln zł, które zostały między innymi sfinansowane z pożyczki z WFOŚ i GW. Niewykonana część zadania została przeniesiona do realizacji w 2021. Miasto w związku z powyższym podpisało stosowny aneks z NFOŚ i GW, który w 80 % finansuje to przedsięwzięcie oraz aneks z wykonawcą,
- programów finansowanych z UE – 1 292 tys. zł. Realizacja tych programów została wydłużona na kolejny rok w związku z brakiem możliwości ich realizacji w 2020 roku (sytuacja epidemiczna w kraju),
- oświaty 1 300 tys. zł. Oszczędności w tym dziale dotyczą głównie niewykorzystanych środków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, dotacji do przedszkoli niepublicznych oraz oszczędności na wydatkach statutowych w związku z nauką zdalną w szkołach.

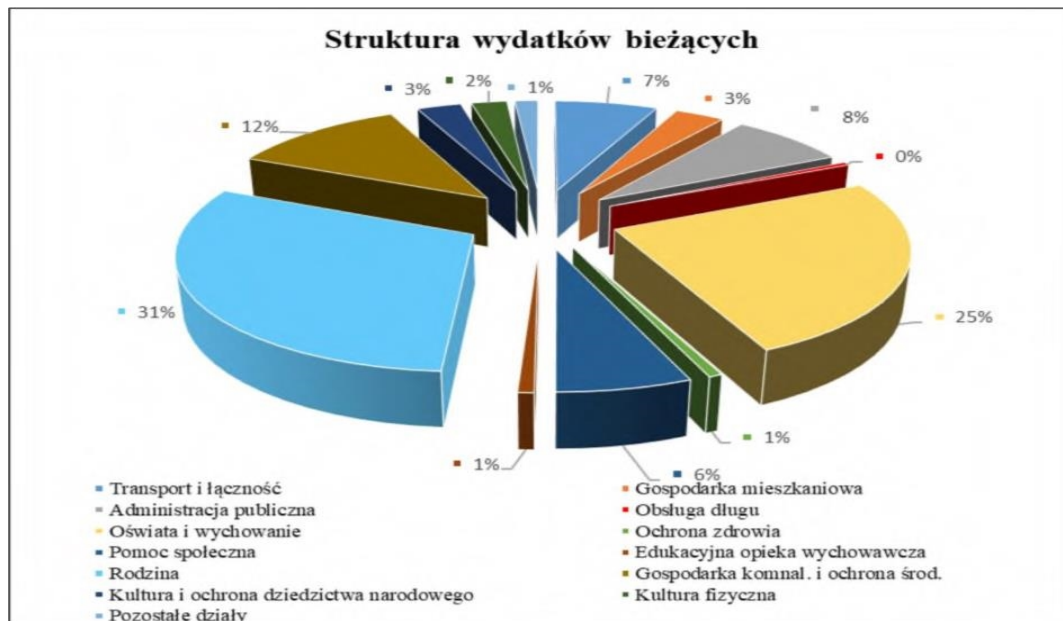
Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

Wykonanie wydatków bieżących według działów

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%	Struktura wydatków bieżących w 2020 r.
600	Transport i łączność	9 033 541,00	8 438 945,59	93,4	6,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 195 000,00	4 056 262,88	96,7	3,3
750	Administracja publiczna	10 257 217,00	9 538 129,74	93,0	7,7
757	Obsługa długu	615 200,00	541 936,75	88,1	0,4
801	Oświata i wychowanie	32 555 038,63	30 822 210,56	94,7	25,0
851	Ochrona zdrowia	877 343,51	789 728,54	90,0	0,6
852	Pomoc społeczna	8 141 180,61	7 773 187,19	95,5	6,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 200,00	937 146,22	93,0	0,8
855	Rodzina	38 386 497,83	37 850 351,80	98,6	30,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 835 127,16	14 323 519,40	65,6	11,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 837 500,00	3 636 076,26	94,8	2,9
926	Kultura fizyczna	3 125 157,00	2 921 190,16	93,5	2,4
	Pozostałe działy	2 832 987,17	1 895 867,61	66,9	1,5
	RAZEM	136 699 989,91	123 524 552,70	90,4	100,0



Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

Największy udział w wydatkach bieżących miasta stanowiły wydatki na rodzinę – 30,6 %, na oświatę i wychowanie – 25 %, gospodarkę komunalną – 11,6 %, administrację publiczną – 7,7 %, transport i łączność – 6,8 % oraz pomoc społeczną – 6,3%.

W wykonaniu wydatków bieżących znajdują się zadania, planowane do realizacji w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 1 800 zł. Zrealizowane w 2020 roku wydatki bieżące w całości pokryte zostały dochodami bieżącymi. Uzyskane dochody majątkowe przeznaczono na realizację inwestycji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane w budżecie wydatki na ten cel wynosiły 34 541 119,71 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 24 358 081,97 zł, co stanowi 70,5 % planu. Mimo występujących trudności w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanych sytuacją epidemiczną w kraju wydatki zrealizowano na poziomie wykonania 2019 roku.

W wykonaniu wydatków inwestycyjnych znajdują się zadania, planowane do realizacji w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 3 353 831,63 zł. W budżecie 2020 r. wydatki majątkowe stanowiły 16,5 % ogółu wydatków.

W 2020 r. największe środki z budżetu zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 - 1+675 – 4 010 253,42 zł.
- Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego – 1 741 967,08 zł.
- Budowa odcinka Nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+020,32 do km 0+383,68 oraz budowy odcinka Nr II (sięgacza) - 1 756 702,04 zł.
- Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic – 1 322 299,91 zł.
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – ZGZG – 1 271 852,40 zł.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Dukla – 1 020 598,85 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych miasta stanowiły nakady poniesione na transport i łączność 12 299 466,51 zł, to jest 50,5 % ogółu wydatków majątkowych. Znaczne środki skierowane również zostały na zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej, oraz gospodarki mieszkaniowej, które stanowiły 26,1 % ogółu wydatków majątkowych.

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

Wykonanie wydatków majątkowych według działów

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Struktura wydatków w 2020 r.
600	Transport i łączność	13 807 931,22	12 299 466,51	50,49
630	Turystyka	3 140 473,38	1 193 247,12	4,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 545 938,00	2 428 977,57	9,97
750	Administracja publiczna	3 324 622,00	1 816 326,61	7,46
801	Oświata i wychowanie	361 500,00	336 665,88	1,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 938,00	1 154 805,21	4,74
926	Kultura fizyczna	7 440 567,00	3 938 880,07	16,17
	Pozostałe działy	1 999 150,11	1 189 713,00	4,88
RAZEM		34 541 119,71	24 358 081,97	100,00



Panujący stan pandemii oraz wprowadzone w związku z nim obostrzenia spowodowały w wielu projektach konieczność wydłużenia terminów ich realizacji. Wynika to m.in. z częstych przypadków absencji pracowników Instytucji Zarządzającej, Beneficjentów, wykonawców oraz kontrahentów spowodowanych zwolnieniami chorobowymi, koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi do lat 8, kwarantanną lub izolacją. Przedłużające się procedury administracyjne związane z ograniczeniami bezpośredniej obsługi interesantów, pracą zdalną pracowników, kwarantanną dokumentów itp. wpływają na opóźnienia w wydawaniu decyzji i procedowaniu poszczególnych spraw, co przekłada się na terminowość realizacji robót. Niemożność dotrzymania terminów powoduje

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

konieczność wydłużania terminów realizacji projektów, co z kolei wpływa na wykonanie wydatków jak i dochodów budżetu jst.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Należności budżetu na 31.12.2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosiły:

L.p.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	%
1	należności ogółem	30 893 381,38	32 216 506,03	104,30
	w tym:			
2	- zaległości	20 015 428,23	20 087 292,15	100,36
3	- nadpłaty	85 561,91	97 756,87	114,25
4	z poz.1 należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	24 482 160,98	25 010 608,45	102,16
	z tego:			
5	- zaległości:	14 139 840,68	14 005 910,61	99,05

W stosunku do roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o 4,3 %, które dotyczą między innymi odsetek od zaległości podatkowych, które w stosunku do roku 2019 wzrosły o 989 265,00 zł (zobowiązania upadłej Rafinerii) oraz ugody sądowej z wykonawcą. Natomiast zaległości budżetu uległy zwiększeniu o 0,4 %.

Kwota zaległości tylko z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 13 433 281,35 zł (bez należności rozłożonych na raty z terminem płatności po dniu 31 grudnia 2020 r.). Należy zauważyć, że aż 96,47 % kwoty zaległości (kwota 12 959 070,29 zł) stanowią zobowiązania byłej Rafinerii oraz nabywców jej majątku (2 podmioty). Kwota zaległości tych 3 podatników przekracza kwotę planowanych rocznych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wysoki poziom zaległości podatkowych spowodowany jest w dalszym ciągu sytuacją dot. majątku upadłej spółki. Egzekucja wobec ww. podmiotów jest nadal bezskuteczna. W związku z sytuacją dot. osób reprezentujących spółkę i tym, że spółka figurująca obecnie w księgach wieczystych dot. przedmiotowych nieruchomości nie złożyła deklaracji na podatek od nieruchomości, organ podatkowy nie jest w stanie określić zobowiązania w podatku od nieruchomości. W roku 2019 zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie i po jego zakończeniu zostanie przypisana na koncie podatnika zaległość za rok 2018-2021, co znacznie zwiększy zaległości podatkowe. Zaległości pozostałych podatników wynoszą 474.211,06 zł, co stanowi 3,53 % całości zaległości podatkowych z tego tytułu. W 2020 roku zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 110 778,80 zł, w tym z planu podziału sum uzyskanych z egzekucji z nieruchomości przez syndyka masy upadłościowej dłużnika wyegzekwowano kwotę 87 803,50 zł (w tym należność główną: 49 024,50 zł, odsetki: 38 779,00 zł).

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 2020 rok

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

PODSUMOWANIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 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 2020 r. oraz osiągnięte wielkości w stosunku do założonego planu należy zauważyć, że w związku z pandemią COVID-19 odnotowano niższe wykonanie w stosunku do planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz transporcie. 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 uległy zmniejszeniu w stosunku do 2019 roku o 507 471,00 zł. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych uległ zwiększeniu w stosunku do 2019 roku o 775 420,23 zł, co przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Udziały w podatkach budżetu państwa w latach				
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 547 863,00	19 162 120,00	21 056 458,00	23 155 872,00	22 648 401,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 302 706,00	1 135 409,03	1 485 201,17	2 057 112,32	2 832 532,55
Razem	19 850 569,00	20 297 529,03	22 541 659,17	25 212 984,32	25 480 933,55

- Przeznaczone środki z budżetu na zadania bieżące pozwoliły zrealizować zaplanowane zadania miasta. W 2020 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 2021-2022.
- 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 2020 r. nadwyżka operacyjna powstająca z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 4 643 035,28 zł przy planowanej 1 107 067,43 zł.** Nadwyżka operacyjna jest zależna nie tylko od osiąganych dochodów ale także od wysokości wydatków bieżących gminy.

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

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 bieżących. Występująca nadwyżka operacyjna oznacza, że Miasto Gorlice po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących ma jeszcze własne środki np. na finansowanie inwestycji. Znaczny spadek nadwyżki operacyjnej w porównaniu do lat poprzednich wynika z realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2”. Miasto w 2020 roku rozpoczęło realizację tego zadania i wydatkowało na ten cel ponad 4 mln zł. Wykonanie budżetu w roku sprawozdawczym mimo panującej epidemii pozwoliło na wypracowanie nadwyżki operacyjnej powyżej planowanej.

Nadwyżka operacyjna i wynik budżetu

	Wykonanie (w zł)				
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
dochody bieżące	91 341 791,61	98 413 972,85	103 635 598,35	115 759 901,97	128 167 587,98
wydatki bieżące	82 247 159,64	89 607 957,35	93 985 257,05	105 128 810,89	123 524 552,70
nadwyżka operacyjna	9 094 631,97	8 806 015,50	9 650 341,30	10 631 091,08	4 643 035,28
dochody majątkowe	5 165 789,35	3 691 519,17	5 388 801,85	17 378 229,33	16 345 790,78
wydatki majątkowe	9 074 771,74	13 361 282,19	13 793 102,72	24 913 557,42	24 358 081,97
Deficyt(-)/ Nadwyżka (+)	5 185 649,58	-863 747,52	1 246 040,43	3 095 762,99	-3 369 255,91

4. Zrealizowanie w 2020 roku dochody i wydatki pozwoliły na uzyskanie znacznie niższego deficytu od założonego planu. Planowano deficyt w wysokości 16 717 908,17 zł a ostateczna kwota deficytu wyniosła 3 369 255,91 zł. Wynik jest efektem dobrze wykonanych dochodów budżetu oraz poniesionych mniejszych wydatków inwestycyjnych i bieżących.

5. W wyniku rozliczenia budżetu uzyskano:

- wolne środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 9 088 619,66 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 4 260 050,51 zł.

Miasto Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2020 rok

Stan zadłużenia miasta

W 2020 roku dokonano spłat rat kredytów na kwotę 4 496 648 zł oraz zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 11 667 000 zł ponadto została umorzona część pożyczki z BGK w kwocie 13 040 zł. Stan zadłużenia miasta Gorlice na koniec roku sprawozdawczego wynosi 42 723 632,05 zł. **Ostatecznie zadłużenie Miasta wzrosło o 7 157 311 zł w tym: 3 703 704 zł to pożyczka z WFOŚiGW na wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii.**

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	35 566 320,05
2	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 roku	11 667 000,00
3	Spłata rat kredytów i pożyczek w 2020 roku	4 496 648,00
4	Umorzenie pożyczki przez BGK	13 040,00
5	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. (1+2-3-4)	42 723 632,05

Obciążenie z tytułu długu na koniec 2020 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.

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305). oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2020 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 2020 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 751,77	37 751,77	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	37 751,77	37 751,77	100,0
		Dochody bieżące	0,00	37 751,77	37 751,77	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	7 751,77	7 751,77	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	200,00	200,00	366,13	183,1
	02001	Gospodarka leśna	200,00	200,00	366,13	183,1
		Dochody bieżące	200,00	200,00	366,13	183,1
		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)	200,00	200,00	366,13	183,1
600		Transport i łączność	7 463 004,00	9 618 329,00	8 212 227,58	85,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 077 086,00	4 155 320,00	2 180 337,59	52,5
		Dochody bieżące	3 312 200,00	4 155 320,00	2 180 337,59	52,5
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000,00	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)	1 293 600,00	1 293 600,00	1 051 707,36	81,3
		Wpływy z usług (§ 0830)	1 647 600,00	2 336 685,00	676 693,86	29,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	30 910,44	-
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	370 000,00	524 035,00	421 025,93	80,3
		Dochody majątkowe	764 886,00	0,00	0,00	-
		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)	764 886,00	0,00	0,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		Dochody majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 385 918,00	4 963 009,00	5 531 889,99	111,5
		Dochody bieżące	742 000,00	744 091,00	1 313 025,99	176,5
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	42 000,00	42 000,00	45 623,43	108,6
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	700 000,00	700 000,00	598 340,56	85,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	35 000,00	-
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	147 500,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	2 091,00	486 562,00	23 269,3
		Dochody majątkowe	2 643 918,00	4 218 918,00	4 218 864,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
		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	200 000,00	100,0
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	2 443 918,00	3 851 543,00	3 851 489,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	167 375,00	167 375,00	100,0
630		Turystyka	7 350 930,00	3 172 021,00	602 249,97	19,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	34 800,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	34 800,00	0,00	19,20
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	34 800,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	7 350 930,00	3 137 221,00	602 249,97	19,2
		Dochody bieżące	0,00	0,00	19 941,67	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	18 538,56	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	1 403,11	-
		Dochody majątkowe	7 350 930,00	3 137 221,00	582 308,30	18,6
		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)	7 316 071,00	3 102 362,00	540 378,94	17,4
		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)	34 859,00	34 859,00	0,00	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	0,00	41 929,36	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 869 290,00	5 646 290,00	6 073 982,81	107,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 000,00	58 000,00	96 265,58	166,0
		Dochody bieżące	58 000,00	58 000,00	96 265,58	166,0
		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)	15 000,00	15 000,00	30 837,12	205,6
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	8 000,00	8 000,00	14 053,83	175,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	35 000,00	35 000,00	51 374,63	146,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 811 290,00	5 588 290,00	5 977 717,23	107,0
		Dochody bieżące	4 794 000,00	4 801 000,00	4 961 375,43	103,3
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	48 000,00	48 000,00	48 323,07	100,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	80 000,00	80 000,00	81 913,49	102,4
		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)	4 214 000,00	4 214 000,00	4 369 741,60	103,7
		Wpływy z usług (§ 0830)	286 000,00	286 000,00	282 317,18	98,7
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000,00	3 000,00	8 372,47	279,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	160 000,00	160 000,00	156 010,89	97,5
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	4 741,73	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	7 000,00	5 890,00	84,1
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 000,00	3 000,00	4 065,00	135,5
		Dochody majątkowe	3 017 290,00	787 290,00	1 016 341,80	129,1
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	10 000,00	10 000,00	23 435,06	234,4
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	2 650 000,00	420 000,00	693 988,80	165,2
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	357 290,00	357 290,00	298 917,94	83,7
710		Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	119 338,50	115,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	12 000,00	400,0
		Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	12 000,00	400,0
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	12 000,00	-
	71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	107 330,20	107,3
		Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	107 330,20	107,3
		Wpływy z usług (§ 0830)	100 000,00	100 000,00	107 330,20	107,3
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8,30	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	8,30	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	8,30	-
750		Administracja publiczna	2 597 240,00	1 972 742,00	1 998 626,40	101,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 455,00	379 165,00	379 185,60	100,0
		Dochody bieżące	295 455,00	379 165,00	379 185,60	100,0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	29,00	29,00	49,60	171,0
		- 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)	295 426,00	379 136,00	379 136,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 785,00	40 000,00	81 316,20	203,3
		Dochody bieżące	20 000,00	40 000,00	76 475,55	191,2
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	10 103,01	-
		Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	12 802,50	-
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	20 000,00	20 000,00	5 586,37	27,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	20 000,00	19 858,00	99,3
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	25 447,27	-
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	2 678,40	-
		Dochody majątkowe	281 785,00	0,00	4 840,65	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	4 840,65	-
		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	-
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,0
		Dochody bieżące	0,00	27 325,00	21 325,00	78,0
		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	27 325,00	21 325,00	78,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 883,00	85 782,88	91,4
		Dochody bieżące	0,00	93 883,00	85 782,88	91,4
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	2 500,00	
		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)	0,00	86 135,00	81 215,36	94,3
		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)	0,00	7 748,00	2 067,52	26,7
	75095	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 432 369,00	1 431 016,72	99,9
		Dochody bieżące	0,00	232 369,00	107 474,00	46,3
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	0,00	774,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	105 000,00	105 000,00	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	125 669,00	0,00	0,0
		Dochody majątkowe	2 000 000,00	1 200 000,00	1 323 542,72	110,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 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)	2 000 000,00	1 200 000,00	1 323 542,72	110,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 709,00	226 020,00	225 311,07	99,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,0
		Dochody bieżące	5 709,00	5 709,00	5 709,00	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)	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	220 311,00	219 602,07	99,7
		Dochody bieżące	0,00	220 311,00	219 602,07	99,7
		- 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	220 311,00	219 602,07	99,7
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		Dochody bieżące	400,00	0,00	0,00	-
		- 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)	400,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	43 128,99	43,1
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	43 128,99	43,1
		Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	43 128,99	43,1
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	100 000,00	100 000,00	43 128,99	43,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 969 210,00	45 912 624,00	46 763 222,48	101,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 262,00	88,4
		Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	13 262,00	88,4
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	15 000,00	15 000,00	13 262,00	88,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 057 800,00	13 009 190,00	13 409 381,49	103,1
		Dochody bieżące	13 057 800,00	13 009 190,00	13 409 381,49	103,1
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	12 700 000,00	12 700 000,00	13 071 392,82	102,9
		Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	4 000,00	4 000,00	7 568,00	189,2
		Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	3 800,00	3 800,00	3 867,00	101,8
		Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	290 000,00	241 390,00	232 680,22	96,4
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	50 000,00	50 000,00	20 413,00	40,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 000,00	10 000,00	73 460,45	734,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 670 800,00	6 670 800,00	6 485 723,24	97,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
		Dochody bieżące	6 670 800,00	6 670 800,00	6 485 723,24	97,2
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	5 200 000,00	5 200 000,00	5 043 768,43	97,0
		Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	200 000,00	200 000,00	216 687,69	108,3
		Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	3 800,00	3 800,00	3 903,89	102,7
		Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	190 000,00	190 000,00	210 444,82	110,8
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	150 000,00	150 000,00	116 397,90	77,6
		Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	22 000,00	22 000,00	21 072,67	95,8
		Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	95 000,00	95 000,00	44 040,00	46,4
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	800 000,00	800 000,00	814 678,27	101,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 000,00	10 000,00	14 729,57	147,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 204 800,00	1 204 800,00	1 373 922,20	114,0
		Dochody bieżące	1 204 800,00	1 204 800,00	1 373 922,20	114,0
		Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	480 000,00	480 000,00	494 486,13	103,0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	3 800,00	3 800,00	2 655,00	69,9
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	721 000,00	721 000,00	876 781,07	121,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 020 810,00	25 012 834,00	25 480 933,55	101,9
		Dochody bieżące	25 020 810,00	25 012 834,00	25 480 933,55	101,9
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	23 320 810,00	23 312 834,00	22 648 401,00	97,1
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 700 000,00	1 700 000,00	2 832 532,55	166,6
758		Różne rozliczenia	20 917 230,00	24 060 373,06	26 534 884,68	110,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 988 389,00	16 834 840,00	16 834 840,00	100,0
		Dochody bieżące	16 988 389,00	16 834 840,00	16 834 840,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	16 988 389,00	16 834 840,00	16 834 840,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	267 160,00	267 160,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	267 160,00	267 160,00	100,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	267 160,00	267 160,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 837 771,00	3 837 771,00	3 837 771,00	100,0
		Dochody bieżące	3 837 771,00	3 837 771,00	3 837 771,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	3 837 771,00	3 837 771,00	3 837 771,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	109,68	109,68	100,0
		Dochody bieżące	0,00	109,68	109,68	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	109,68	109,68	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 029 422,38	5 503 934,00	181,7
		Dochody majątkowe	0,00	3 029 422,38	5 503 934,00	181,7
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	3 029 422,38	5 503 934,00	181,7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 070,00	91 070,00	91 070,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
		Dochody bieżące	91 070,00	91 070,00	91 070,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	91 070,00	91 070,00	91 070,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 171 365,00	4 417 891,46	3 599 622,04	81,5
	80101	Szkoły podstawowe	163 002,00	642 831,00	712 038,13	110,8
		Dochody bieżące	163 002,00	604 600,00	712 038,13	117,8
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	166,50	-
		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)	41 100,00	41 100,00	33 610,75	81,8
		Wpływy z usług (§ 0830)	1 500,00	1 500,00	8 347,27	556,5
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00	2 000,00	434,95	21,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	46,01	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 096)	0,00	2 400,00	2 324,60	96,9
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	117 406,04	1 174,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	60 000,00	60 000,00	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 (§ 2051)	108 402,00	302 600,00	304 974,31	100,8
		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	185 000,00	184 727,70	99,9
		Dochody majątkowe	0,00	38 231,00	0,00	0,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	38 231,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	2 086 089,00	2 138 646,00	2 158 300,91	100,9
		Dochody bieżące	2 086 089,00	2 074 360,00	2 094 015,54	100,9
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	226 600,00	226 600,00	111 130,00	49,0
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	607 900,00	607 900,00	355 079,67	58,4
		Wpływy z usług (§ 0830)	80 000,00	80 000,00	248 139,20	310,2
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	77,15	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	8 948,29	-
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	37 564,83	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 2030)	1 001 589,00	989 860,00	980 305,70	99,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	170 000,00	170 000,00	352 770,70	207,5
		Dochody majątkowe	0,00	64 286,00	64 285,37	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	64 286,00	64 285,37	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 874,00	2 869,00	2 918,00	101,7
		Dochody bieżące	2 874,00	2 869,00	2 918,00	101,7
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	49,00	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 2030)	2 874,00	2 869,00	2 869,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	913 900,00	1 073 900,00	495 378,96	46,1
		Dochody bieżące	913 900,00	1 073 900,00	495 378,96	46,1
		Wpływy z usług (§ 0830)	913 900,00	913 900,00	335 607,50	36,7
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	35,46	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 2030)	0,00	160 000,00	159 736,00	99,8
	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	5 500,00	9 804,00	7 799,00	79,5
		Dochody bieżące	5 500,00	9 804,00	7 799,00	79,5
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	5 500,00	5 500,00	3 495,00	63,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	4 304,00	4 304,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	225 262,46	223 187,04	99,1
		Dochody bieżące	0,00	225 262,46	223 187,04	99,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	25,00	-
		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	225 262,46	223 162,04	99,1
	80195	Pozostała działalność	0,00	324 579,00	0,00	0,0
		Dochody bieżące	0,00	324 579,00	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 (§ 2057)	0,00	290 422,00	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 (§ 2059)	0,00	34 157,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 375,00	10 417,93	100,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	42,93	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	42,93	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	42,93	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 375,00	10 375,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	10 375,00	10 375,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 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)	0,00	10 375,00	10 375,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 494 319,00	2 338 709,61	2 525 982,10	108,0
	85202	Domy pomocy społecznej	201 600,00	201 600,00	318 167,31	157,8
		Dochody bieżące	201 600,00	201 600,00	318 167,31	157,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	18 438,11	-
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	201 600,00	201 600,00	299 729,20	148,7
	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	68 164,00	69 974,24	69 915,00	99,9
		Dochody bieżące	68 164,00	69 974,24	69 915,00	99,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	46,49	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	68 164,00	69 974,24	69 868,51	99,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 006,00	194 770,00	194 770,00	100,0
		Dochody bieżące	76 006,00	194 770,00	194 770,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	76 006,00	194 770,00	194 770,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 893,54	3 883,20	99,7
		Dochody bieżące	0,00	3 893,54	3 883,20	99,7
		- 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	3 893,54	3 883,20	99,7
	85216	Zasiłki stałe	655 832,00	843 037,77	824 838,82	97,8
		Dochody bieżące	655 832,00	843 037,77	824 838,82	97,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	20 000,00	20 000,00	2 091,18	10,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	635 832,00	823 037,77	822 747,64	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 797,00	270 308,83	335 071,83	124,0
		Dochody bieżące	278 797,00	270 308,83	335 071,83	124,0
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	145,93	-
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	64 722,50	-
		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)	1 445,00	27 891,83	27 891,83	100,0
		Wotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	277 352,00	242 417,00	242 311,57	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 862,00	170 328,00	194 539,01	114,2
		Dochody bieżące	158 862,00	170 328,00	194 539,01	114,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
		Wpływy z usług (§ 0830)	31 200,00	31 200,00	45 894,56	147,1
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	9 380,83	-
		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)	126 582,00	138 048,00	138 048,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 080,00	1 080,00	1 215,62	112,6
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	55 058,00	105 000,00	105 000,00	100,0
		Dochody bieżące	55 058,00	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)	55 058,00	105 000,00	105 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	479 797,23	479 796,93	100,0
		Dochody bieżące	0,00	251 467,23	251 466,93	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	38 843,23	38 843,23	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	194 919,00	194 918,29	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)	0,00	17 705,00	17 705,41	100,0
		Dochody majątkowe	0,00	228 330,00	228 330,00	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 (§ 6257)	0,00	209 317,00	209 316,70	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 (§ 6259)	0,00	19 013,00	19 013,30	100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 844,00	874 826,00	874 646,45	100,0
	85395	Pozostała działalność	840 844,00	874 826,00	874 646,45	100,0
		Dochody bieżące	592 844,00	626 826,00	626 646,45	100,0
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,02	-
		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)	543 510,00	572 888,00	572 737,04	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)	49 334,00	53 938,00	53 909,39	99,9
		Dochody majątkowe	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 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 (§ 6257)	227 362,00	227 362,00	227 362,46	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 (§ 6259)	20 638,00	20 638,00	20 637,54	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 840,00	97 486,59	67,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	49 000,00	6 650,00	13,6
		Dochody bieżące	0,00	49 000,00	6 650,00	13,6
		- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	49 000,00	6 650,00	13,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	95 840,00	90 836,59	94,8
		Dochody bieżące	0,00	95 840,00	90 836,59	94,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	85 375,00	83 961,57	98,3
		Dotacja celowa otrzymana 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	10 465,00	6 875,02	65,7
855		Rodzina	31 685 762,00	37 364 856,82	36 996 060,74	99,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 200 167,00	24 989 000,00	24 782 521,19	99,2
		Dochody bieżące	20 200 167,00	24 989 000,00	24 782 521,19	99,2
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4 000,00	4 000,00	2 359,80	59,0
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	35 000,00	35 000,00	13 014,01	37,2
		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)	20 161 167,00	24 950 000,00	24 767 147,38	99,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 323 465,00	11 050 061,00	10 882 969,66	98,5
		Dochody bieżące	10 323 465,00	11 050 061,00	10 882 969,66	98,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00	2 000,00	1 161,43	58,1
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	20 000,00	25 452,04	127,3
		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)	10 222 805,00	10 949 401,00	10 767 754,76	98,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	78 660,00	78 660,00	88 578,23	112,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	863,46	816,20	94,5
		Dochody bieżące	0,00	863,46	816,20	94,5
		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	863,46	803,25	93,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	12,95	-
	85504	Wspieranie rodziny	849 710,00	900 700,00	894 789,55	99,3
		Dochody bieżące	849 710,00	900 700,00	894 789,55	99,3
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	14,15	-
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	3 355,40	-
		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)	849 710,00	899 000,00	889 720,00	99,0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 530,00	335 330,00	345 081,50	102,9
		Dochody bieżące	270 530,00	335 330,00	345 081,50	102,9
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	61 200,00	61 200,00	61 380,00	100,3
		- wpływy z usług (§ 0830)	65 000,00	65 000,00	47 845,00	73,6
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	30,55	-
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	26 695,95	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	0,00	64 800,00	64 800,00	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)	144 330,00	144 330,00	144 330,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	216,32	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	216,32	-
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	0,00	0,00	212,66	-
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	3,66	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	956,33	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	956,33	-
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	0,00	0,00	904,93	-
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	51,40	-
	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	41 890,00	88 902,36	88 709,99	99,8
		Dochody bieżące	41 890,00	88 902,36	88 709,99	99,8
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	170,51	-
		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)	41 890,00	88 902,36	88 539,48	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 933 491,00	16 170 759,00	7 533 719,80	46,6
	90002	Gospodarka odpadami	7 575 000,00	7 575 000,00	6 677 240,57	88,1
		Dochody bieżące	7 575 000,00	7 575 000,00	6 677 240,57	88,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	7 575 000,00	7 575 000,00	6 672 576,70	88,1
		Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	886,90	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	0,00	3 200,71	-
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	576,26	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 247 491,00	1 327 039,00	782 504,07	59,0
		Dochody bieżące	114 111,00	114 111,00	81 336,30	71,3
		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 (§ 2051)	114 111,00	114 111,00	81 336,30	71,3
		Dochody majątkowe	1 133 380,00	1 212 928,00	701 167,77	57,8
		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 (§ 6257)	739 393,00	818 941,00	423 446,71	51,7
		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)	393 987,00	393 987,00	267 721,06	68,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	13 000,00	12 906,04	99,3
		Dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	12 905,54	99,3
		Wpływy z usług (§ 0830)	13 000,00	13 000,00	12 372,71	95,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	1,22	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	531,61	-
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,50	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,50	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	83 000,00	48 944,19	59,0
		Dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	48 944,19	59,0
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	83 000,00	83 000,00	48 944,19	59,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	720,11	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	720,11	-
		Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	0,00	720,11	-
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	7 172 720,00	11 404,82	0,2
		Dochody bieżące	15 000,00	7 172 720,00	11 404,82	0,2
		Wpływy z usług (§ 0830)	15 000,00	15 000,00	7 501,12	50,0
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	112,49	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	3 790,61	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	7 157 720,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283 276,00	284 975,00	294 980,61	103,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 340,00	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	5 340,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	5 340,00	-
	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	-
		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	134 975,00	134 975,00	134 975,00	100,0
		Dochody bieżące	134 975,00	134 975,00	134 975,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	134 975,00	134 975,00	134 975,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	19 665,61	-
		Dochody bieżące	0,00	0,00	19 665,61	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	2 448,49	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	17 217,12	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	135 000,00	90,0
		Dochody bieżące	0,00	150 000,00	135 000,00	90,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	150 000,00	135 000,00	90,0
926		Kultura fizyczna	3 281 771,00	2 066 617,73	1 969 372,12	95,3
	92601	Obiekty sportowe	776 800,00	0,00	0,00	-
		Dochody majątkowe	776 800,00	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)	776 800,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 100,00	15 196,45	100,6
		Dochody bieżące	0,00	15 100,00	15 196,45	100,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	96,45	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	15 100,00	15 100,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	2 504 971,00	2 051 517,73	1 954 175,67	95,3
		Dochody majątkowe	2 504 971,00	2 051 517,73	1 954 175,67	95,3
		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)	2 171 058,00	1 776 630,73	1 693 684,05	95,3
		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 (§ 6259)	333 913,00	274 887,00	260 491,62	94,8
RAZEM			144 067 041,00	154 523 201,45	144 513 378,76	93,5
		dochody bieżące	121 196 780,00	137 807 057,34	128 167 587,98	93,0
		dochody majątkowe	22 870 261,00	16 716 144,11	16 345 790,78	97,8

Tabela Nr 2

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Gorlice

Dz. Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 100,00	89 151,77	84 408,69	94,7
01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 300,00	4 600,00	4 516,00	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 300,00	4 600,00	4 516,00	98,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	4 600,00	4 516,00	98,2
01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	14 300,00	14 300,00	10 160,98	71,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 300,00	14 300,00	10 160,98	71,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	10 160,98	71,1
01095	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	70 251,77	69 731,71	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	70 251,77	69 731,71	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	70 251,77	69 731,71	99,3
600	Transport i łączność	7 690 536,00	9 033 541,00	8 438 945,59	93,4
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 194 536,00	6 419 601,00	5 873 690,72	91,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 194 536,00	6 419 601,00	5 873 690,72	91,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 194 536,00	6 419 601,00	5 873 690,72	91,5
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 446 000,00	2 563 940,00	2 517 482,07	98,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 440 000,00	2 557 940,00	2 511 482,07	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430 000,00	2 547 940,00	2 509 982,07	98,5
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	50 000,00	50 000,00	47 772,80	95,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	50 000,00	47 772,80	95,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	47 772,80	95,5
630	Turystyka	11 500,00	95 875,00	7 498,32	7,8
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	11 500,00	95 875,00	7 498,32	7,8
	Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00	7 498,32	65,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	84 375,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	84 375,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 195 000,00	4 195 000,00	4 056 262,88	96,7
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 195 000,00	4 195 000,00	4 056 262,88	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 195 000,00	4 195 000,00	4 056 262,88	96,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 195 000,00	4 195 000,00	4 056 262,88	96,7
710	Działalność usługowa	298 400,00	313 400,00	261 874,09	83,6
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	85 000,00	85 000,00	62 765,23	73,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	55 000,00	44 338,38	80,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	44 338,38	80,6
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	18 426,85	61,4
71035	<i>Cmentarze</i>	120 000,00	155 000,00	136 857,28	88,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	155 000,00	136 857,28	88,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	155 000,00	136 857,28	88,3
71095	<i>Pozostała działalność</i>	93 400,00	73 400,00	62 251,58	84,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 400,00	73 400,00	62 251,58	84,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 400,00	73 400,00	62 251,58	84,8
750	Administracja publiczna	9 603 142,00	10 257 217,00	9 538 129,74	93,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	693 200,00	776 910,00	672 961,00	86,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	692 200,00	775 910,00	672 755,27	86,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 100,00	719 810,00	631 040,39	87,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 100,00	56 100,00	41 714,88	74,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	205,73	20,6
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	451 700,00	439 500,00	427 467,27	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 200,00	15 700,00	13 619,21	86,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	15 700,00	13 619,21	86,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 500,00	423 800,00	413 848,06	97,7
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 602 942,00	7 580 717,00	7 226 254,70	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 589 142,00	7 566 917,00	7 214 835,64	95,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240 800,00	6 216 375,00	6 008 030,32	96,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 342,00	1 350 542,00	1 206 805,32	89,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00	11 419,06	82,7
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	27 325,00	21 325,00	78,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	986,00	986,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 339,00	20 339,00	77,2
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	410 000,00	616 281,00	576 396,81	93,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 000,00	359 100,00	323 725,16	90,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	8 250,00	91,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000,00	350 100,00	315 475,16	90,1
	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	257 181,00	252 671,65	98,2
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	235 100,00	251 525,00	233 288,31	92,7

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 100,00	251 525,00	233 288,31	92,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 800,00	242 225,00	224 107,33	92,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	9 300,00	9 180,98	98,7
75095	Pozostała działalność	210 200,00	564 959,00	380 436,65	67,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 300,00	295 500,00	280 214,65	94,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 300,00	272 000,00	266 875,95	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	23 500,00	13 338,70	56,8
	Dotacje na zadania bieżące	44 300,00	44 300,00	42 622,00	96,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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	167 559,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 709,00	226 020,00	225 311,07	99,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	220 311,00	219 602,07	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	84 811,00	84 802,07	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 509,00	21 501,81	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 302,00	63 300,26	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	135 500,00	134 800,00	99,5
752	Obrona narodowa	400,00	15 960,00	11 289,75	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	0,00	-
75295	Pozostała działalność	0,00	15 960,00	11 289,75	70,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 960,00	11 289,75	70,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 960,00	11 289,75	70,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 800,00	1 101 800,00	1 049 082,63	95,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	4 500,00	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 600,00	4 600,00	4 500,00	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	4 500,00	97,8
75416	Straż gminna (miejska)	836 700,00	846 700,00	810 410,41	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	824 700,00	834 700,00	801 350,90	96,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 800,00	789 470,00	758 337,75	96,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 900,00	45 230,00	43 013,15	95,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 059,51	75,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	240 500,00	224 172,22	93,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	240 500,00	224 172,22	93,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	240 500,00	224 172,22	93,2
757	Obsługa długu publicznego	1 315 200,00	615 200,00	541 936,75	88,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	600 000,00	541 936,75	90,3
	Obsługa długu jst.	1 300 000,00	600 000,00	541 936,75	90,3
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	1 000 000,00	294 943,68	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	109,68	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	109,68	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	109,68	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	294 834,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000 000,00	294 834,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z czego:	1 000 000,00	294 834,00	0,00	0,0
	Rezerwa ogólna	400 000,00	133 834,00	0,00	0,0
	Rezerwa celowa w tym:	600 000,00	161 000,00	0,00	0,0
	- rezerwa na odprawy emerytalne dla nauczycieli	200 000,00	0,00	0,00	-
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	400 000,00	161 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	30 559 659,00	32 555 038,63	30 822 210,56	94,7
80101	Szkoły podstawowe	16 194 889,00	17 542 158,17	17 196 681,84	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 984 100,00	16 965 116,00	16 725 382,71	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 334 100,00	14 932 730,00	14 899 980,04	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 000,00	2 032 386,00	1 825 402,67	89,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200,00	139 130,00	133 535,19	96,0

	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	160 589,00	437 912,17	337 763,94	77,1
80104	Przedszkola	9 285 270,00	9 219 349,00	8 910 198,59	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 766 300,00	6 917 651,00	6 710 589,20	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310 000,00	5 396 680,00	5 383 936,43	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 456 300,00	1 520 971,00	1 326 652,77	87,2
	Dotacje na zadania bieżące	2 497 870,00	2 280 598,00	2 178 695,20	95,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 100,00	20 914,19	99,1
80105	Przedszkola specjalne	350 000,00	385 533,00	385 533,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	385 533,00	385 533,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 100,00	97 100,00	53 756,14	55,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 100,00	97 100,00	53 756,14	55,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 100,00	97 100,00	53 756,14	55,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 500,00	110 500,00	108 937,66	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 500,00	110 500,00	108 937,66	98,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 500,00	110 500,00	108 937,66	98,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 276 500,00	2 303 550,00	1 642 554,01	71,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 273 350,00	2 300 400,00	1 640 158,42	71,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 350,00	763 000,00	760 717,82	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 524 000,00	1 537 400,00	879 440,60	57,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	3 150,00	2 395,59	76,1
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	514 500,00	670 083,00	659 336,23	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	364 500,00	334 045,00	324 083,61	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 800,00	282 305,00	276 013,40	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 700,00	51 740,00	48 070,21	92,9
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	336 038,00	335 252,62	99,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 263 700,00	1 250 925,00	1 244 056,25	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 263 700,00	1 250 925,00	1 244 056,25	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 700,00	1 192 625,00	1 188 650,27	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	58 300,00	55 405,98	95,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	225 262,46	223 162,04	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	225 262,46	223 162,04	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 230,31	2 209,52	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	223 032,15	220 952,52	99,1
80195	Pozostała działalność	466 200,00	750 578,00	397 994,80	53,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	419 200,00	416 499,00	394 994,80	94,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	480,00	48,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 200,00	415 499,00	394 514,80	94,9
	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	0,00	324 579,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	9 500,00	3 000,00	31,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	787 100,00	877 343,51	789 728,54	90,0
85153	Zwalczanie narkomanii	23 700,00	27 568,51	26 018,71	94,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 700,00	27 568,51	26 018,71	94,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700,00	14 286,51	14 020,91	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 282,00	11 997,80	90,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 300,00	727 300,00	713 334,83	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	427 300,00	527 300,00	513 334,83	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 820,00	51 820,00	49 171,08	94,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 480,00	475 480,00	464 163,75	97,6
	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność	146 100,00	122 475,00	50 375,00	41,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 100,00	97 475,00	25 375,00	26,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 100,00	97 475,00	25 375,00	26,0
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	7 861 720,00	8 141 180,61	7 773 187,19	95,5
85202	Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	2 801 951,00	2 775 905,71	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900 000,00	2 801 951,00	2 775 905,71	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900 000,00	2 801 951,00	2 775 905,71	99,1

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	77 000,00	73 810,24	69 915,00	94,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 000,00	73 810,24	69 915,00	94,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	73 810,24	69 915,00	94,7
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	446 006,00	548 770,00	547 559,42	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 006,00	548 770,00	547 559,42	99,8
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	750 000,00	713 893,54	699 344,01	98,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00	713 893,54	699 344,01	98,0
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	755 832,00	843 037,77	824 838,82	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	2 091,18	10,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	2 091,18	10,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 832,00	823 037,77	822 747,64	100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 242 400,00	2 124 137,83	2 070 499,87	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 214 000,00	2 069 703,19	2 024 319,37	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 000,00	1 841 291,00	1 804 246,87	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00	228 412,19	220 072,50	96,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00	54 434,64	46 180,44	84,8
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	441 482,00	464 648,00	448 262,92	96,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	441 482,00	464 648,00	448 262,92	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 282,00	454 448,00	438 062,92	96,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
85230	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	154 000,00	259 942,00	239 000,80	91,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000,00	259 942,00	239 000,80	91,9
85295	<i>Pozostała działalność</i>	95 000,00	310 990,23	97 860,70	31,5
	Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 866,23	2 860,70	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4,23	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 862,00	2 860,70	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	213 124,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 744,00	695 836,72	256 403,06	36,8
85395	<i>Pozostała działalność</i>	632 744,00	695 836,72	256 403,06	36,8
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 500,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	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	617 744,00	683 336,72	256 403,06	37,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	869 850,00	1 008 200,00	937 146,22	93,0
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	840 350,00	812 516,00	789 254,68	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	837 900,00	810 066,00	787 992,14	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 600,00	747 526,00	726 559,86	97,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 300,00	62 540,00	61 432,28	98,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	2 450,00	1 262,54	51,5
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	49 000,00	6 649,21	13,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	49 000,00	6 649,21	13,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 400,00	4 799,21	51,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 600,00	1 850,00	4,7
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	117 184,00	111 826,98	95,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	117 184,00	111 826,98	95,4
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	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
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 500,00	4 500,00	4 415,35	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	4 500,00	4 415,35	98,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 415,35	98,1
855	Rodzina	32 786 258,00	38 386 497,83	37 850 351,80	98,6
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 228 249,00	25 015 210,00	24 782 521,19	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 452,00	277 285,00	227 444,66	82,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 072,00	210 093,00	188 269,26	89,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 380,00	67 192,00	39 175,40	58,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 989 797,00	24 737 925,00	24 555 076,53	99,3
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 320 259,00	11 004 938,00	10 794 708,08	98,1

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	898 582,00	955 821,00	918 371,93	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 500,00	885 151,00	861 654,19	97,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 082,00	70 670,00	56 717,74	80,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 421 677,00	10 049 117,00	9 876 336,15	98,3
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1 863,46	1 802,01	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 863,46	1 802,01	96,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 863,46	1 802,01	96,7
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	951 010,00	1 000 172,00	980 200,36	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 710,00	130 172,00	119 200,36	91,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 928,00	120 598,00	109 897,57	91,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 782,00	9 574,00	9 302,79	97,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 300,00	870 000,00	861 000,00	99,0
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	894 250,00	947 612,01	880 167,06	92,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	671 000,00	721 000,00	689 045,50	95,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	546 000,00	536 682,52	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	175 000,00	152 362,98	87,1
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	39 554,00	79,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 946,26	98,2
	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	170 250,00	173 612,01	148 621,30	85,6
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	294 600,00	291 600,00	291 310,11	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 600,00	291 600,00	291 310,11	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 600,00	291 600,00	291 310,11	99,9
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	41 890,00	89 102,36	88 709,99	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 890,00	89 102,36	88 709,99	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 890,00	89 102,36	88 709,99	99,6
85595	<i>Pozostała działalność</i>	56 000,00	36 000,00	30 933,00	85,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000,00	36 000,00	30 933,00	85,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	36 000,00	30 933,00	85,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 618 684,00	21 835 127,16	14 323 519,40	65,6
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	60 000,00	60 000,00	44 403,00	74,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	60 000,00	44 403,00	74,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	44 403,00	74,0
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	7 575 000,00	7 575 000,00	7 573 333,72	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 575 000,00	7 575 000,00	7 573 333,72	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 800,00	107 800,00	106 936,24	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 467 200,00	7 467 200,00	7 466 397,48	100,0
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	450 000,00	450 000,00	441 124,84	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 000,00	450 000,00	441 124,84	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	450 000,00	441 124,84	98,0
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	463 208,00	523 208,00	521 474,27	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	463 208,00	523 208,00	521 474,27	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 208,00	520 208,00	520 174,27	100,0
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	118 776,00	120 006,00	89 325,43	74,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 808,00	13 038,00	13 038,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 808,00	13 038,00	13 038,00	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	106 968,00	106 968,00	76 287,43	71,3
90015	<i>Oświetlenia ulic, placów i dróg</i>	1 690 700,00	1 680 700,00	1 453 234,51	86,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 690 700,00	1 680 700,00	1 453 234,51	86,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 690 700,00	1 680 700,00	1 453 234,51	86,5
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	2 493,16	2 493,16	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 493,16	2 493,16	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 493,16	2 493,16	100,0
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	10 000,00	15 000,00	14 852,16	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	15 000,00	14 852,16	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	15 000,00	14 852,16	99,0
90095	<i>Pozostała działalność</i>	251 000,00	11 408 720,00	4 183 278,31	36,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	251 000,00	11 408 720,00	4 183 278,31	36,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 000,00	11 408 720,00	4 183 278,31	36,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 776 200,00	3 837 500,00	3 636 076,26	94,8
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	165 700,00	165 700,00	114 157,14	68,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 200,00	45 200,00	15 657,14	34,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 200,00	45 200,00	15 657,14	34,6
	Dotacje na zadania bieżące	111 000,00	111 000,00	91 000,00	82,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	7 500,00	78,9

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 040 000,00	1 878 000,00	1 789 000,00	95,3
	Dotacje na zadania bieżące	2 040 000,00	1 878 000,00	1 789 000,00	95,3
92116	<i>Biblioteki</i>	1 485 000,00	1 517 800,00	1 477 100,00	97,3
	Dotacje na zadania bieżące	1 485 000,00	1 517 800,00	1 477 100,00	97,3
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	85 000,00	88 000,00	86 631,12	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	58 000,00	56 631,12	97,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	58 000,00	56 631,12	97,6
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92195	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	188 000,00	169 188,00	90,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	188 000,00	169 188,00	90,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	188 000,00	169 188,00	90,0
926	Kultura fizyczna	3 076 400,00	3 125 157,00	2 921 190,16	93,5
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 076 400,00	3 125 157,00	2 921 190,16	93,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	103 757,00	72 689,93	70,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 517,00	13 516,95	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	90 240,00	59 172,98	65,6
	Dotacje na zadania bieżące	3 001 400,00	3 006 400,00	2 833 500,23	94,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
R A Z E M; w tym:		115 950 402,00	136 699 989,91	123 524 552,70	90,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 418 269,00	84 638 676,06	73 738 789,25	87,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 908 161,00	35 656 749,31	35 081 556,40	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 510 108,00	48 981 926,75	38 657 232,85	78,9
	Dotacje na zadania bieżące	10 128 070,00	10 013 169,00	9 551 182,22	95,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 033 312,00	39 068 672,95	38 620 897,10	98,9
	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	1 055 551,00	2 364 271,90	1 071 747,38	45,3
	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 terytorial.	1 300 000,00	600 000,00	541 936,75	90,3

Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.		%	
					w tym:			
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
600 Transport i łączność			8 254 392,00	13 807 931,22	32 146,22	12 299 466,51	19 423,84	89,1
600	60004	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice	19 392,00	32 146,22	32 146,22	19 423,84	19 423,84	60,4
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 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	0,00	1 025 000,00		1 020 598,85		99,6
600	60016	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego MZUK	0,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa ulicy Lysogórskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ulicy Klimkowicza	50 000,00	42 000,00	0,00	36 900,00	0,00	87,9
600	60016	Chodnik przy ulicy Kollataja 12	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,70	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa chodnika przy ulicy Hallera 6	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa ulicy Azaliowej (nawierzchnia jezdni)	50 000,00	58 000,00	0,00	55 536,20	0,00	95,8
600	60016	Chodnik między budynkami Słoneczna 12 i Słoneczna 14	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0
600	60016	Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 741 967,08	0,00	99,5
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wincentego Pola	35 000,00	79 280,00	0,00	78 880,00	0,00	99,5
600	60016	Przebudowa dróg przy ulicy Chopina	50 000,00	75 000,00	0,00	74 510,57	0,00	99,3
600	60016	Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Gorlicach	600 000,00	615 800,00	0,00	612 158,09	0,00	99,4
600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej	0,00	69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	100,0
600	60016	Przebudowa ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej	0,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	100,0
600	60016	Wykupy gruntów	500 000,00	700 000,00	0,00	671 876,22	0,00	96,0
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 – km 0+304,20 Miasto Gorlice	0,00	1 161 978,00	0,00	1 159 880,00	0,00	99,8
600	60016	Budowa odcinka Nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+020,32 do km 0+383,68 oraz budowy odcinka Nr II (sięgacza) drogi gminnej 270420K w Gorlicach – w km 0+000 do km 0+054,9 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice	0,00	1 821 468,00	0,00	1 756 702,04	0,00	96,4
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Lokietka) w km 0+006 - 1+675	5 000 000,00	5 023 332,00	0,00	4 010 253,42	0,00	79,8
600	60016	Modernizacja dróg miejskich	0,00	1 065 332,00	0,00	752 185,50		70,6
630 Turystyka			7 353 981,00	3 140 476,38	3 140 476,38	1 193 247,12	1 193 247,12	38,0
630	63095	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego	940 272,00	940 476,38	940 476,38	902 447,49	902 447,49	96,0
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	1 795 465,00	1 200 000,00	1 200 000,00	290 799,63	290 799,63	24,2
630	63095	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - budowa ścieżek rowerowych Gmina Biecz	2 083 247,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0
630	63095	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - budowa ścieżek rowerowych Gmina Sękowa	2 534 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			2 530 000,00	2 545 938,00	0,00	2 428 977,57	0,00	95,4
700	70005	Winda przy ul. Jagielly 10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	70005	Adaptacja budynku w Moszczenicy	530 000,00	430 000,00	0,00	426 975,16	0,00	99,3
700	70005	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Wyszyńskiego 35	280 000,00	247 438,00	0,00	247 437,36	0,00	100,0
700	70005	Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Stawiska 3	365 000,00	365 000,00	0,00	352 941,00	0,00	96,7

700	70005	Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 19	300 000,00	300 000,00	0,00	274 509,23	0,00	91,5
700	70005	Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 12	150 000,00	150 000,00	0,00	142 833,82	0,00	95,2
700	70005	Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 19	405 000,00	570 000,00	0,00	569 856,83	0,00	100,0
700	70005	Dostosowanie budynku przy ul. Słonecznej 11 do potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	213 000,00	0,00	170 908,03	0,00	80,2
700	70005	Wykup gruntu przy ul. Łukasiewicza	0,00	7 000,00	0,00	5 927,30	0,00	84,7
700	70095	Osiedlowa strefa ciszy i relaksu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0
700	70095	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Krasieńskiego	50 000,00	62 500,00	0,00	61 951,00	0,00	99,1
700	70095	Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, budowa wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w podwórz przy nieruchomości zlokalizowanej przy 3 Maja 26	50 000,00	50 000,00	0,00	24 683,80	0,00	49,4
700	70095	Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Orzeszkowej	0,00	23 000,00	0,00	22 999,95	0,00	100,0
700	70095	Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Jagielly	0,00	28 000,00	0,00	27 962,21	0,00	99,9
700	70095	Utwardzenie placu przy wiacie śmietnikowej na Osiedlu Górnym	50 000,00	50 000,00	0,00	49 991,88	0,00	100,0
710 Działalność usługowa			400 000,00	736 855,11	0,00	730 461,26	0,00	99,1
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej	400 000,00	736 855,11	0,00	730 461,26	0,00	99,1
750 Administracja publiczna			5 360 644,00	3 324 622,00	2 684 622,00	1 816 326,61	1 271 852,40	54,6
750	75023	Przebudowa budynku Ratusza	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75023	Zakup i montaż zapór drogowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0
750	75075	Zakup projektora do oświetlenia frontu Ratusza Miejskiego w Gorlicach, wraz z montażem i konfiguracją	0,00	25 000,00	0,00	24 800,00	0,00	99,2
750	75095	Latarnia nieobecnych jako Sidur Przechodniów	0,00	485 000,00	0,00	484 500,00	0,00	99,9
750	75095	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego - Przebudowa budynku Ratusza	0,00	100 000,00	0,00	5 174,21	0,00	5,2
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"	4 760 644,00	2 684 622,00	2 684 622,00	1 271 852,40	1 271 852,40	47,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	100,0
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KPP	16 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	100,0
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych -KWSP	16 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
758 Różne rozliczenia			700 000,00	134 962,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna	700 000,00	134 962,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie			0,00	361 500,00	0,00	336 665,88	0,00	93,1
801	80101	Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Krakowskiej 5 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	120 500,00	0,00	108 778,38	0,00	90,3
801	80101	Przebudowa boiska przyszkolnego przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach, ul. Krasieńskiego 9	0,00	11 000,00	0,00	6 765,00	0,00	61,5
801	80104	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Jagielly 9 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	230 000,00	0,00	221 122,50	0,00	96,1
851 Ochrona zdrowia			80 000,00	100 000,00	0,00	75 030,00	0,00	75,0
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
851	85154	Monitoring	80 000,00	80 000,00	0,00	75 030,00	0,00	93,8
852 Pomoc społeczna			0,00	587 330,00	587 330,00	4 999,99	4 999,99	0,9
852	85295	Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora	0,00	587 330,00	587 330,00	4 999,99	4 999,99	0,9
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			408 000,00	408 000,00	408 000,00	347 221,75	347 221,75	85,1
853	85395	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach - "Poza Horyzont"	408 000,00	408 000,00	408 000,00	347 221,75	347 221,75	85,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 493 158,00	1 920 938,00	1 422 881,00	1 154 805,21	771 606,57	60,1
900	90001	Budowa kanalizacji ulicy Sosnowa boczna	30 000,00	30 000,00	0,00	29 520,00	0,00	98,4
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Sikorskiego boczna	0,00	30 000,00	0,00	28 290,00	0,00	94,3
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacja	40 000,00	40 000,00	0,00	23 150,00	0,00	57,9

900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa 4.4.2	132 452,00	8 899,00	8 899,00	2 173,50	2 173,50	24,4
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa 4.4.3 - dotacja	0,00	210 000,00	210 000,00	153 200,00	153 200,00	73,0
900	90005	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa 4.1.1	1 075 706,00	1 075 706,00	1 075 706,00	538 758,27	538 758,27	50,1
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie ZGZG poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialnych Źródeł Energii 4.4.2	0,00	27 893,00	27 893,00	27 892,40	27 892,40	100,0
900	90005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono niebieskiej infrastruktury w Gorlicach	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice	0,00	60 000,00	60 000,00	39 200,00	39 200,00	65,3
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie ZGZG poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialnych Źródeł Energii 4.4.3	0,00	10 383,00	10 383,00	10 382,40	10 382,40	100,0
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych - pomoc finansowa	0,00	33 057,00	0,00	33 056,57	0,00	100,0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Batorego - boczna	35 000,00	24 000,00	0,00	16 728,00	0,00	69,7
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kościuszki boczna	80 000,00	68 000,00	0,00	47 999,60	0,00	70,6
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wrońskich	100 000,00	100 000,00	0,00	67 158,00	0,00	67,2
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dębowa (boczna)	0,00	23 000,00	0,00	21 041,12	0,00	91,5
900	90095	Budowa szaletu miejskiego	0,00	150 000,00	0,00	116 255,35	0,00	77,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 861 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92109	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury	2 861 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926 Kultura fizyczna			5 812 915,00	7 440 567,00	6 667 470,00	3 938 880,07	3 253 668,99	52,9
926	92601	Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej	300 000,00	300 000,00	0,00	229 792,66	0,00	76,6
926	92601	Remont Krytej Pływalni FALA	2 136 436,00	36 436,00	0,00	35 670,00	0,00	97,9
926	92601	Termomodernizacja Krytej Pływalni FALA	0,00	4 750,00	0,00	1 100,00	0,00	23,2
926	92605	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSIR	0,00	316 111,00	0,00	302 956,76	0,00	95,8
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dukielskiej dla celów rekreacyjno - kulturalnych	0,00	49 800,00	0,00	49 755,66	0,00	99,9
926	92695	Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic	3 326 479,00	4 736 100,00	4 736 100,00	1 322 299,91	1 322 299,91	27,9
926	92695	Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic - zaliczka Powiat Gorlicki	0,00	1 931 370,00	1 931 370,00	1 931 369,08	1 931 369,08	100,0
926	92695	Budowa siłowni terenowej ul. Żeromskiego (dz. 2931/10)	50 000,00	66 000,00	0,00	65 936,00	0,00	99,9
RAZEM			35 286 991,00	34 541 119,71	14 942 925,60	24 358 081,97	6 862 020,66	70,5

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
DOCHODY OGÓŁEM	144 067 041,00	154 523 201,45	144 513 378,76	93,5
WYDATKI OGÓŁEM	151 237 393,00	171 241 109,62	147 882 634,67	86,4
NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-7 170 352,00	-16 717 908,17	-3 369 255,91	-
PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	11 667 000,00	21 214 556,17	21 214 574,08	100,0
- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	11 667 000,00	11 667 000,00	11 667 000,00	100,0
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	548 010,17	548 010,17	100,0
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	8 999 546,00	8 999 563,91	100,0
ROZCHODY BUDŻETU z tego:	4 496 648,00	4 496 648,00	4 496 648,00	100,0
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 496 648,00	4 496 648,00	4 496 648,00	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.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 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	721 000,00	876 781,07	121,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 000	721 000,00	876 781,07	121,6
WYDATKI						
851		Ochrona zdrowia	721 000	834 868,51	814 383,54	97,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 700	27 568,51	26 018,71	94,4
		w tym wydatki bieżące:				
		I. Wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków.	11 200	15 068,51	14 518,20	96,3
		II. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii.	500	500,00	0,00	0,0
		III. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin.	9 000	9 000,00	8 703,54	96,7
		IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej w tym zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży.	3 000	3 000,00	2 796,97	93,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 300	807 300,00	788 364,83	97,7
		w tym wydatki bieżące:	617 300	727 300,00	713 334,83	98,1
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	67 380	81 380,00	69 727,54	85,7
		II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	63 000	73 000,00	70 031,64	95,9
		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 uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	246 720	244 720,00	247 732,40	101,2
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	140 000	140 000,00	140 000,00	100,0
		V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA, kontroli punktów sprzedaży.	39 200	39 200,00	37 564,00	95,8
		VI. Realizacja programu "Bezpieczne Miasto"; w tym:	141 000	229 000,00	223 309,25	97,5
		- wydatki majątkowe:	80 000	80 000,00	75 030,00	93,8
R A Z E M			721 000	834 868,51	814 383,54	97,5

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 2020 r.	%
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 000	7 575 000	6 672 576,70	88,1
	90002		Gospodarka odpadami	7 575 000	7 575 000	6 672 576,70	88,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 575 000	7 575 000	6 672 576,70	88,1
RAZEM				7 575 000	7 575 000	6 672 576,70	88,1
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
Wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 000	7 575 000	7 573 333,72	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	7 575 000	7 575 000	7 573 333,72	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	7 575 000	7 575 000	7 573 333,72	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 800	107 800	106 936,24	99,2
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 467 200	7 467 200	7 466 397,48	100,0
RAZEM				7 575 000	7 575 000	7 573 333,72	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 po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	83 000	48 944,19	59,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	83 000	83 000	48 944,19	59,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	83 000	48 944,19	59,0
RAZEM				83 000	83 000	48 944,19	59,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	83 000	48 944,19	59,0
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	83 000	83 000	48 944,19	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	83 000	83 000	48 944,19	59,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000	83 000	48 944,19	59,0
RAZEM			83 000	83 000	48 944,19	59,0

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	Wykonanie za 2020 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 751,77	7 751,77	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	7 751,77	7 751,77	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	7 751,77	7 751,77	100,0
750	Administracja publiczna	295 426,00	406 461,00	400 461,00	98,5
75011	Urzędy wojewódzkie	295 426,00	379 136,00	379 136,00	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	295 426,00	379 136,00	379 136,00	100,0
75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,0
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	27 325,00	21 325,00	78,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 709,00	226 020,00	225 311,07	99,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 709,00	5 709,00	5 709,00	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	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	220 311,00	219 602,07	99,7
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	220 311,00	219 602,07	99,7
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
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	400,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	0,00	109,68	109,68	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	109,68	109,68	100,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	225 262,46	223 162,04	99,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	225 262,46	223 162,04	99,1
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	225 262,46	223 162,04	99,1
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 375,00	10 375,00	100,0
85195	Pozostała działalność	0,00	10 375,00	10 375,00	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	10 375,00	10 375,00	100,0
852	Pomoc społeczna	128 027,00	169 833,37	169 823,03	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 893,54	3 883,20	99,7
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	3 893,54	3 883,20	99,7

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 445,00	27 891,83	27 891,83	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	1 445,00	27 891,83	27 891,83	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 582,00	138 048,00	138 048,00	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	126 582,00	138 048,00	138 048,00	100,0
855	Rodzina	31 275 572,00	36 888 166,82	36 513 964,87	99,0
85501	Świadczenie wychowawcze	20 161 167,00	24 950 000,00	24 767 147,38	99,3
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	20 161 167,00	24 950 000,00	24 767 147,38	99,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 222 805,00	10 949 401,00	10 767 754,76	98,3
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	10 222 805,00	10 949 401,00	10 767 754,76	98,3
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	863,46	803,25	93,0
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	863,46	803,25	93,0
85504	Wspieranie rodziny	849 710,00	899 000,00	889 720,00	99,0
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	849 710,00	899 000,00	889 720,00	99,0
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	41 890,00	88 902,36	88 539,48	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	41 890,00	88 902,36	88 539,48	99,6
RAZEM		31 705 134,00	37 933 980,10	37 550 958,46	99,0
WYDATKI					
Dz. Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 751,77	7 751,77	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	7 751,77	7 751,77	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 751,77	7 751,77	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 751,77	7 751,77	100,0
750	Administracja publiczna	295 426,00	406 461,00	400 461,00	98,5
75011	Urzędy wojewódzkie	295 426,00	379 136,00	379 136,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295 426,00	379 136,00	379 136,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 426,00	379 136,00	379 136,00	100,0
75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	986,00	986,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 339,00	20 339,00	77,2

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 709,00	226 020,00	225 311,07	99,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	220 311,00	219 602,07	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	84 811,00	84 802,07	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 302,00	63 300,26	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 509,00	21 501,81	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	135 500,00	134 800,00	99,5
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	225 262,46	223 162,04	99,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	225 262,46	223 162,04	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	225 262,46	223 162,04	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 230,31	2 209,52	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	223 032,15	220 952,52	99,1
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 375,00	10 375,00	100,0
85195	Pozostała działalność	0,00	10 375,00	10 375,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 375,00	10 375,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 375,00	10 375,00	100,0
852	Pomoc społeczna	128 027,00	169 833,37	169 823,03	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 893,54	3 883,20	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 893,54	3 883,20	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 445,00	27 891,83	27 891,83	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445,00	27 479,64	27 479,64	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	412,19	412,19	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	412,19	412,19	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 582,00	138 048,00	138 048,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 582,00	138 048,00	138 048,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 582,00	138 048,00	138 048,00	100,0
855	Rodzina	31 275 572,00	36 888 166,82	36 513 964,87	99,0
85501	Świadczenie wychowawcze	20 161 167,00	24 950 000,00	24 767 147,38	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 370,00	212 075,00	212 070,85	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 370,00	188 271,00	188 269,26	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 804,00	23 801,59	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 989 797,00	24 737 925,00	24 555 076,53	99,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 222 805,00	10 949 401,00	10 767 754,76	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	801 128,00	900 284,00	891 418,61	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 658,00	870 514,00	861 654,19	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 470,00	29 770,00	29 764,42	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 421 677,00	10 049 117,00	9 876 336,15	98,3
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	863,46	803,25	93,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	863,46	803,25	93,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	863,46	803,25	93,0

85504	Wspieranie rodziny	849 710,00	899 000,00	889 720,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 410,00	29 000,00	28 720,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 928,00	24 898,00	24 851,36	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 482,00	4 102,00	3 868,64	94,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 300,00	870 000,00	861 000,00	99,0
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	41 890,00	88 902,36	88 539,48	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 890,00	88 902,36	88 539,48	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 890,00	88 902,36	88 539,48	99,6
	RAZEM	31 705 134,00	37 933 870,42	37 550 848,78	99,0

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
750	Administracja publiczna	578,00	425,00	992,00	233,4
75011	Urzędy wojewódzkie	578,00	425,00	992,00	233,4
0690	Wpływy z różnych opłat	578,00	425,00	992,00	233,4
852	Pomoc społeczna	21 593,00	21 593,00	24 312,44	112,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 593,00	21 593,00	24 312,44	112,6
0830	Wpływy z usług	21 593,00	21 593,00	24 312,44	112,6
855	Rodzina	196 650,00	196 730,08	379 206,61	192,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 650,00	196 650,00	378 947,33	192,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163 556,14	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 218,74	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	196 650,00	196 650,00	191 172,45	97,2
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	80,08	259,28	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,08	259,28	-
RAZEM		218 821,00	218 748,08	404 511,05	184,9

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	Wykonanie za 2020 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	370 000,00	1 024 035,00	921 025,93	89,9
60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	524 035,00	421 025,93	80,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	524 035,00	421 025,93	80,3
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 975,00	134 975,00	134 975,00	100,0
92116		Biblioteki	134 975,00	134 975,00	134 975,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 975,00	134 975,00	134 975,00	100,0
RAZEM			504 975,00	1 189 010,00	1 086 000,93	91,3
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	370 000,00	1 024 035,00	921 025,93	89,9
60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	524 035,00	421 025,93	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	370 000,00	524 035,00	421 025,93	80,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	524 035,00	421 025,93	80,3
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla 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,	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 975,00	134 975,00	134 975,00	100,0
92116		Biblioteki	134 975,00	134 975,00	134 975,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	134 975,00	134 975,00	134 975,00	100,0
RAZEM			504 975,00	1 189 010,00	1 086 000,93	91,3

Załącznik Nr 9 A

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%
750		Administracja publiczna	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
RAZEM			0,00	105 000,00	105 000,00	100,00

WYDATKI

750		Administracja publiczna	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 500,00	100 500,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
RAZEM			0,00	105 000,00	105 000,00	100,00

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 2020 r.	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2020 r.
DOTACJE CELOWE		7 373 236,00	4 024 858,09	1 284 500,00	1 129 102,55
600	Transport i łączność	35 500,00	35 500,00		
60016	Drogi publiczne gminne	35 500,00	35 500,00		
6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego MZUK	35 500,00	35 500,00		
630	Turystyka	2 200 000,00	290 799,63	11 500,00	7 498,32
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			11 500,00	7 498,32
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			11 500,00	7 498,32
63095	Pozostała działalność	2 200 000,00	290 799,63		
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	2 200 000,00	290 799,63		
710	Działalność usługowa	30 000,00	18 426,85		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	18 426,85		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 426,85		
750	Administracja publiczna	2 728 922,00	1 314 474,40		
75095	Pozostała działalność	2 728 922,00	1 314 474,40		
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 300,00	42 622,00		
6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 592 206,00	737 055,16		
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 092 416,00	534 797,24		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 500,00	3 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 500,00	3 000,00
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			9 500,00	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	185 000,00	165 000,00
85111	Szpital ogólny			20 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	140 000,00	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			140 000,00	140 000,00

Dz. Rozdz. §	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2020 r.	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2020 r.
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00		
85195	Pozostała działalność			25 000,00	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			25 000,00	25 000,00
852	Pomoc publiczna			95 000,00	95 000,00
85295	Pozostała działalność			95 000,00	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			95 000,00	95 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność			2 500,00	0,00
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			2 500,00	0,00
855	Rodzina			50 000,00	39 554,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			50 000,00	39 554,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00	39 554,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 333,00	71 331,37	250 000,00	176 350,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 276,00	38 274,80	250 000,00	176 350,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00	23 150,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			210 000,00	153 200,00
6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 705,00	37 704,44		
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571,00	570,36		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 057,00	33 056,57		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 057,00	33 056,57		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	151 000,00	127 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	111 000,00	91 000,00
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			111 000,00	91 000,00

Dz. Rozdz. §	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2020 r.	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2020 r.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 000,00	6 000,00
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			10 000,00	6 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna			530 000,00	515 700,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			530 000,00	515 700,23
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			530 000,00	515 700,23
926	Kultura fizyczna	2 247 481,00	2 234 325,84		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 111,00	302 956,76		
6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSIR	316 111,00	302 956,76		
92695	Pozostała działalność	1 931 370,00	1 931 369,08		
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	1 673 918,00	1 673 917,58		
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	257 452,00	257 451,50		
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 476 400,00	2 317 800,00		
926	Kultura fizyczna	2 476 400,00	2 317 800,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 476 400,00	2 317 800,00		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 476 400,00	2 317 800,00		
DOTACJE PODMIOTOWE		3 385 800,00	3 260 100,00	3 002 169,00	2 899 480,82
801	Oświata i wychowanie			3 002 169,00	2 899 480,82
80104	Przedszkola			2 280 598,00	2 178 695,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 280 598,00	2 178 695,20
80105	Przedszkola specjalne			385 533,00	385 533,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			385 533,00	385 533,00
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			336 038,00	335 252,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			336 038,00	335 252,62

Dz. Rozdz. §	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2020 r.	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie za 2020 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 385 800,00	3 260 100,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 868 000,00	1 783 000,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	1 868 000,00	1 783 000,00		
92116	Biblioteki	1 517 800,00	1 477 100,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 517 800,00	1 477 100,00		
R A Z E M		13 235 436,00	9 602 758,09	4 286 669,00	4 028 583,37
OGÓLEM DOTACJE				17 522 105,00	13 631 341,46

Tabela Nr 11

Wydatki jednostek pomocniczych na 2020 rok

Treść	Plan i wykonanie na 2020 rok			
	Dział 750 Rozdz.75095			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
Osiedle Nr 1	8 300	10 000	9 999,27	100,0
Osiedle Nr 2	10 800	10 800	10 779,61	99,8
Osiedle Nr 3	7 800	7 800	7 799,08	100,0
Osiedle Nr 4	7 800	7 800	7 783,80	99,8
Osiedle Nr 5	10 800	10 800	10 799,78	100,0
Osiedle Nr 6	13 800	13 800	13 224,39	95,8
Osiedle Nr 7	8 300	8 300	8 237,97	99,3
Osiedle Nr 8	9 300	9 300	9 298,58	100,0
Osiedle Nr 9	9 300	9 300	9 298,67	100,0
Osiedle Nr 10	7 800	7 800	7 799,94	100,0
Osiedle Nr 11	8 300	8 300	8 299,81	100,0
Osiedle Nr 12	8 800	8 800	8 798,95	100,0
Razem:	111 100	112 800	112 119,85	99,4

REALIZACJA DOCHODÓW

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie miasta Gorlice na 2020 rok po zmianach wynosi **154 523 201,45 zł**. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie **144 513 378,76 zł**, co stanowi **93,5 %** wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **128 167 587,98 zł**, tj. 93 % planu, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków UE: 1 637 921,32 zł;
- dochody majątkowe w wysokości: **16 345 790,78 zł**, tj. 97,8 % planu, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków UE: 4 985 595,10 zł.

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 **37 751,77 zł** stanowią dotacje z budżetu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **7 751,77 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 **200 zł** to opłata wnoszona przez Nadleśnictwo Gorlice za dzierżawione obwody leśne i polne znajdujące się na terenie miasta. Całoroczny dochód z tego tytułu wyniósł **366,13 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano dochody łącznie w wysokości **9 618 329 zł** - wykonanie wyniosło **8 212 227,58 zł**, to jest 85,4% planu rocznego. Dochody bieżące wyniosły **3 493 363,58 zł**, tj. 71,3 % planu, a dochody majątkowe **4 718 864 zł**, tj. 100 % planu.

Podstawowe źródła zrealizowanych dochodów przedstawiają się następująco:

1) Dochody bieżące w wysokości 3 493 363,58 zł obejmują:

- kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu nieopłacenia za postój w Strefie Płatnego Parkowania – **45 623,43 zł**,
- wpływy z opłat za parkingi i zajęcie pasa drogowego – **598 340,56 zł**,
- wpływy z najmu składników majątkowych (dzierżawa 11 autobusów) – **1 051 707,36 zł**,

- wpływy z usług (za bilety na przejazdy autobusami na trasach objętych porozumieniem międzygminnym) – **676 693,86 zł**. Wpływ na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu miał stan epidemii w tym zamknięcie szkół;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – **486 562 zł**. Środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji robót remontowych ul. Stróżowskiej i ul. Mickiewicza. Zadanie jest realizowane w 2021 roku. Dochody na ten cel wpłynęły w miesiącu grudniu 2020 r a pierwotnie zgodnie ze wstępnymi założeniami wniosku były planowane na 2021;
- wpływy z tytułu ugody sądowej – **147 500 zł**;
- rozliczenia z lat ubiegłych w tym rozliczenie podatku VAT za grudzień 2019 r. – **65 910,44 zł**;
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (obsługa transportu zbiorowego gmin ościennych) – **421 025,93 zł**.

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale wpływ miał stan epidemii. Sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że znacząco spadła frekwencja pasażerska w komunikacji miejskiej, co przełożyło się na drastyczny spadek sprzedaży biletów. Dochody budżetu w związku z pandemią uszczuplone zostały także mniejszymi wpływami z tytułu korzystania przez mieszkańców w czasie epidemii z parkingów.

2) Dochody majątkowe w kwocie 4 718 864 zł obejmują:

- Wpływy w wysokości **500 000 zł** z Województwa Małopolskiego w formie dotacji. Dotacja jest udziałem finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 50 % dofinansowania zadania pn. „Rozbudowę 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 w kwocie **3 851 489 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst w ramach działalności Funduszy Dróg Samorządowych, które pozyskano na następujące zadania:
 - rozbudowę drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) – 2 443 918 zł,
 - budowę odcinka Nr I drogi gminnej łącznik Stróżowska – Korczak – 843 200 zł,
 - rozbudowę drogi gminnej w Gorlicach (ul. Karwacjanów) – 564 371 zł.
- Wpłatę środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających **167 375 zł**.
- Środki w wysokości **200 000,00 zł** z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jako dofinansowanie zadania pn.: „Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Gorlicach przy ul. Stawiska”.

Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące wykonane bez planu w kwocie 19 941,67 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku vat za grudzień oraz kary za odstąpienie od wykonania umowy.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nie udało się zrealizować projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” – program wsparcia turystyki szkolnej. Planowane środki w kwocie 34 800 zł zostały zwrócone instytucji finansującej zdanie.

Dochody majątkowe w kwocie **582 308,30 zł** dotyczą:

- wpływów stanowiących dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym:
 - 249 579,31 dotyczy „Budowy kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” (Małastów),
 - 290 799,63 zł dotyczy „Rozbudowy systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice” – zaliczka dla Gminy Lipinki.
- wpłaty środków finansowych pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających 41 929,36 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy z gospodarki mieszkaniowej w kwocie 5 646 290 zł zostały zrealizowane w wysokości **6 073 982,81 zł**, co stanowi 107,6 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje:

- ✓ Dochody bieżące w kwocie **5 057 641,01 zł**, zrealizowane w 104,1 %.
- ✓ Dochody majątkowe w kwocie **1 016 341,80 zł**, zrealizowane w 129,1 %.

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 166 % i wynika ze skutecznej egzekucji oraz poprawy materialnej dłużników.

• Dochody z najmu lokali mieszkalnych	30 837,12 zł
• Pozostałe odsetki	14 053,83 zł
• Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	51 374,63 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy zrealizowane zostały w 107 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **4 961 375,43 zł**, co stanowi 103,3% planu. Podstawowe źródła dochodów stanowią:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Plan na 2020 r. zakładał uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 48 000 zł, wykonanie wynosi 48 323,07 zł, co stanowi 100,7 % planu.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 81 913,49 zł. Plan wykonano w 102,4 %.
- Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych miasta. Plan w kwocie 4 214 000 zł wykonano w wysokości 4 369 741,60 zł, tj. 103,7 % planu rocznego.

- Wpływy z usług wykonano w wysokości 282 317,18 zł, tj. 98,7 % 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 8 372,47 zł, co stanowi 279,1 % planu rocznego. Tego typu dochody są trudne do oszacowania.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 156 010,89 zł i dotyczą wpłat dokonanych przez Wspólnoty - rozliczenie opłat za media oraz zwrot VAT. Założony plan zrealizowano w 97,5 %.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyniosły 4 741,73 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za szacunki) oraz darowizny wykonano w kwocie 9 955,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **1 016 341,80 zł**, co stanowi 129,1 % planu, które pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy z przekształcenia - roczny plan został wykonany w 234,4 % i stanowi kwotę 23 435,06 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 693 988,80 zł, co stanowi 165,2 % założonego planu. Dochody te uzyskano ze sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 9 lokali mieszkalnych, oraz sprzedaży w drodze przetargów nieruchomości przy ul. Strażackiej w Gorlicach oraz w Rożnowicach.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin: plan 357 290,00 zł – wykonanie 298 917,94 zł. Otrzymane wsparcie finansowe z BGK zostało wykorzystane na realizację dwóch inwestycji pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek jednorodzinny o dwóch lokalach wraz z instalacjami elektrycznymi i wod.-kan. w Moszczenicy” oraz „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia usługowego na 4 mieszkania w budynku przy ul. Wyszyńskiego 35 w Gorlicach”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 103 000 zł wykonanie dochodów wynosi **119 338,50 zł**, co stanowi 115,9 % założonego planu.

Wpływy uzyskano z następujących źródeł:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku vat za grudzień uzyskane bez planu oraz wpływy z usług w kwocie **12 008,30 zł**,
- z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym przy ul. Karwacjanów w kwocie **107 330,20 zł**, to jest 107,3 % 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 1 972 742 zł wykonanie dochodów łącznie wynosi **1 998 626,40 zł**, co stanowi 101,3 % rocznego planu. Dochody bieżące wyniosły 670 243,03 zł, a majątkowe 1 328 383,37 zł.

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

1. Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych uzyskane w kwocie 49,60 zł za udostępnianie danych osobowych (wykonanie 171 % 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 379 136 zł (wykonanie 100 % planu).

✓ W rozdziale Urzędy gmin

1. Wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień: 10 103,01 zł.
2. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, założony plan w kwocie 20 000 zł został wykonany w wysokości 5 586,37 zł (28 % planu). Dochody trudne do oszacowania. W 2020 znaczny spadek stawki WIBID wpłynęła na spadek oprocentowania środków od salda dodatniego.
3. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczą rozliczenia podatku VAT – 19 858,00 zł.
4. Wpływy z odszkodowań za uszkodzony sprzęt w Urzędzie – 25 447,27 zł
5. Pozostałe wpływy z różnych dochodów - 15 480,90 zł
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to 4 840,65 zł. Dochody z tego tytułu dotyczą sprzedaży złomu.

✓ W rozdziale spis powszechny i inne

Dotacje celowe na przeprowadzenie spisu rolnego zrealizowana w kwocie 21 325 zł (wykonanie 78 % planu).

✓ W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 83 282,88 zł (88,7 % planu) i stanowią refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu „Poznaj geologiczne skarby pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w 2020 roku. Refundacja pochodzi z dwóch niezależnych źródeł tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z rezerwy celowej Budżetu Państwa. Termin wypłaty poszczególnych transz wynika z wewnętrznych uregulowań instytucji dysponujących środkami Programu Interreg. Pozostałe środki wpłyną w kolejnych transzach w 2021.
2. Wpływy w wysokości 2 500 zł dotyczą kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania umowy.

✓ W rozdziale Pozostała działalność

1. Wpływy z opłat za koncesje – 774 zł za licencję na przewóz osób (Taxi). Wykonanie bez

- planu.
2. Otrzymane darowizny na cele społeczne dla Zarządów Osiedli – 1 700 zł (100,0% planu).
 3. Plan dotacji celowej w kwocie 105 000 zł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego pn. „Gorlice. Przeszłość/Przyszłość – żydowska historia ocalona” w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2020 – NOWY WYMIAR” komponent III: „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość” został zrealizowany w 100 %.
 4. Planowana dotacja celowa na realizację zadania pn. „Wdrażanie e – usług w małopolskich urzędach” w wysokości 125 669 zł nie wpłynęła z uwagi na przesunięcie terminu przeprowadzenia działań merytorycznych w projekcie na lata 2021 – 2022.
 5. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 200 000 zł zrealizowano w kwocie 1 323 542,72 zł. Środki dotyczą refundacji poniesionych wydatków w roku 2019 i 2020 na realizację kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

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

Wpływy są zgodne z rozliczeniem dotacji i wynoszą ogółem **225 311,07 zł**. Planowany roczny dochód został wykonany w 99,7 % i obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **5 709,00 zł**;
- dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie **219 602,07 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w łącznej wysokości 100 000 zł zrealizowano w kwocie **43 128,99 zł**, co stanowi 43,1 % planu. W 2020 r. strażnicy nałożyli 372 mandaty karne na kwotę 38 100 zł. Za mandaty nałożone w 2020 r. wpłynęła kwota 35 700 zł, natomiast za mandaty nałożone w latach ubiegłych 7 428,99 zł. Stan zaległości na koniec 2020 roku wyniósł 8 713,61 zł. Pomimo wielu czynników mających wpływ na wykonanie dochodów w tym rozdziale (np. częstotliwość popełnianych wykroczeń, ilość służb patrolowych, terminowe dokonywanie wpłat grzywnien przez ukaranych mandatami karnymi, windykacja należności przez Komorników Skarbowych), najbardziej znaczący miał wprowadzony w Polsce w okresie od 14 do 20 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii trwający nadal. Zgodnie z poleceniami Wojewody Małopolskiego Nr 17/2020 z 24.03.2020 r. i 208/2020 z 10.10.2020 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili wspólne działania z Policją – prewencyjne i kontrolne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Strażnicy zgodnie z poleceniem ograniczali do minimum bezpośrednie kontakty z klientem, co przełożyło się na niskie wykonanie planu.

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 45 912 624,00 zł, zrealizowano w kwocie **46 763 222,48 zł**, co stanowi 101,9 % planu rocznego i kształtowały się następująco:

- 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** na plan 15 000,00 zł wykonano w kwocie **13 262,00 zł**, co stanowi 88,4 % 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 **13 409 381,49 zł**, to jest w 103,1 % planu rocznego, który wynosił 13 009 190,00 zł.

Wykonanie dochodów na wysokim poziomie było możliwe między innymi: dzięki bieżącemu regulowaniu należności podatkowych przez podatników którzy w latach wcześniejszych mieli trudności finansowe oraz prowadzonych czynnościach sprawdzających. Wpływ na wyższe wykonanie dochodów miało również opodatkowanie nowych budynków związanych z działalnością gospodarczą. Ponadto wpływ na wyższe wykonanie miały skuteczne działania egzekucyjne podejmowane przez organ podatkowy. W 2020 roku wystawiono upomnienia na kwotę 800 818,05 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 23 121,10 zł (w tym zrealizowano na kwotę 11 718,10 zł). Ogółem zrealizowano w 2020 r. tytuły wykonawcze na kwotę 110 778,80 zł, w tym z planu podziału sum uzyskanych z egzekucji z nieruchomości przez syndyka masy upadłościowej dłużnika wyegzekwowano kwotę 87 803,50 zł (w tym należność główna: 49 024,50 zł, odsetki: 38 779,00 zł).

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

- podatek od nieruchomości: plan wykonano w 102,9 %, dochody wyniosły: 13 071 392,82 zł, wykonanie dochodów jest wyższe od planowanego o 371 392,82 zł,
- podatek rolny: plan wykonano w 189,2 %, dochody wyniosły: 7 568,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan wykonano w 734,60 %, dochody wyniosły: 73 460,45 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wyniosło 20 413,00 zł na plan 50 000,00 zł, tj. 40,80 % planu. Wykonanie w porównaniu do roku ubiegłego było nieznacznie wyższe o 1 390,00 zł (w roku 2019 wpływy z ww. podatku wyniosły 19 023,00 zł. na plan 50.000,00 zł a w 2018 r. wpływy z ww. podatku wyniosły 16 970,00 na plan 100 000,00 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 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.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 73 460,45 zł tj. 734,60 % 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. Wyższe wpływy były związane z wpłatą z egzekucji z nieruchomości przez syndyka masy upadłościowej dłużnika wyegzekwowano kwotę odsetek: 38 779,00 zł.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 13 433 281,35 zł (bez należności rozłożonych na raty z terminem płatności po dniu 31 grudnia 2020 r.). Należy zauważyć, że aż 96,47 % kwoty zaległości (kwota 12 959 070,29 zł) stanowią zobowiązania byłej Rafinerii oraz nabywców jej majątku (2 podmioty). Kwota zaległości tych 3 podatników przekracza kwotę planowanych rocznych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległości pozostałych podatników wynoszą 474 211,06 zł, co stanowi 3,53 % całości zaległości podatkowych z tego tytułu. Należności rozłożone na raty lub odroczone do zapłacenia po dniu 31 grudnia 2020 r. wynoszą 193.627,40 zł + odsetki 7 557,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 90 934,30 zł (0,67 %). Wysoki poziom zaległości podatkowych spowodowany jest w dalszym ciągu sytuacją dot. majątku upadłej Rafinerii.

3. Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły **6 485 723,24 zł** i są niższe od planu o 2,8 %. Największe odchylenia kwotowe na minus w realizacji planu występują w:

- podatku od nieruchomości (97 %) – niewykonanie planu o 156 231,57 zł,
- podatku od spadków i darowizn (77,6 %) – niewykonanie planu o 33 602,10 zł,
- opłacie targowej (46,4 %) – niewykonanie planu 50 960,00 zł,
- opłacie od posiadania psów (95,8 %) – niewykonanie planu o 927,33 zł.

Natomiast największe odchylenie kwotowe na plus w realizacji planu występuje w:

- podatku rolnym i leśnym (111,00 %) – przekroczenie planu o 16 791,58 zł,
- podatku od środków transportowych (110,8 %) – przekroczenie planu o 20 444,82 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (101,8 %) – przekroczenie planu o 14 678,27 zł.

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

Wpływ na niższe wykonanie o ok. 3,00 % w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. o kwotę 156 231,57 zł miała między innymi trudna sytuacja przedsiębiorców (osób fizycznych) związana z COVID-19. W związku z wnioskami Podatników w 2020 r. umorzono kwotę 79.240,73 zł. Część wniosków o udzielenie ulgi w spłacie podatku za 2020 r. jest rozpatrywana w 2021 r., także część zaległości za 2020 jest spłacana w roku 2021.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 18 743,86 zł (4,12 %) do kwoty 435 999,73 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 101,8 % założonego planu i wyniosły 814 678,27 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 110,8 %. Na plan 190 000,00 zł wpłynęło 210 444,82 zł. Nadwyżka w wykonaniu wynosi 10,8 % i wynika z wysokiego wykonania przypisu bieżącego na poziomie ok. 93%. Ponadto zostało mniej wycofanych czasowo z ruchu pojazdów niż pierwotnie zakładano sporządzając plan dochodów. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2020 r. wynosi 22 187,55 zł. W stosunku do roku ubiegłego zaległości nieznacznie się zwiększyły o kwotę ok. 630,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – zrealizowano w 77,60 % planu rocznego i wyniosło 116 397,90 zł.

W stosunku do roku ubiegłego jest niższe o 17 658,53 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 147,30 % założonego planu. Na plan 10 000,00 zł wpłynęło 14 729,57 zł.

Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych zrealizowano w 108,3 % - na plan 200 000,00 zł dochody wyniosły 216 687,69 zł. Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zrealizowano w 102,7 % - na plan 3 800,00 zł dochody wyniosły 3 903,89 zł. Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Oplata od posiadania psów – wpływy z opłaty wykonano w kwocie 21 072,67 zł na plan 22 000,00 zł, co stanowi 95,8 % zaplanowanych dochodów.

Wpływy z opłaty targowej zostały wykonane w wysokości 44 040,00 zł, tj. 46,4 % planu i były niższe o 46 891,00 zł w stosunku do wykonania w 2019 r.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych w latach 2018-2020 [dane w tys. zł] przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje dochodów	2018 r.	2019 r.	2020 r.	%	
					2020/2018	2020/2019
1	Podatek od nieruchomości:	16 466	16 693	18 115	110,01	108,52
	- od osób fizycznych	4 627	4 803	5 044	109,01	105,02
	- od osób prawnych	11 839	11 890	13 071	110,41	109,93
2	Podatek od środków transportowych:	498	514	443	88,96	86,19
	- od osób fizycznych	218	211	210	96,33	99,53
	- od osób prawnych	280	303	233	83,21	76,90
3	Podatek rolny	209	208	224	107,18	107,69
	- od osób fizycznych	203	204	217	106,90	106,37
	- od osób prawnych	6	4	8	133,33	200,00
Razem:		17 173	17 415	18 782	109,37	107,85

Z przedstawionych w powyższej tabeli danych wynika, że w każdym roku wzrastają wpływy z podatku od nieruchomości pomimo trudnej sytuacji w roku 2020 związanej z Covid – 19 i przyznanych zwolnień oraz ulg. 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**, a za rok 2020 ze zwolnienia skorzystało 3 podatników na kwotę **523 925,30 zł**. Zwolnienia zostały przyznane 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 oraz Uchwały nr 205/XIII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obiektów sportowych zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wpływ na wyższe wykonanie ma zwiększająca się liczba podatników i zgłaszanych do opodatkowania powierzchni oraz wzrostem stawki podatkowej na rok 2020. 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 2020 spowodowana jest głównie przez fakt, że w roku 2020 jedna ze spółek spłaciła dużą część zaległości. W przypadku podatku od środków transportowych w 2020 roku nastąpił znaczny spadek dochodów w porównaniu do roku 2019. Spowodowane jest to obniżeniem od 1 stycznia 2020 roku stawki podatkowej od autobusów do kwoty rocznej – 1,00 zł. Wpływ na niższe wykonanie dochodów

miała również sytuacja trwającej epidemii COVID-19 od miesiąca marca 2020 roku, co spowodowało trudną sytuację finansową przedsiębiorców. W przypadku jednej spółki zastosowano umorzenie podatku natomiast w przypadku dwóch spółek zastosowano instytucję rozłożenia zaległości w ratach.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zostały zrealizowane w wysokości **1 373 922,20 zł**, co stanowi 114,0 % wykonania planu i obejmują:

- wpływy z opłaty skarbowej: 494 486,13 zł na plan 480 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 2 655,00 zł na plan 3 800 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 876 781,07 zł, na plan 721 100,00 zł,

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 przedmiotów 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 103,0 %.

Opłata 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.

5. Wpływy z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **25 480 933,55 zł**, realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie wyższym od planu o 1,9 %. Uzyskane wpływy są wyższe o 468 099,55 zł w stosunku do założonego planu.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągniętych przez budżet państwa wynosiły w 2020 roku 38,16 %. Na plan w wysokości 23 312 834 zł wpływy wyniosły 22 648 401 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego. Niewykonanie planu wynika z trwającej epidemii COVID-19.

Udziały w podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie miasta ustalony został w kwocie 1 700 000 zł, a wykonanie wyniosło **2 832 532,55 zł**, co stanowi 166,6 % planu rocznego i było wyższe o 776 tys. zł w stosunku do wykonania w 2019 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 2017-2020 przedstawia w tys. zł poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	[2020/2019] %	[2020-2019] tys. zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	19 162	21 057	23 156	22 648	97,81	-508
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 136	1 485	2 057	2 833	137,72	776
Razem:	20 298	22 542	25 213	25 481	101,06	268

Z powyższej tabeli wynika, że systematycznie wzrastają wpływy z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udziały w podatku dochodowym osób prawnych przyjęły tendencję wzrostową. Wynika to z dynamicznego rozwoju gospodarczego i dobrej koniunktury. Po drugie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów narzędzia utrudniające unikanie płacenia CIT przez firmy doprowadziły do zwiększenia jego ściągłości.

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 wynosił 24 060 373,06 zł w kwocie został wykonany w 110,3 % tj. **26 534 884,68 zł.**

W 2020 r. miasto otrzymało:

- 1) subwencję oświatową w wysokości **16 834 840 zł**, założony plan wykonano w 100 %,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości **267 160 zł**. Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 3) wyrównawczą w wysokości **3 837 771 zł**. 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 2019 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 80% w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
- 4) równoważącą w wysokości **91 070 zł**. 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.
- 5) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości **5 503 934 zł**. Otrzymane wsparcie z Rządu dla Miasta jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Jest to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do

gmin, które należy wykorzystać na inwestycje. W 2020 roku Miasto z tej puli wykorzystało 3 029 422,38 zł, pozostała część może być wykorzystana do końca 2022 r. Te wpływy to Rządowy mechanizm rekompensujących utracone dochody.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan założony w wysokości 4 417 891,46 zł, wykonanie wynosi **3 599 622,04 zł**, co stanowi 81,5 % planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 3 535 336,67 zł, a majątkowe w kwocie 64 285,37 zł. Na wykonanie dochodów na poziomie 81,5 % w tym dziale wpływ miał stan epidemii a głównie nauka zdalna w szkołach.

1. **Szkoły podstawowe** uzyskały wpływy w kwocie **712 038,13 zł** z następujących źródeł:

- z różnych opłat: **166,50 zł** – wykonanie bez planu,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, gdzie na plan 41 100 zł wykonanie wynosi **33 610,75 zł**, co stanowi 81,8 % wykonania planu. Niższe wykonanie dochodów niż założony plan związany był z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z pandemią Covid-19. W czasie trwania epidemii nie wynajmowano sal lekcyjnych i sal gimnastycznych podmiotom zewnętrznym,
- z usług: **8 347,27 zł**,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: **434,95 zł**,
- wpływu z otrzymanej darowizny – **2 324,60 zł**,
- z różnych dochodów i rozliczeń **117 452,05 zł** w tym 96 794,15 zł to zwrot z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS z powodu pandemii COVID-19 w Miejskim Zespole Szkół Nr 3.
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **304 974,31 zł** na realizację programu Erasmus dla MZS Nr 5 w Gorlicach,
- dotacji celowej na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **60 000,00 zł**,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **80 000 zł** na realizację programu pn. „Zdalna Szkoła” (środki przeznaczone na zakup laptopów do nauki zdalnej)
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **104 727,70 zł** na realizację programu pn „Zdalna Szkoła+” (środki przeznaczone na zakup laptopów i notebook do nauki zdalnej).

2. Wpływy założone w **rozdziale Przedszkola** zostały wykonane w 100,9 %. Na plan 2 138 646,00 zł wykonanie wyniosło **2 158 300,91 zł**.

Podstawowe źródła dochodów w ww. rozdziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły **111 130 zł** dotyczą wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: **355 079,67 zł** – odpłatność za zakup produktów na sporządzenie posiłków.

- wpływy z usług: **248 139,20 zł** – opłaty z gmin (Gorlice, Biecz, Sękowa Ropa, Łużna, Korzenna) za dzieci przebywające w przedszkolach publicznych na terenie miasta,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące: **352 770,70 zł** – to wpłaty gmin (Gorlice, Biecz, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie), których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta,
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z rozliczeń: **9 025,44 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **37 564,83 zł** w tym 36.667,70 zł to zwrot z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS z powodu pandemii COVID-19 w Miejskim Przedszkolu Nr 1.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin: **980 305,70 zł** – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa z PFRON na budowę platformy w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w wysokości 64 285,37 zł.

W przedszkolach specjalnych dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły **2 869,00 zł**. Wpływy zrealizowano w 100,0%. Ponadto wpłynął zwrot dotacji niewykorzystanej w 2019 z przedszkola specjalnego w wysokości 49 zł.

3. Wpływy z usług **stołówek szkolnych** zrealizowano w 46,1 %. Z tytułu odpłatności uczniów za żywienie (wsad do kotła) na plan 913 900 zł wpłynęło **335 607,50 zł**. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych nie zostały wykonane zgodnie z planem z powodu pandemii COVID-19. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 35,46 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **159 736,00 zł**, którą przeznaczono na remont stołówki zakup wyposażeni w MZS Nr 3 i MZS Nr 4 w ramach rządowego programu pn. „Posiłek 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 **7 799,00 zł** na plan 9 804 zł, co stanowi 79,5 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpłaty dzieci z oddziału integracyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 1 z tytułu żywienia: 3 495,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na dzieci niepełnosprawne: 4 304,00 zł.
5. **W rozdziale 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wykonano kwotę 223 162,04 zł, z czego środki w wysokości 220 952,52 zostały przeznaczone na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021 dla 2039 uczniów szkół podstawowych w klasach I-VIII. Kwota 2.209,52 zł to koszt obsługi zadania. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 25,00 zł.
6. **W rozdziale 80195** „Pozostała działalność” zaplanowane w kwocie 324 579 zł dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na

realizację projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię oraz wprowadzony obowiązek nauki zdalnej. ZGZG jako Lider projektu wystąpił do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan dochodów w wysokości 10 375,00 zł wykonanie wynosi **10 417,93 zł**, co stanowi 100,4 % planu. Zrealizowane dochody obejmują wpływy:

- z rozliczeń z lat ubiegłych podatek VATw rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - kwota 42,93 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonanej w 100 % założonego planu to jest w kwocie 10 375,00 zł. Dotacja przeznaczona została na wydawanie decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 2 338 709,61 zł wpływy wyniosły **2 525 982,10 zł**, co stanowi 108,01 % 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 169 823,03 zł i skierowano na zadania z zakresu polityki społecznej. Wykaz zadań przedstawia poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1	85215	Dodatek energetyczny	3 893,54	3 883,20	99,7
2	85219	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi	27 891,83	27 891,83	100,0
3	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	138 048,00	138 048,00	100,0
Razem			169 833,37	169 823,03	99,9

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) wpłynęły w 1 473 540,95 zł. Wykaz zadań, na które skierowano środki z dotacji przedstawia poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1	85213	Oplacenie składek zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	69 974,24	69 868,51	99,9
2	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	194 770,00	194 770,00	100,0

3	85216	Zasiłki stałe	823 037,77	822 747,64	99,9
4	85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	242 417,00	242 311,57	99,9
5	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	100,0
6	85295	Dofinansowanie prowadzenia Gorlickiego Klubu Seniora oraz innych zadań z zakresu pomocy społecznej	38 843,23	38 843,23	100,0
Razem			1 474 042,24	1 473 540,95	99,9

Pozostałe dochody wykonane w kwocie **882 618,12 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 **299 729,20 zł** na plan 201 600 zł. Realizacja 148,7 % 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 **45 894,56 zł** na plan 31 200 zł. Realizacja na poziomie 147,10 % założonego planu. Wyższe wykonanie dochodów niż planowano wynika z wykonania większej ilości godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 r. niż szacowano.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **145,93 zł** – dochód zrealizowany bez planu.
- Zwrot składek ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej **74 103,33 zł**.
- Nieplanowane wpływy z lat ubiegłych w kwocie **20 575,78 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 – **1 215,62 zł**,
- Dotacje celowe w ramach programów dofinansowanych z UE na realizację zadania pn. „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w kwocie **440 953,70 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan dochodów w wysokości 874 826 zł wykonanie wynosi **874 646,45 zł**, co stanowi 99,9 % planu. Zrealizowane dochody obejmują:

- środków UE i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Poza Horyzont” – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach”- dochody bieżące wynoszą 592 844,00 zł a dochody majątkowe 248.000,00 zł. Łącznie wpłynęła na realizację zadania 840 844,00 zł. Projekt w fazie realizacji.
- Granty z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dla MOPS – 33 802,43 zł.

- Odsetki od salda dodatniego na rachunku to 0,02 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wpływy w dziale wyniosły: **97 486,59 zł**, co stanowi 67,3 % planu. Wpływy w kwocie 6 650,00 zł dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych w czasie wakacji w Miejskich Zespołach Szkół. Z powodu pandemii półkolonia odbyła się tylko w MZS Nr 5. 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 10 465,00 zł wykorzystano: 6 875,02 zł.
2. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) - na plan dotacji 85 375,00 zł wykorzystano: 83 961,57 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale Rodzina na plan 37 364 856,82 zł wpływy wyniosły **36 996 060,74 zł**, co stanowi 99,01 % 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 36 513 964,87 zł i skierowano na zadania z zakresu polityki rodzinnej. Wykaz zadań przedstawia poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1	85501	<i>Świadczenia wychowawcze - program 500+</i>	24 950 000,00	24 767 147,38	99,3
2	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 949 401,00	10 767 754,76	98,3
3	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	863,46	803,25	93,0
4	85504	<i>Wspieranie rodziny – program 300+</i>	899 000,00	889 720,00	98,9
5	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki</i>	88 902,36	88 539,48	99,6
Razem			36 888 166,82	36 513 964,87	98,0

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dochody wykonano w kwocie **345 081,50 zł**, tj. w 102,9 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Maluch+”(rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3): **64 800,00 zł**,
- dotacja w ramach programów finansowanych z UE w ramach programu „Gorlicki Świat Malucha” – **144 330,00 zł**,
- opłaty za pobyt dziecka w żłobku: **61 380,00 zł**,
- opłaty za wyżywienie: **47 845,00 zł**,
- pozostałe odsetki: **30,55 zł**,
- zwrot składek ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej – **26 695,95 zł**.

Pozostałe dochody zrealizowane w dziale „Rodzina” w kwocie **137 014,37 zł** pochodzą z różnych źródeł i obejmują:

- 1) wpływy z odsetek 3 590,44 zł
- 2) dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu ściągniętych przez komornika w 2020 r. należności od dłużników alimentacyjnych zaliczonych na poczet funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej: 88 591,18 zł,
- 3) wpływy - rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze: 1 117,59 zł,
- 4) zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń: 23,20 zł,
- 5) środki na realizację zadania pn. „Asystent rodziny”: 1 700,00 zł,
- 6) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, alimentacyjne i rodzinne: 38 466,05 zł,
- 7) pozostałe wpływy z różnych dochodów: 3 525,91 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 16 170 759 zł wpływy wynoszą **7 533 719,80 zł**, co stanowi 46,6 % założonego planu.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Gospodarka odpadami - 6 677 240,57 zł, w tym:
 - opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych w kwocie 6 672 576,70 zł, wykonano 88 %.
 - odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat w kwocie 3 776,97 zł,
 - wpływy z usług 886,90 zł.

Źródłem wpływów tego rozdziału to głównie dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta jest wnoszona przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez firmy i instytucje, z terenu których odbierane są odpady komunalne. Dochód uzyskany w tym rozdziale wynosi łącznie 6 677 240 zł tj. 88,15% planu. W związku ze zmianą przepisów ustawowych od stycznia 2020 r. uległy zmianie stawki opłaty oraz sposób ich naliczania. Stawki zostały podwyższone, ale równocześnie w związku z wprowadzeniem obowiązkowego segregowania odpadów, brak jest możliwości składania przez mieszkańców i przedsiębiorców deklaracji o wysokości opłaty z opcją braku segregacji odpadów i zastosowaniem wyższej stawki. To z kolei przełożyło się na zmniejszenie wysokości opłat wnoszonych od właścicieli nieruchomości, którzy we wcześniejszych latach deklarowali brak segregacji, zgadzając się na ponoszenie w związku z tym wyższych opłat. Na niewykonanie planu dochodów miała także

wpływ sytuacja związana z epidemią COVID-19 w związku z czasowymi przerwami w działalności wielu branż działalności gospodarczej. Także zaległości we wnoszeniu należnych opłat przyczyniły się do niewykonania całości zaplanowanych wpływów z tego tytułu.

2. Ochrona powietrza –782 504,07 zł, w tym:

- 81 336,30 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - jest to kolejna transza w ramach projektu LIFE. Wykonanie plany w 71,3 % jest wynikiem aneksu do umowy między Komisją Europejską a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

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

- 691 167,77 zł to środki na finansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Klastra Energii „Biała – Ropa” które zostały wykonane w 56 % ponieważ część mieszkańców miasta, która zgłosiła swój udział w projekcie jeszcze w roku 2016 zrezygnowała z niego i prowadzony był nabór uzupełniający. Ponadto warunki atmosferyczne w okresie zimowym nie zawsze pozwalały na montaż instalacji OZE. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

3. Oświetlenie ulic: 12 906,04 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: 48 944,19 zł - dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wykonanie finansowe stanowi 59,0 % rocznego planu.

5. Środki z opłat produktowych 720,11 zł - wpływ z opłaty produktowej w związku ze zbiórką surowców wtórnych (korekta za lata ubiegłe przekazana przez Urząd Marszałkowski).

6. Pozostała działalność plan 7 172 720,00 wykonanie 0,2% plany tj. 11 404,82 zł, w tym:

- 7 501,62 zł dotyczy wpływów za korzystanie z szaletów miejskich,
- 3 790,61 zł wpływy z tytułu odszkodowania,

Zaplanowany na kwotę 7 157 720,00 zł dochód w tym rozdziale nie został wykonany i są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z usunięciem odpadów magazynowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” przy ul. Wyszyńskiego 2 celem zlikwidowania zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Firma realizująca zlecenie wywozu odpadów w krótkim okresie tj. od podpisania umowy Nr OR-III.272.2.27.2020 w dniu 27 października 2020 roku nie była w stanie wywieźć odpowiednio dużej ilości odpadów by móc obciążyć Miasto Gorlice fakturami finansowanymi ze środków NFOŚiGW (faktura finansowana ze środków NFOŚiGW miała zostać wystawiona do połowy listopada 2020 r.). Ostatecznie umowa z NFOŚiGW została aneksowana w 2021 i wpływ w/w środków został przesunięty do realizacji w 2021 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w łącznej kwocie 284 975,00 zł. Wpływy dochodów bieżących w wysokości 294 980,61 zł obejmują otrzymaną:

- dotację celową z powiatu w kwocie **134 975,00 zł** na wykonanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - zrealizowaną w 100,0%,
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **135 000 zł** na remont cmentarza wojennego,
- kary umowne, odszkodowanie oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie **25 005,61 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Założone dochody w dziale kultura fizyczna zostały wykonane w kwocie **1 969 372,12 zł**, co stanowi 95,3 % planu.

Wykonane dochody bieżące to:

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Jeźdź z głową” 15 100 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 96,45 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **1 954 175,67 zł** i obejmują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa na dofinansowanie projektu: „Obszar Starówka – lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne”. (refundacja i zaliczka dla Powiatu). Zadanie w trakcie realizacji do 3 września 2021 roku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Ostatecznie planowana wielkość wydatków po zmianach budżetu wyniosła **171 241 109,62 zł**, w tym :

- na finansowanie zadań bieżących: **136 699 989,91 zł**;
- na wydatki majątkowe: **34 541 119,71 zł**.

Wydatki budżetu Miasta zostały wykonane w wysokości **147 882 634,67 zł**, tj. na poziomie 86,4 % planu, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły: **123 524 552,70 zł, tj. 90,4 %** planu, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2020 w kwocie 1 800,00 zł;
- wydatki majątkowe: **24 358 081,97 zł, tj. 70,5 %** planu, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2020 w kwocie 3 353 831,63 zł.

Ogółem na wydatki przeznaczono mniej o 23 358 474,95 zł niż planowano. W ramach tej kwoty 13 175 437,21 zł przypada na wydatki bieżące, a 10 183 037,74 zł na wydatki majątkowe.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Gorlice w 2020 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>
	<i>89 151,77</i>	<i>84 408,69</i>	<i>94,68</i>

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>4 600,00</i>	<i>4 516,00</i>	<i>98,17</i>

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>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>14 300,00</i>	<i>10 160,98</i>	<i>71,06</i>

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

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>70 251,77</i>	<i>69 731,71</i>	<i>99,26</i>

Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

- ✓ Wydatki w wysokości **7 751,77 zł** przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych (7 599,77 zł) oraz koszty postępowania w tej sprawie (152,00 zł).
- ✓ Wydatki na remont ulicy Sikorskiego boczna. Miasto podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych) na dofinansowanie zadania związanego z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych (dotacja w wysokości 30 000 zł). Remont polegał na uzupełnieniu i wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni drogi materiałem kamiennym oraz wzmocnienie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Wkład własny na realizację zadania wyniósł 31 487,94 zł, całkowity koszt **61 487,94 zł**.
- ✓ Świadczenie melioracyjne w kwocie **492,00 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 600

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	9 033 541,00	8 438 945,59	93,42

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6 419 601,00	5 873 690,72	91,50

Na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano:

- **5 856 990,82 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 2019 r. 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.
- **16 699,90 zł** na wykonanie prac związanych z remontami wiat przystankowych na terenie miasta, zakup druków urzędowych oraz zapłatę podatku od środków transportowych od zakupionych przez Miasto Gorlice w 2019 r. autobusów.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 563 940,00	2 517 482,07	98,19

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych przeznaczono łącznie **2 517 482,07 zł**, tj. 98,19 % 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 – **1 500,00 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 – **2 509 982,07 zł**.

Zadania bieżące w zakresie dróg obejmowały:

- remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników oraz innych elementów pasa drogowego, wymianę i konserwację oznakowania, na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wprowadzanie nowych oznakowań oraz przygotowanie zadań do realizacji – pomiary geodezyjne. Wykonano odcinkowe generalne remonty na ulicach m.in. Dolna, Krakowska boczna oraz chodniki przy ulicach: Pułaskiego, Pod Lodownią i Laskowskiego: 838 973,61 zł,
- realizację zadania pn. „Remont ulicy Mickiewicza i Stróżowskiej”. Zadanie z dofinansowaniem pochodzącym z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 486 562 zł, całkowity koszt zadania 982 124,16 zł, kwota wydatkowana: 4 100,00 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 : 1 429 748,15 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych, za użytkowanie gruntów pod wodami oraz za usługi wodne: 167 240,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich w kwocie: 7 854,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w związku z poniesioną szkodą: 42 721,85 zł,
- opłaty komornicze dotyczące windykacji należności w ramach prowadzonej obsługi Strefy Płatnego Parkowania za nieopłacony postój: 118,86 zł,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, dzierżawę gruntu pod ciągi piesze, opłatę z tytułu korzystania ze środowiska: 17 970,00 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy map: 1 255,60 zł.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>50 000,00</i>	<i>47 772,80</i>	<i>95,55</i>

Kwota **47 772,80 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. Wypłacono 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>
		95 875,00	7 498,32

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		95 875,00	7 498,32

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- przekazano kwotę **7 498,32 zł** w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez turystycznych i rekreacyjnych. Brak pełnej realizacji planu (11 500,00 zł) w związku z sytuacją epidemiologiczną w wyniku której trzy stowarzyszenia zrezygnowały z realizacji zadań, a jedna dokonała zwrotu części dotacji,
- zaplanowana kwota 84 375,00 zł miała zostać przeznaczona na realizację w 2020 roku małopolskiego projektu pn. „Odkrywam Małopolskę”. Miasto Gorlice uzyskało pomoc finansową od Województwa Małopolskiego w wysokości 34 800,00 zł. Ze względu na pandemię COVID-19 i brak możliwości organizacji wycieczek dla dzieci, Województwo Małopolskie odstąpiło od umowy, a kwota dotacji została zwrócona.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4 195 000,00	4 056 262,88

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>
		4 195 000,00	4 056 262,88

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

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych: **37 965,59 zł**,
- ✓ dostawa wody pitnej dla lokatorów budynku w Moszczenicy: **423,16 zł**,
- ✓ zakup energii i mediów dostarczonych do budynków, lokali użytkowych, pustostanów oraz lokali komunalnych w budynkach wspólnot: **1 360 980,86 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: **1 031 121,22 zł**, w tym:
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych,
 - wykonanie odprowadzenia wody opadowej z budynku przy ul. Stawiska 3,
 - remont mieszkań przy ulicach: Cichej 2/6, 3-Maja1/2,
 - opracowanie dokumentacyjno-kosztowe do remontu klatek schodowych oraz remont klatek schodowych: ul. Okulickiego 4, ul. Piekarska 8, ul. Krótka 1, ul. Świątkowskiego 1, ul. Karwacjanów 1,
 - wymiana wodomierzy i zaworów c. o. przy ul. Orzeszkowej 15,
 - projekt oraz wykonanie instalacji gazowej w lokalu użytkowym przy ul. Mickiewicza 4,
 - remont podwórka przy ul. Jagiełły 10,
 - wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. 3-Maja 1,
 - wymiana wodomierzy w budynku przy ul. Korczaka 22,
 - remont lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 92A – budynek zajmowany przez MZUK,
- ✓ zakup usług pozostałych - wydatkowanych między innymi na bieżące utrzymanie terenów przyblokowych, usuwanie awarii, utrzymanie działek miejskich, pokrycie kosztów eksmisji, ogłoszeń prasowych: **1 207 853,85 zł**,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych: **369,38 zł**,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, środki wydatkowane na wykonanie badań geologicznych gruntu dla wykonania zabezpieczenia stropu budynku przy ul. Mickiewicza 34: **1 000,00 zł**,
- ✓ wynagrodzenie dla zarządców za administrowanie lokalami stanowiącymi własność miasta: **164 063,24 zł**,
- ✓ ubezpieczenie budynków i budowli oraz spłata zadłużenia z tytułu pożyczki po zmarłym, po którym Miasto Gorlice nabyło w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Ściegiennego 15: **43 763,61 zł**,
- ✓ podatek od nieruchomości gruntowych i gruntowo-budynkowych będących własnością miasta położonych w granicach administracyjnych Miasta Gorlice i w Moszczenicy: **31 506,64 zł**,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali wynajmowanych przez miasto: **134 256,98 zł**,
- ✓ pozostałe odsetki: **26,11 zł**,
- ✓ postępowanie sądowe związane z egzekucją zaległości i eksmisją -wydatki uzależnione są od ilości prowadzonych spraw sądowych i wniosków kierowanych o egzekucję: **22 415,42 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: **20 516,82 zł**.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	313 400,00	261 874,09	83,56

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	85 000,00	62 765,23	73,84

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- Dotację celową na zadania bieżące: **18 426,85 zł**. Dotacja stanowi pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Starostwie Powiatowym opiniującej projekty zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice.
- Pokrycie kosztów prac związanych ze zmianami istniejących planów zagospodarowania przestrzennego: **44 338,38 zł**.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	155 000,00	136 857,28	88,30

Na zadania statutowe związane z utrzymaniem cmentarzy wydatki bieżące wyniosły ogółem **136 857,28 zł**, z tego na:

- ✓ usługi dotyczące zarządzania cmentarzem wydano kwotę **60 000,00 zł**,
- ✓ pielęgnację trawników i drzew na cmentarzach wydatkowano kwotę **73 111,63 zł**,
- ✓ prace remontowe na cmentarzu - kwotę **3 745,65 zł**.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	73 400,00	62 251,58	84,81

Na zadania związane z pozostałą działalnością wydatkowano **62 251,58 zł**, z tego przeznaczono na:

- Ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, usługi geodezyjne: **35 919,11 zł**.
- Opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów: **7 888,91 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: **940,00 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: **1 903,56 zł**.

- Operaty geodezyjne i kartograficzne, wyceny nieruchomości, operaty dla potrzeb numeracji porządkowej ulic – **13 800,00 zł.**

W ramach wydatków które nie wygasają z upływem roku 2020, zgodnie z podpisaną umową, zaplanowano kwotę **1 800 zł** na wykonanie inwentaryzacji budowlanych w lokalach mieszkalnych.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	10 257 217,00	9 538 129,74	92,99

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

- Zadania statutowe: 1 854 657,50 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 503 411,85 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: : 6 884 766,74 zł.
- Dotacje na zadania bieżące: 42 622,00 zł,
- 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: 252 671,65 zł.

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	776 910,00	672 961,00	86,62

Środki finansowe w kwocie 672 961,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja celowa budżetu państwa w wysokości **379 136,00 zł** pokryła wydatki w 56,34 %. Miasto dofinansowało zadanie kwotą **293 825,00 zł**, co stanowi 43,66 % 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: 41 714,88 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 631 040,39 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 205,73 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>
	439 500,00	427 467,27	97,26

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>
	7 580 717,00	7 226 254,70	95,32

Środki finansowe w wysokości 7 226 254,70 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: 6 008 030,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 206 805,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11 419,06 zł,

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: **5 962 838,32 zł**, w tym wypłacono odprawy emerytalne dla dziewięciu osób oraz nagrody jubileuszowe dla piętnastu pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe – wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów z osobami fizycznymi: **45 192,00 zł**, w tym między innymi: dostarczenie decyzji podatkowych, nakręcanie 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 dwóch mieszkańców Gorlic obchodzących 100-lecie urodzin: **11 419,06 zł**,
- wpłaty na PFRON: **5 107,00 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 wiązanek, prenumeratę czasopism oraz książek, ręczników papierowych do sanitariatów, licencje użytkowanych programów komputerowych, zakup sprzętu elektronicznego (zestawy komputerowe, aparaty telefoniczne) itp.: **122 040,53 zł**,
- zakup środków żywności: **8 138,40 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ciepło dostarczane do dwóch budynków UM oraz energię elektryczną dostarczaną do garażu: **268 243,22 zł**,
- zakup usług remontowych: **1 097,89 zł**,
- badania wstępne i okresowe pracowników: **6 852,00 zł**,
- opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, serwis systemów informatycznych, wykonanie pieczętek na potrzeby UM, mycie i przeglądy samochodów służbowych, obsługę 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, serwis centrali telefonicznej wraz z okablowaniem-FUSION, nadzór nad oprogramowaniem Systemu Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA, opieka autorska nad programem

KORELACJA, odprowadzanie ścieków z budynków Urzędu, podatek od nieruchomości, itp.: **436 254,69 zł**,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu: **43 483,51 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe dla pracowników: **12 133,23 zł**,
- opłaty i składki: **27 696,70 zł** wydatkowano na ubezpieczenie majątku i samochodów służbowych Urzędu oraz składki członkowskie za udział pracowników w forach,
- roczny odpis na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów: **136 837,23 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **14 060,60 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: **12 262,24 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 2020 r. i korekty podatku za 2019 r. : **77 730,73 zł**,
- prowizję za pobieraną opłatę skarbową przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach: **11 428,76 zł**,
- szkolenia pracowników: **23 398,59 zł**,
- wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT: **40,00 zł**.

Rozdział 75056

<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	27 325,00	21 325,00	78,04

Zaplanowane środki w wysokości 21 325,00 zł wydatkowano zgodnie z przyznaną dotacją na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego PSR 2020 na terenie miasta Gorlice w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Środki przeznaczono na :

- ✓ wypłatę dodatków spisowych i nagród: **20 339,00 zł**,
- ✓ zakup materiałów biurowych i wyposażenia: **986,00 zł**.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	616 281,00	576 396,81	93,53

Wydatki przeznaczone na działalność promocyjną miasta realizowano w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 315 475,16 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8 250,00 zł – redagowanie kuriera Gorlickiego,
- 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: 252 671,65 zł.

Realizacja wydatków w pierwszym kwartale 2020 r. przebiegała zgodnie z założeniami i występującymi potrzebami w zakresie promocji miasta. Od połowy marca 2020 r. w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19, które utrzymały się do końca roku nie

odbyły się planowane imprezy cykliczne. Większość planowanych środków wydatkowano na:

- ✓ Współorganizację: Sylwestra na gorlickim Rynku, spotkania noworocznego Burmistrza z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji, koncertu kolęd i pastorałek, IV Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznych, koncertów w Pawilonie Historii Miasta w ramach cyklu „Alternatywny Pawilon”.
- ✓ Zakup materiałów promocyjnych z logo Miasta Gorlice, m.in.: gadżetów (pendrive, magnesy, torby, zestawy prezentowe, bidony) z logo Miasta Gorlice, replik lamp naftowych, akwareli z widokiem Gorlic na potrzeby promocyjne, konkursy, zawody sportowe itp.
- ✓ Zakup wydawnictwa „Gorlickie Pejzaże”.
- ✓ Promocję Miasta Gorlice w mediach, m. in.: programie Turystyczna Jazda, magazynie Wiadomości Turystyczne.
- ✓ Zakup sprzętów i wyposażenia m.in. domki handlowe, aparat fotograficzny, leżaki z logo Miasta Gorlice.
- ✓ Inne działania promocyjne, m.in.: współpraca przy realizacji filmu Wieleżynski – Alchemik ze Lwowa, wydanie publikacji Spacerem po Gorlicach, renowacja tablicy informacyjnej przy ul. 11 Listopada, wykonanie okolicznościowych grafik z Ignacym Łukasiewiczem.
- ✓ Opłaty składek członkowskich na rzecz organizacji, których członkiem jest Miasto Gorlice.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	251 525,00	233 288,31	92,75

Wydatki na zadania bieżące wyniosły 233 288,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224 107,33 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 180,98 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>
	564 959,00	380 436,65	67,34

Wydatki na zadania bieżące wyniosły 380 436,65 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 42 622,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 338,70 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 600,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 266 875,95 zł.

Środki zostały skierowane między innymi na:

- bieżącą działalność dwunastu Zarządów Osiedli (w tym wypłata diet dla przewodniczących zarządów, nagrody konkursowe, bieżące zakupy i usługi, ubezpieczenie): **112 119,85 zł**,

- składkę członkowską na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: **42 622,00 zł**,
- pokrycie kosztów obsługi Urzędu m.in. za energię elektryczną dostarczaną do domu w Wysowej, zużycie gazu i wody oraz odprowadzanie ścieków w lokalach użytkowanych przez Zarządy Osiedli, zakup ręczników papierowych do sanitariatów: **40 430,10 zł**,
- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej na placach targowych: **8 838,70 zł**,
- realizację projektu „Gorlice. Przeszłość / Przyszłość – żydowska historia ocalona” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Dypłomacja Publiczna 2020. W ramach zadania środki wydatkowane na renowacje macew nagrobnych, koszty nadzoru inwestorskiego i archeologiczno-konserwatorskiego, organizację kina plenerowego na gorlickim Rynku, wykłady on-line, warsztaty on-line dla dzieci, mural „Ślady nieobecnych”, druk materiałów promocyjno-edukacyjnych, wystawę plenerową, nagrody dla pracowników realizujących projekt: **176 426,00 zł**.

W roku 2020 została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu partnerskiego pn. „Wdrażanie e – usług w małopolskich urzędach” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. W roku 2020 nie zostały poniesione zaplanowane w kwocie 167 559,00 zł wydatki, z uwagi na przesunięcie terminu przeprowadzenia działań projektowych na lata 2021 – 2022.

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>226 020,00</i>	<i>225 311,07</i>	<i>99,69</i>

Środki finansowe działu zostały przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie 99,69 % planu.

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>5 709,00</i>	<i>5 709,00</i>	<i>100,00</i>

Zaplanowane środki w wysokości 5 709,00 zł wydatkowane zgodnie z przyznaną dotacją na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107

<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>220 311,00</i>	<i>219 602,07</i>	<i>99,68</i>

Kwota 219 602,07 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 300,26 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 501,81 zł.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	15 960,00	11 289,75	70,74

Rozdział 75295

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15 960,00	11 289,75	70,74

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>
	1 101 800,00	1 049 082,63	95,22

Wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały wykonane w 95,22 % założonego planu.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10 000,00	10 000,00	100,00

Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatkowane zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 600,00	4 500,00	97,83

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>
	846 700,00	810 410,41	95,71

Straż Miejska na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego wydatkowała 810 410,41 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Staży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: 758 337,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9 059,51 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 43 013,15 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>
	240 500,00	224 172,22	93,21

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano na:

- ✓ zakupy materiałów i wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego – 982,50 zł,
- ✓ opłacenie wody zużytej przez straż pożarną z sieci hydrantów do celów gaszenia pożarów – 379,75 zł,
- ✓ zakup środków ochronnych, płynów do dezynfekcji i odkażania miasta w związku z panującą epidemią COVID-19 – 222 809,97 zł.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	615 200,00	541 936,75	88,09

Koszty obsługi zadłużenia Miasta Gorlice obejmują obsługę kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń – plan wykonano w 88,09 %.

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	600 000,00	541 936,75	90,32

Środki finansowe w wysokości 541 936,75 zł przeznaczono na obsługę kredytów i pożyczek - odsetki.

Rozdział 75704

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

Miasto nie poniosło kosztów związanych z udzielonym poręczeniem.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	294 834,00	0,00	0,0

W budżecie miasta zostały utworzone rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 1 700 000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości **294 834,00 zł**.

Z **rezerwy ogólnej** zaplanowanej w wysokości 400 000,00 zł w trakcie roku wykorzystano 266 166,00 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota: 133 834,00 zł.

Z **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalonej na kwotę 400 000,00 zł wykorzystano 239 000,00 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota 161 000,00 zł.

Rezerwę celową na odpłaty emerytalne dla nauczycieli ustaloną w wysokości 200 000,00 zł, wykorzystano w całości.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie.</i>	<i>% wykonania</i>
	32 555 038,63	30 822 210,56	94,68

Wydatki na zadania oświatowe w 2020 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 2020 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 w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. uczęszczało w 91 oddziałach 2 068 uczniów, natomiast od września 2020 roku 2 039 uczniów.

W Miejskich Zespołach Szkół i przedszkolach publicznych zatrudnienie ogółem wynosiło 325,49 etatów, w tym pracowników: pedagogicznych 222,85 etatu, administracji 17,48 etatu i pracowników obsługi 85,16 etatu.

Ponadto w szkołach podstawowych prowadzone są 4 klasy sportowe: w Miejskim Zespole Szkół Nr 1,3 i 6 klasy sportowe o profilu pływanie, 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 łemkowskiego w międzyszkolnym zespole nauczania języka mniejszości narodowej dla 12 uczniów, w tym język łemkowski -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>17 542 158,17</i>	<i>17 196 681,84</i>	<i>98,03</i>

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

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 14 899 980,04 zł, tj. 99,78 % założonego planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 825 402,67 zł, tj. 89,82 %.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 133 535,19 zł, tj. 95,98 % 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 wyniosły 337 763,94 zł, tj. 77,13 % założonego planu.

W grupie wydatków statutowych środki finansowe przeznaczone na: koszty bieżące utrzymania szkół, zakup sprzętu i wyposażenia (monitory, komputery, kosiarka spalinowa, aparaty telefoniczne, stoliki i krzesła, rolety okienne, wykładziny, meble, panele), zakup pomocy dydaktycznych oraz usługi remontowe, tj. malowanie sal lekcyjnych, cyklizowanie parkietów, naprawa pokrycia dachowego, remont systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w MZS Nr 5 i 6, remont placu zabaw w MZS Nr 1 i 5.

W 2020 roku czterech nauczycieli skorzystało z urlopu dla poratowania zdrowia: w MZS Nr 3 – 2 osoby i MZS Nr 4 – 2 osoby. W związku z przejściem na emeryturę wypłacone zostały odprawy emerytalne: MZS Nr 1 – jeden pracownik obsługi – 21 780,00 zł, MZS Nr 4 – jeden pracownik administracji – 35 196,00 zł, MZS Nr 5 – jeden nauczyciel i jeden pracownik administracji – 51 744,39 zł, MZS Nr 6 – dwóch nauczycieli – 29 201,70 zł. Ponadto wypłacono dla jednego pracownika pedagogicznego w MZS NR 6 odprawę emerytalną z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne – 11 700,00 zł.

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 wydatkowano:

- ✓ na realizację projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” kwotę 184 727,70 z przeznaczeniem na zakup laptopów nowych i używanych dla uczniów i nauczycieli gorlickich szkół podstawowych,
- ✓ na realizację czterech projektów „Erasmus +” łączną kwotę 153 036,24 zł w Miejskim Zespole Szkół Nr 5.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>9 219 349,00</i>	<i>8 910 198,59</i>	<i>96,65</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 8 910 198,59 zł, tj. 96,65 % planu, w tym:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5 383 936,43 zł, tj. 99,76 % założonego planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 326 652,77 zł, tj. 87,22 %.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 20 914,19 zł, tj. 99,12 % planu.
- Dotacje na zadania bieżące – 2 178 695,20 zł, tj. 95,53 % planu.

Do przedszkoli publicznych uczęszczało od stycznia do sierpnia 2020 r. 637 dzieci w 28 oddziałach, natomiast od września do grudnia w 28 oddziałach uczęszczało 644 dzieci. W Miejskim Przedszkolu Nr 1 funkcjonował jeden oddział integracyjny, do którego uczęszczało od stycznia do sierpnia 2020 r. pięcioro dzieci, a od września do grudnia czworo dzieci niepełnosprawnych.

Wydatki poniesione w przedszkolach zostały 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 2 178 695,20 zł. Dotacje do przedszkoli niepublicznych zaplanowano w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolach publicznych. W przedszkolach niepublicznych średnioroczna liczba dzieci wynosiła 330.

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

Lp.	Placówka	Kwota przekazanej dotacji
1	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	577 977,40
2	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	390 054,50
3	Przedszkole „Wesołe Skrzaty”	203 577,00
4	Przedszkole „Chatka Misia Uszatka”	106 837,50
5	Przedszkole „Elfik”	670 331,75
6	Przedszkole „Kleks”	125 431,35
7	Przedszkole "Kubusiowy Ogród"	104 485,70
Razem:		2 178 695,20

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	385 533,00	385 533,00	100,00

Na utrzymanie przedszkola specjalnego wydatkowano 385 533,00 zł, środki przekazano w formie dotacji do placówki przedszkolnej prowadzonej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Dotacja zrealizowana została w wysokości 100 %. Do placówki przedszkolnej od stycznia do grudnia uczęszczało 8 dzieci. Dotacja została przekazana w wysokości równej subwencji jaką w 2020 r. otrzymało miasto na dzieci niepełnosprawne z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	97 100,00	53 756,14	55,36

Zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół było realizowane w planach finansowych Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3. Środki wydatkowane przez szkoły w wysokości **855,00 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 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	110 500,00	108 937,66	98,59

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

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 303 550,00	1 642 554,01	71,31

Na koszty działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych poniesiono wydatki w wysokości 1 642 554,01 zł. Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 760 717,82 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 395,59 zł ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 879 440,60 zł.

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

Z żywienia w stołówkach korzystało łącznie 1 079 uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych. Koszt ponoszony przez ucznia w stołówkach prowadzonych przez miasto obejmuje wyłącznie wartość zakupu produktów służących do sporządzenia obiadów i wynosi: od 4,00 zł do 4,50 zł za obiad, a w przedszkolach do 7,50 zł za trzy posiłki. Koszt przygotowania obiadu dla ucznia pokrywany jest przez miasto.

Koszt funkcjonowania stołówek szkolnych wyniósł 1 438 824,61 zł łącznie z odpłatnością za żywienie. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 335 642,96 zł na pokrycie zakupu artykułów spożywczych.

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>
	670 083,00	659 336,23	98,40

Wykonanie wynosi 659 336,23 zł - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 98,40 % założonego planu. Wydatki w kwocie **165 096,94 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 **20 680,27 zł** wydatkowano w Miejskim Przedszkolu Nr 4, kwotę **44 148,50 zł** wydatkowano w Miejskim Przedszkolu Nr 2, kwotę **94 157,90 zł** wydatkowano w Miejskim Przedszkolu Nr 8.

Pozostałą kwotę **335 252,62 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>
	1 250 925,00	1 244 056,25	99,45

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na organizację nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych. Środki w kwocie 1 188 650,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a wydatki statutowe wyniosły 55 405,98 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>
	225 262,46	223 162,04	99,07

Środki te zostały wydatkowane na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021 dla 2039 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>
	750 578,00	397 994,80	53,03

Zaplanowane wydatki na zadania oświatowe dotyczące pozostałej działalności wykonano w 53,03 %. W ramach pozostałej działalności realizowano wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli. Środki przeznaczono na:

- dotacje do stowarzyszeń: 3 000,00 zł, ze względu na pandemię COVID-19 tylko jedno stowarzyszenie wykorzystało przyznaną dotację,
- wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach: 287 415,03 zł,
- opłatę licencyjną za użytkowanie programu VULCAN: 12 690,00 zł,
- koszty nauki pływania w szkołach podstawowych: 90 000,00 zł,
- wynagrodzenia ekspertów w komisjach na awans zawodowy dla nauczyciela mianowanego: 480,00 zł,
- inne wydatki m.in.: ogłoszenia prasowe, udziały w programach SKS, SMOK, usługa przewozowa: 4 409,77 zł.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	877 343,51	789 728,54	90,01

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano łącznie 789 728,54 zł, co stanowi 90,01 % planu.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	27 568,51	26 018,71	94,38

Wytycznymi do realizacji wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii były zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Koszt i zakres zadań przedstawia poniższa tabela.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020		
Lp.	Nazwa programu	Wykonanie
I	Podniesienie wiedzy na temat używania narkotyków:	14 518,20
	Organizowanie różnorodnych form zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: - realizacja Programu Unplugged	
II	Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii	0,00
III	Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin – prowadzenie Punktu	8 703,54

	Konsultacyjnego:	
	Zawarta została umowa na dofinansowanie Poradni dla dzieci i młodzieży na kwotę 6 000,00 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	0,00
V	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej w tym zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych dla dzieci i młodzieży:	2 796,97
	Współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych – realizacja zajęć profilaktycznych i zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć.	
	Razem:	26 018,71

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	727 300,00	713 334,83	98,08

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.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.	
Realizacja zadań ujętych w sześciu grupach tematycznych	Wykonanie
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	69 727,54
1. Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programie ponad podstawowym dla pacjentów uzależnionych od alkoholu - zadanie realizowane przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. Część środków z tego zadania przekazano na potrzeby szkół miejskich na zakupy związane z prowadzeniem zajęć profilaktycznych w trybie zdalnym podczas trwania epidemii COVID-19. Zakupiono Laptopy do pracy zdalnej oraz materiały edukacyjne, środki ochrony sanitarnej dla nauczycieli.	11 736,03
2. Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami zgłoszonymi na leczenie - realizacja zadania przez MKRPA - podkomisja ds. rozmów motywacyjnych.	14 263,00
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. Jagiełły – wynagrodzenie, media, materiały biurowe, administracja strony internetowej MKRPA.	43 728,51

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	70 031,64
1. Dofinansowanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz pomoc psychologiczna i prawna.	7 741,64
2. Dofinansowanie telefonu zaufania – prowadzenie dyżurów przez psychologa lub terapeutę (realizacja przez CTU w Gorlicach).	2 290,00
3. Prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego osób zatrzymanych do wytrzeźwienia przez specjalistów z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (dotacja).	60 000,00
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 uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	247 732,40
1. Finansowanie programów profilaktycznych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną dokonano zakupu laptopów do nauki zdalnej i do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla uczniów. Część środków została wykorzystana na modernizację monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.	61 598,84
2. Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą organizowanych dla pedagogów i nauczycieli. Szkolenia dla nauczycieli dot. podwyższania kwalifikacji z zakresu profilaktyki prowadzone były zdalnie bez kosztów finansowych.	0,00
3. Współorganizowanie oraz dofinansowanie działań profilaktycznych polegających na organizacji lokalnych inicjatyw profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Realizacja zajęć pozalekcyjnych przez animatorów sportów rekreacyjnych prowadzona była w ograniczonym zakresie z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Zakupiono alkomat barowy na potrzeby KPP Gorlice.	48 302,44
4. Zakup książek i materiałów tematycznych związanych z problematyką uzależnień - prenumerata czasopism, zakup broszur edukacyjnych	4 700,96
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.	2 429,40

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	104 293,76
7. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży: doposażenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych.	7 202,14
8. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.	19 204,86
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:	37 564,00
1. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Gorlice - realizacja przez MKRPA – badanie punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych.	4 032,00
2. Posiedzenia MKRPA – 2 razy w miesiącu.	33 532,00
VI. Realizacja programu Bezpieczne Miasto	223 309,25
Monitoring- program „Bezpieczne Miasto”	
1) Bieżące utrzymanie monitoringu: - dzierżawy łącza światłowodowego, energia elektryczna do monitoringu, usługa remontowa, dodatkowe zadania z zakresu profilaktyki.	35 175,00
2) Wydatki majątkowe:	75 030,00
3) Środki przekazane dla szkół miejskich na modernizację monitoringu	113 104,25
RAZEM, w tym:	788 364,83
➤ Wydatki bieżące:	713 334,83
➤ Wydatki majątkowe:	75 030,00

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	29 000	29 000

2.	Stowarzyszenie na rzecz sprawności dzieci i młodzieży "Sprawne Smoki"	Organizacja turnusu rehabilitacyjno - integracyjnego z uwzględnieniem problematyki uzależnień w rodzinach dzieci niepełnosprawnych	1 800	1 800
3.	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	75 500	75 500
4.	Świetlica Parafialna przy Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej	Prowadzenie całorocznej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Przystań" dla dzieci i młodzieży	16 000	16 000
5.	Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami	Projekt profilaktyczny "Tydzień Pozytywnych Inicjatyw"	3 000	3 000
6.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - koło przy Parafii NNMP	Dofinansowanie akcji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży- kolonia letnia nad morzem	12 200	12 200
7.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kakowska	Piknik Hufca Gorlice	2 500	2 500
Razem:			140 000	140 000

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	122 475,00	50 375,00	41,13

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zrealizowano w planie finansowym Urzędu - kwota: **40 000,00 zł** oraz w MOPS, który pokrył koszty świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota: **10 375,00 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,
- dowozem dzieci do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach wykonanie: 15 000,00 zł.

Mniejsze wykonanie od zakładanego planu w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niewykonania szczepień HPV z powodu braku dostępności szczepionek - żaden z podmiotów leczniczych nie złożył oferty w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Ponadto w związku epidemią COVID-19 nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na organizację imprez - brak organizacji Marszu Żonkilowego i Pikniku Integracyjnego oraz znaczne ograniczenia w organizacji spartakiady dla seniorów.

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	2 600	2 600
Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjźdź z Domu" Moszczenica	Zdrowo spędzamy czas wolny	2 900	2 900
OGÓLEM		25 000	25 000

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	8 141 180,61	7 773 187,19	95,48

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

<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 801 951,00	2 775 905,71	99,07

Środki tego rozdziału przeznacza się na opłacanie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej. W 2020 roku poniesiono koszty utrzymania za 104 podopiecznych w DPS ach znajdujących się w Gorlicach, Klimkówce, Nowym Sączu, Muszynie, Foluszu, Stróżach, Harbutowicach, Gliniku Dolnym, Miechowie, Sękowej, Nowinach Krośnie i Brańszczyku. Łączny koszt utrzymania tych osób wyniósł 2 775 905,71 zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	73 810,24	69 915,00	94,72

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 143 osób.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	548 770,00	547 559,42	99,78

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 **194 770,00 zł**. Ponadto na zasiłki okresowe w 2020 roku wydatkowano środki własne gminy w wysokości **107 073,54 zł**. Łącznie na zasiłki okresowe realizowane ze środków własnych oraz dofinansowanych z budżetu państwa wydano decyzje dla 133 osób na 640 świadczeń. Na zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **208 901,58 zł**. Na zasiłki celowe i specjalne celowe wydano 227 decyzji. Ponadto w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości **36 544,00 zł** na opłacenie noclegów i żywienia dla 4 bezdomnych przebywających w Nowosądeckim Towarzystwie Pomocy im. Brata Alberta w Nowym Sączu oraz 1 osoby bezdomnej przebywającej w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach. W 2020 r. poniesiono wydatki na pomoc doraźną z art. 48b dla 1 rodziny w wysokości **270,30 zł**.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	713 893,54	699 344,01	97,96

Na dodatki mieszkaniowe realizowane w ramach zadań własnych gminy, w 2020 roku wykorzystano kwotę **699 344,01 zł** wg. poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa administratora	Kwota
1.	Spółdzielnie mieszkaniowe	267 172,53
2.	Wspólnoty mieszkaniowe	22 921,72
3.	GTBS-y	18 258,74

4.	Prywatni administratorzy	16 932,07
5.	Urząd Miejski	370 175,75
	Razem:	695 460,81

Dla osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe łącznie wydano 580 decyzji, w tym: 549 przyznających i 31 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 **3 883,20 zł**. Łącznie wypłacono 262 świadczenia.

Rozdział 85216

<i>Zasilki stałe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	843 037,77	824 838,82	97,84

W ramach dofinansowania zadań dotyczących wypłaty zasiłków stałych wydatkowano kwotę **822 747,64 zł**. Pomocą w zakresie wypłaty zasiłków stałych w 2020 roku objęto ogółem 155 osób, którym łącznie wypłacono 1 564 świadczeń. W rozdziale tym w planie finansowym UM wydatkowano kwotę **2 091,18 zł** stanowiącą zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe. Środki zwracane są przez zasiłkobiorców, 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>
	2 124 137,83	2 070 499,81	97,47

Na utrzymanie MOPS w 2020 roku przeznaczono kwotę 2 070 499,81 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie **1 804 246,87 zł**, na wydatki „rzeczowe” wykorzystano kwotę **220 072,50 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **46 180,44 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 27 891,83 zł. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej - świadczenie społeczne przyznane na podstawie postanowienia sądu dla 5 opiekunów prawnych oraz koszty obsługi realizowanego zadania.

W ramach dofinansowania zadań własnych ze środków budżetu państwa w 2020 r. otrzymano dotację na utrzymanie Ośrodka 207 376,00 zł oraz na dodatki dla pracowników socjalnych 35 041,00 zł.

W ramach dofinansowania zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2020 przyznano środki w wysokości 35 041,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 34 935,57 zł. Zadanie było realizowane także ze środków własnych gminy w kwocie 8 733,90 zł i wydatkowane na dodatki dla 13 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników.

W 2020 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 16 210,78 zł. W ramach programu udzielono wsparcia dla 37 rodzin. Do merytorycznej realizacji projektu ze strony MOPS zaangażowanych zostało 4 pracowników socjalnych, prawnik i psycholog.

Na 31.12.2020 r. MOPS zatrudniał ogółem 43 pracowników, w tym 12 opiekunów, 1 sprzątaczkę oraz 3 wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego „Poza Horyzont”.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	464 648,00	448 262,92	96,47

Na bieżące wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 roku wydatkowano w ramach zadań zleconych 100,0 % otrzymanej dotacji tj. 138 048,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z usług opiekuńczych własnych w 2020 roku korzystało 47 osób, natomiast z usług opiekuńczych specjalistycznych korzystało 43 osoby.

Rozdział 85230

<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	259 942,00	239 000,80	91,94

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 84 025,28 zł.

Ogółem na realizację programu w 2020 r. w ramach środków własnych gminy oraz dotacji wydatkowano 239 000,80 zł, w tym: w MOPS Gorlice wykorzystano kwotę **209 883,70 zł**. Pozostałe środki w wysokości **29 117,10 zł** zostały wydatkowane przez miejskie szkoły i przedszkola.

W 2020 roku z dożywiania – gorącego posiłku w ramach wyżej wymienionych środków skorzystało łącznie 298 osób, którym przyznano 23 539 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>
	310 990,23	97 860,70	31,47

W rozdziale tym realizowano zadanie związane z prowadzeniem Klubu Seniora przy ul. 3-go Maja 20 w Gorlicach za kwotę **95 000,00 zł**. Zadanie to zrealizowano w formie wsparcia finansowego Fundacji „Wydź z domu”, która została wybrana w ramach konkursu ofert.

Kwotę **2 860,70 zł** wydatkowano na realizację programu „Wspieraj Seniora” polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70 lat. W ramach tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 2 288 zł, którą w pełni wykorzystał. W ramach otrzymanych środków oraz wkładu własnego gminy stanowiącego 20 % tj. 572,70 zł zostały wypłacone dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla 3 pracowników socjalnych realizujących w/w zadanie.

Zaplanowaną kwotę 213 124,00 zł na realizację projektu „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” nie wydatkowano w 2020 r. z uwagi na fakt, iż zostały wydłużone prace adaptacyjne w budynku, w którym ma funkcjonować Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów. Powyższe uniemożliwiło zakup niezbędnego wyposażenia oraz rozpoczęcie faktycznej działalności przedmiotowego Domu. Zaplanowane wydatki zostały przesunięte na rok 2021.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	695 836,72	256 403,06	36,85

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	695 836,72	256 403,06	36,85

W rozdziale 85395 – pozostała działalność zrealizowano:

- ✓ 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” - 256 403,06 zł.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19 wykonanie planu kształtuje się na poziomie 36,85 %. Nie została wykorzystana dotacja do stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej. Wpłynął 1 wniosek Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gorlicach, który zrezygnował z realizacji zadania. Nie zostały również zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gorlickiej Rady Seniorów.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 008 200,00	937 146,22	92,95

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano łącznie 937 146,22 zł, co stanowi 92,95 % planu.

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	812 516,00	789 254,68	97,14

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 726 559,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 432,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 262,54 zł.

Świetlice funkcjonują we wszystkich Miejskich Zespołach Szkół. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach na dzień 01.09.2020 r. wynosiło 11,1 etatu. Zatrudnienie jest dostosowane indywidualnie do potrzeb w danej szkole. W ciągu całego roku z usług świetlic szkolnych skorzystało średnio 422 uczniów. 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>
	49 000,00	6 649,21	13,57

Wydatki wynosiły 6 649,21 zł na zorganizowanie jednej półkolonii przez Miejski Zespół Szkół Nr 5. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 wychowawców i kierownika: 4 799,21 zł oraz pokrycie kosztów żywienia i inne usługi związane z realizacją zadań półkolonii: 1 850,00 zł.

Wykonanie na poziomie 13,57 % w związku z epidemią COVID-19, której obostrzenia uniemożliwiły organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	117 184,00	111 826,98	95,43

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego i pomocy materialnej w formie „wyprawki szkolnej” wydatkowano 111 826,98 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 zgodnie z przyjętymi regulaminami w poszczególnych szkołach. Wysokość stypendium wynosiła od 35 zł do 180 zł na ucznia.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 500,00	4 415,35	98,12

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>
	38 386 497,83	37 850 351,80	98,60

Na zadania z zakresu rodziny wydatkowano 37 850 351,80 zł, co stanowi 98,60 %. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z założeniami.

Rozdział 85501

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25 015 210,00	24 782 521,19	99,07

Z ogólnie planowanej na realizację tego zadania w 2020 roku kwoty 25 015 210,00 zł wydatkowano 24 782 521,19 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, gmina otrzymała środki finansowe z dotacji państwa w wysokości 24 950 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 24 767 147,38 zł, co stanowi 99,01 % założonego planu i 99,27 % otrzymanej dotacji.

W ramach otrzymanej w tym rozdziale dotacji na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2020 roku wydatkowano kwotę 24 555 076,53 zł, z której wypłacono 49 482 świadczeń, w tym 30 843 na pierwsze dziecko. W 2020 r. złożono 352 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 172 wnioski w wersji papierowej i 180 wniosków w wersji elektronicznej. Miesięcznie Miasto Gorlice wypłacało ok. 4 124 świadczeń. Na obsługę zadania (w ramach otrzymanej dotacji) przeznaczono kwotę 212 070,85 zł, co stanowi 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze.

W ramach środków własnych gminy na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 15 373,81 zł, co stanowi 23,58 % założonego planu. Tak małe wykonanie wynika z mniejszej niż szacowano kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Poniesione przez gminę wydatki związane są z realizacją zadań statutowych. W ramach planu Urzędu Miejskiego w Gorlicach dokonano zwrotów w wysokości 13 014,01 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 2 359,80 zł.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11 004 938,00	10 794 708,08	98,09

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 2020 roku), wydatkowano łącznie kwotę **10 794 708,08 zł**, co stanowi 98,09 % planu. Kwota otrzymanych środków z dotacji w wysokości 10 949 401,00 zł została wydatkowana w kwocie 10 767 754,76 na:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)
1.	Zasiłki rodzinne	2.063.915,02
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	962.361,88
	- urodzenia dziecka	54.542,31
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	188.839,56
	- samotnego wychowywania dziecka	169.156,20
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	134.592,74
	- rozpoczęcia roku szkolnego	103.462,01
	- podejmowania przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	39.789,93
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	271.979,13
3.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	124.000,00
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	2.348.636,70
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	2.203.486,90
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO)	346.223,20
7.	Fundusz alimentacyjny	836.877,58
8.	Składki ZUS od zasiłkobiorców	514.444,33
9.	Zasiłek dla opiekuna (ZDO)	331.859,40
10.	Składki na ZUS od zasiłku dla opiekuna	66.697,78
11.	Świadczenia rodzicielskie	650.975,47
12.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	8.000,00
13.	Koszty obsługi	310.276,50
	Razem:	10.767.754,76

W ramach otrzymanej w tym rozdziale dotacji na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2020 roku wydatkowano kwotę 9 876 336,15 zł, z której wypłacono 43 218 świadczeń, w tym: 40 190 świadczeń rodzinnych, 2 świadczenia „Za życiem”, 2 090 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 936 świadczeń z tyt. przysługującego zasiłku dla opiekuna wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Łączna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacona od stycznia do grudnia 2020 roku wynosi 836 877,58 zł. Dochody z tytułu ściągniętych przez komornika w okresie I-XII 2020 roku należności od dłużników alimentacyjnych zaliczonych na poczet funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczek alimentacyjnych wyniosły ogółem 378 947,33 zł, z czego dochód Gminy Miejskiej Gorlice wyniósł 88 578,23 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 310 276,50 zł.

Kwota **26 953,32 zł** na plan 40 900,00 zł (tj. 65,90 %) 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>
	<i>1 863,46</i>	<i>1 802,01</i>	<i>96,70</i>

W okresie styczeń – grudzień 2020 roku na realizację tego zadania gmina otrzymała środki finansowe z dotacji państwa w wysokości w wysokości 863,46 zł. Wydatkowano 803,25 zł, co stanowi 93,03 % wykonania planu, a wykorzystane środki przeznaczone zostały w całości na zakup usług pozostałych związanych z opłatami pocztowymi. W 2020 roku przyznano 237 nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami, w tym 25 kart elektronicznych oraz wydano 4 duplikaty. Złożonych zostało 83 wnioski o wydanie Kart dla nowej rodziny oraz 1 wniosek o uzupełnienie rodziny. Koszt obsługi wydania nowej Karty wynosi 14,21 zł, przedłużenie ważności karty wyceniane jest na kwotę 2,86 zł, natomiast wydanie duplikatu karty to wydatek dla gminy rzędu 1,44 zł.

Na realizację omawianej formy wsparcia jako zadania finansowanego z dochodów własnych gminy (Gorlicka Karta Dużej Rodziny) planowano przeznaczyć kwotę 1 000,00 zł. W 2020 roku na ten cel wydatkowano 998,76 zł, tym samym realizując plan w 99,88 %. Wydatkowane środki przeznaczone zostały w całości na realizację zadań statutowych. W okresie od I-XII 2020 roku złożonych zostało 104 wnioski 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 486 Kart.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>1 000 172,00</i>	<i>980 200,36</i>	<i>98,00</i>

Rozdział ten obejmuje:

- 1) koszt realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Z ogólnie planowanej kwoty na realizację programu wydatkowano **889 884,15 zł**. W ramach otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2020 roku wydatkowano kwotę 861 000,00 zł, z której wypłacono 2 872 świadczenia Dobry Start. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w siedzibie Biura Wsparcia Rodzin złożono 2 033 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia szkolnego Dobry Start, w tym 1 363 wnioski 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 2020 r. na obsługę całego zadania wydatkowano kwotę 28 720,00 zł, co stanowi 99,03 % założonego planu i 99,03 % otrzymanej dotacji. Pozostała kwota 164,15 zł dotyczy nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- 2) 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 2020 dla MOPS przyznano dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości **1 700,00 zł**, które zostały wydatkowane w 100 % na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny z tytułu umów o pracę. Na realizację powyższego zadania w 2020 roku wydatkowane zostały również środki własne gminy w łącznej wysokości **88 616,21 zł**.

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	947 612,01	880 167,06	92,88

Na zadania związane z funkcjonowaniem żłobka wydatki wyniosły 880 167,06 zł, co stanowi 92,88 % planu. Liczba miejsc w żłobku wynosi 64. Zatrudnienie wynosi 15,25 etatu z tego pracownicy administracyjni – 1 etat, opiekunki dziecięce – 8,75 etatu, pielęgniarka 1 etat, kucharka i pomoc kuchenna - 2 etaty i woźna - 2 etaty, konserwator 0,5 etatu. Wynagrodzenia i składki od nich należne stanowią 60,98 % wydatków żłobka i wyniosły **536 682,52 zł**. Pozostałą kwotę **155 309,24 zł** przeznaczono na bieżące utrzymanie żłobka oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku wynosi 12 584,00 zł. Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka zarówno do sierpnia 2020 r jak również od września wynosi 90,00 zł. Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 7,00 zł.

W 2020 roku niepubliczne Żłobki „Akademia Wychowawczo - Edukacyjna Kleks”, „Mądre sówki” i „Kubusiowy Ogród” otrzymały dotację w wysokości **39 554,00 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” – bieżące wydatki w kwocie **148 621,30 zł** 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>
	291 600,00	291 310,11	99,90

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 2020 r. MOPS poniósł wydatki z tytułu pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo - wychowawczej w łącznej wysokości 291 310,11 zł co stanowi 99,90 % założonego planu za 37 dzieci umieszczonych w w/w placówkach, z czego:

- w rodzinach zastępczych za 26 dzieci na kwotę 94 297,24 zł,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej za 11 dzieci na kwotę 197 012,87 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>
	89 102,36	88 709,99	99,56

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 2020 r. kwoty **89 102,36 zł** wydatkowano **88 709,99 zł**, co stanowi **99,56 %** planu rocznego. W ramach otrzymanych środków z dotacji dokonano płatności w łącznej kwocie 88 539,48 zł na pokrycie składek zdrowotnych od osób pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 58 310,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 17 340,52 zł,
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 12 888,96 zł.

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

Różnica 170,51 zł to kwota nienależnie pobrana, która została zwrócona do MUW.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36 000,00	30 933,00	85,93

W rozdziale tym w 2020 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 30 933,00 zł poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły kosztów związanych z transportem w/w żywności do Gorlic.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21 835 127,16	14 323 519,40	65,60

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano 14 323 519,40 zł, co stanowi 65,60 % 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>
	60 000,00	44 403,00	74,01

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 – **889,21 zł**,
- ✓ prace związane z utrzymaniem rowów i cieków miejskich – **43 513,79 zł**.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7 575 000,00	7 573 333,72	99,98

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 7 573 333,72 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 106 936,24 zł,
- zadania statutowe: 7 466 397,48 zł.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. W 2020 roku łącznie wydatkowano **7 476 960,44 zł**, tj. 99,99% zaplanowanych wydatków na zakup usługi zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu Miasta Gorlice, z czego:

- na zadania związane z obsługą administracyjną w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 33 907,08 zł,

- na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 7 196 301,20 zł,

- na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 246 752,16 zł.

Pozostała kwota **96 373,28 zł** to wynagrodzenia pracowników Urzędu i odpis na ZFŚS.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	450 000,00	441 124,84	98,03

Wydatkowano 441 124,84 zł co stanowi 98,03 % planu, z czego kwota w wysokości 400 000,00 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>
	523 208,00	521 474,27	99,67

Wydatki na zadania związane z utrzymaniem zieleni w mieście wyniosły łącznie 521 474,27 zł. Środki w kwocie 520 174,27 zł przeznaczono na pielęgnację i utrzymanie zieleni na skwerach, parkach, zieleńcach i placach zabaw, prace porządkowo sanitarne w szaletach parkowych oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia przez Miejski Zakład Usług Komunalnych dwóch osób obsługujących Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego jako realizacja obowiązku wynikającego z warunków dofinansowania restauracji w/w Parku. Pozostała kwota 1 300,00 zł została przeznaczona na opracowanie treści tablic edukacyjno – informacyjnych w Parku Miejskim.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	120 006,00	89 325,43	74,43

Wydatki rozdziału ochrony powietrza atmosferycznego dotyczą:

- kosztów realizowanego przez miasto projektu „LIFE-Małopolska w Zdrowej Atmosferze” - **76 287,43 zł**,
- wydatków statutowych w wysokości **13 038,00 zł**, które obejmują: koszty abonamentu czujników jakości powietrza 11 808,00 zł oraz koszty odstąpienia od złożenia dokumentacji aplikacyjnej do wniosku Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 1 230,00 zł.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 680 700,00	1 453 234,51	86,47

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

- zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic miejskich: **1 101 504,83 zł**,
- konserwacji i bieżących remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego: **292 827,03 zł**,
- pozostałych usług, w tym dzierżawy słupów energetycznych dla podwieszenia lamp oświetleniowych i nadzoru: **58 451,85 zł**,
- opłaty za umieszczenie urządzeń do oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej i krajowej: **450,80 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>
	2 493,16	2 493,16	100,00

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>
	15 000,00	14 852,16	99,01

Na zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 15 000,00 zł wydatkowano 14 852,16 zł co stanowi 99,01 % 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>
	11 408 720,00	4 183 278,31	36,67

Główny wydatek tego rozdziału w kwocie 4 000 009,50 zł to koszty związane z realizacją zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2”. W 2020 r. nie zrealizowano w całości zakładanego planu w kwocie 11 157 720,00 zł ze względu na zbyt krótki czas na realizację wywozu odpadów niebezpiecznych, do czego przyczyniły się długie procedury podpisania umowy z instytucjami zewnętrznymi, z których pozyskano środki finansowe na realizację zadania – NFOŚiGW (dotacja) oraz WFOŚiGW w Krakowie (pożyczka), a w następstwie opóźnione podpisanie umowy z Wykonawcą i przekazanie terenu. Przyznana dla Miasta dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 7 157 720,00 została przesunięta na rok 2021.

Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano środki pozyskane z WFOŚiGW w Krakowie (pożyczka) w kwocie 3 703 704,00 zł oraz środki własne w kwocie 296 305,50 zł.

Ponadto zrealizowane wydatki w ramach zadań statutowych w kwocie 183 268,81 zł to między innymi: utrzymanie fontanny na placu Rynku, jej konserwacja, zakup energii i wody, utrzymanie studni miejskich, szalet, zadania o charakterze komunalnym tj. wyłapywanie bezdomnych psów i przekazywanie do schroniska, ich utrzymanie 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>
	3 837 500,00	3 636 076,26	94,75

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	165 700,00	114 157,14	68,89

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- dotacji do stowarzyszeń kultury - **91 000,00 zł**, mniejsze wykonanie w związku z niewykorzystaniem i niepełnym wykorzystaniem zaplanowanej dotacji przez dwa stowarzyszenia spowodowanej sytuacją epidemiologiczną,
- przyznania nagród Burmistrza Miasta Gorlice dla działaczy kultury – **7 500,00 zł**,
- organizacji imprez kulturalnych ujętych w kalendarzu na 2020 rok – **15 657,14 zł**. Mniejsze wykonanie wynika z obostrzeń w związku z epidemią COVID-19.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 878 000,00	1 789 000,00	95,26

Na zadania związane z prowadzeniem miejskiego ośrodka kultury wydatkowano **1 783 000,00 zł**. 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>
	1 517 800,00	1 477 100,00	97,32

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>
	88 000,00	86 631,12	98,44

W ramach wydatków wykonanych w tym rozdziale:

- ✓ Udzielono dotacji w wysokości **30 000 zł** dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Gorlicach na wykonanie prac restauratorskich przy pomniku usytuowanym w obrębie cmentarza parafialnego w Gorlicach” – zadanie to zostało zrealizowane w 100%.
- ✓ Przeprowadzono remont Pomnika Bohaterów Ziemi Gorlickiej oraz I etap prac remontowych kapliczki św. Jana Nepomucena – **4 479,12 zł**.
- ✓ Opracowano przedmiar robót remontowych kapliczki przy ul. Moniuszki - **738,00 zł**.
- ✓ Dokonano naprawy i konserwacji obiektów wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków –

realizacja zadania „Remont Kapliczki z Jezusem Frasobliwym przy ul. Węgierskiej” – **51 414,00 zł.**

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>188 000,00</i>	<i>169 188,00</i>	<i>89,99</i>

Rozdział ten obejmuje pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 169 188,00 zł z przeczeniem na:

- Prace remontowo- konserwatorskie cmentarza nr 87 przy ul. Łokietka w Gorlicach: **168 750,00 zł,**
- opłatę za zajęcie pasa drogowego pod obelisk Sybiraków przy ul. Parkowej: **438,00 zł.**

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>3 125 157,00</i>	<i>2 921 190,16</i>	<i>93,47</i>

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>3 125 157,00</i>	<i>2 921 190,16</i>	<i>93,47</i>

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono na:

- Dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji: **2 317 800,00 zł,**
- Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji realizujących zadania miasta z zakresu sportu i rekreacji: **515 700,23 zł,**
- Nagrody Burmistrza Miasta Gorlice dla działaczy, trenerów i sportowców: **15 000,00 zł,**
- Realizację programu dla młodzieży szkolnej „Jeźdź z głową”- **43 756,95 zł,**
- Organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez na 2020 r.: **27 932,98 zł.**
- Opłatę sądową - sprawa kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni: **1 000,00 zł.**

Realizacja budżetu – wydatki majątkowe

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: 32 146,22 zł

wykonanie: 19 423,84 zł

Środki finansowe pochodzące z refundacji z Instytucji Zarządzającej RPO WM tzw. kosztów pośrednich zostały wydatkowane na jednorazowe nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się bieżącą obsługą w/w projektu.

Drogi Publiczne Wojewódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Dukla 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: 1 025 000,00 zł

wykonanie: 1 020 598,85 zł

Środki wydatkowano na wspólne przedsięwzięcie realizowane z Województwem Małopolskim. Wykonano roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (o długości ok 515 m, szerokości 3,5 m). Prace obejmowały również m.in.: budowę dojścia do peronu zatoki autobusowej, budowę studni kontrolno-rewizyjnych, budowę rowów otwartych wraz z odcinkowym umocnieniem, budowę oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem, przebudowę istniejącego i budowę nowego oświetlenia ulicznego.

Drogi Publiczne Gminne

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego MZUK

plan: 35 500,00 zł,

wykonanie 35 500,00 zł

Kwota 25 000,00 zł została wydatkowana zgodnie z uchwałą Nr 255/XVII/2020 Rady Miasta Gorlice z 31 marca 2020 r. na wykonanie dwóch wolnostojących wiat.

Kwota 10 500,00 zł została wydatkowana zgodnie z uchwałą 304/XXI/2020 Rady Miasta Gorlice z dnia 3 lipca 2020 r. na rozbudowę istniejącego monitoringu i system alarmowy.

Przebudowa ulicy Łysogórskiej

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 0,00 zł

Brak realizacji zadania. Po szczegółowym przeanalizowaniu zakresu w przeznaczony kwocie nie może zostać zrealizowana kompleksowa przebudowa ulicy.

Przebudowa ulicy Klimkowicza**plan: 42 000,00 zł,****wykonanie: 36 900,00 zł**

Kwotę wydatkowano na opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Klimkowicza w Gorlicach wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury drogowej. W ramach dokumentacji opracowane zostały materiały przetargowe tj. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski.

Chodnik przy ulicy Kołłątaja 12**plan: 50 000,00 zł,****wykonanie: 49 999,70 zł**

Kwota wydatkowana została na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi dojazdowej i chodnika przy budynku przy ul. Kołłątaja 12. Prace związane były m.in. z rozebraniem zniszczonej nawierzchni drogi i chodnika, wykonanie obrzeży betonowych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika na dł. ok. 60 m, wykonanie studzienki wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Przebudowa chodnika przy ulicy Hallera 6**plan: 50 000,00 zł,****wykonanie: 50 000,00 zł**

Kwota wydatkowana została na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją chodnika przy bloku Hallera 6. W ramach zadania został wykonany demontaż starych płytek betonowych około 250 m², ułożenie nawierzchni z kostki betonowej około 190 m², modernizacja schodów terenowych 10 stopniowych wraz ze zjazdem na wózek. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Małopolska”. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Przebudowa ulicy Azaliowej (nawierzchnia jezdni)**plan: 58 000,00 zł,****wykonanie: 55 536,20 zł**

Środki finansowe pokryły koszty związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na odcinku ulicy Azaliowej.

Chodnik między budynkami Słoneczna 12 i Słoneczna 14**plan: 50 000,00 zł,****wykonanie: 50 000,00 zł**

Przeznaczona kwota została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją chodnika przy blokach wielorodzinnych na ul. Słonecznej 11 i Słonecznej 14, polegających na wymianie zniszczonych płyt chodnikowych i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 140 m. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Małopolska”. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego**plan: 1 750 000,00 zł.****wykonanie: 1 741 967,08 zł, w tym 1 609 824,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020**

W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa w 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową łącznika ul. Batorego i ul. Kochanowskiego. Realizacja w cyklu dwuletnim. W ramach zadania wykonana zostanie nowa droga o pełnej konstrukcji, odwodnienie i oświetlenie łącznika w/w ulic.

Budowa chodnika przy ulicy Wincentego Pola**plan: 79 280,00 zł.****wykonanie: 78 880,00 zł**

Kwota wydatkowana na opracowanie dokumentacji budowlanej związanej z budową chodnika w ciągu ul. W. Pola. Zakres projektu obejmował odcinek ok. 440 m od istniejącego chodnika do połączenia z obecnie projektowanym w kierunku ul. Robotniczej. W ramach dokumentacji opracowane zostały materiały przetargowe tj. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski.

Przebudowa dróg przy ulicy Chopina**plan: 75 000,00 zł.****wykonanie: 74 510,57 zł**

Kwota wydatkowana została na uzyskanie mapy zasadniczej, opłatę za uzgodnienie branżowe z Tauron oraz na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Gorlicach**plan: 615 800,00 zł****wykonanie: 612 158,09 zł**

Kwota wydatkowana została na roboty budowlane związane z wykonaniem m.in. utwardzenia terenu, oznakowaniem tras rowerowych, montażem znaków oraz montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Wykonanie oświetlenia i monitoringu. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w kwocie 200 000,00 zł.

Przebudowa ulicy Sportowej**plan: 69 495,00 zł.****wykonanie: 69 495,00 zł**

Kwota wydatkowana za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury drogowej. W ramach dokumentacji opracowane zostały materiały przetargowe tj. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski.

Przebudowa ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej**plan: 53 600,00 zł,****wykonanie 53 600,00 zł**

Kwota wydatkowana na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury drogowej. W ramach dokumentacji opracowane zostały materiały przetargowe tj. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski.

Wykupy gruntów**plan: 700 000,00 zł,****wykonanie: 671 876,22 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: Ks. Tokarza, Graniczna, Robotnicza, Wspólna, Dolna, Kwiatowa, Łokietka-boczna, Zielona, Batorego boczna,
- wykup gruntów (koszt wypłaty odszkodowania oraz koszty notarialne) – m.in. regulacja stanu prawnego części działek przy ulicach: Graniczna – boczna, Kościuszki – boczna, Wspólna, Biecka, Stróżowska – boczna, Kościuszki – ścieżka pieszo-rowerowa.

Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 – km 0+304,20 Miasto Gorlice**plan: 1 161 978,00 zł,****wykonanie: 1 159 880,00 zł**

Miasto Gorlice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – nabór na 2020 rok pozyskało środki na realizację zadania. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace związane m.in. z rozbudową drogi na długości ok. 240 m, budową miejsc parkingowych, przebudową linii NN, przebudową oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi. Udział środków zewnętrznych w kosztach zadania wynosi około 50%.

Budowa odcinka Nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+020,32 do km 0+383,68 oraz budowy odcinka Nr II (siegacza) drogi gminnej 270420K w Gorlicach – w km 0+000 do km 0+054,9 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice**plan: 1 821 468,00 zł,****wykonanie: 1 756 702,04 zł**

Miasto Gorlice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – nabór na 2020 rok pozyskało środki na realizację zadania. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace związane m.in. z budową drogi, budową kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia wraz z robotami towarzyszącymi. Udział środków zewnętrznych w kosztach zadania wynosi około 50%.

Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 - 1+675**plan: 5 023 332,00 zł,****wykonanie: 4 010 253,42 zł**

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych

i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – nabór na 2019 rok. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace związane m.in. z rozbudową drogi, przebudową linii NN, budowa kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie realizowane w cyklu 3 letnim.

Modernizacja dróg miejskich

plan: 1 065 332,00 zł

wykonanie: 752 185,50 zł

Kwota wydatkowana została na wykonanie modernizacji nawierzchni ulic: Kochanowskiego - 215 147,87 zł, Batorego - 124 941,85 zł, Krakowska boczna 2 - 30 435,94 zł, Hallera - 53 150,39 zł, Paderewskiego - 35 525,60 zł, Dębowa boczna - 36 744,53 zł, Kombatantów 202 464,26 zł. Dodatkowo w tej kwocie wykonane zostały mapy zasadnicze jak i dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Ponadto wykonano prace budowlane związane z przebudową zjazdu w ciągu ul. Bieckiej.

Turystyka

Pozostała działalność

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

plan: 940 476,38 zł

wykonanie: 902 447,49 zł, w tym 818 565,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020

W wyniku postępowania przetargowego w roku 2019 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót na odcinku trasy ścieżki pieszo-rowerowej A-B w rejonie ulicy Kochanowskiego i Batorego wraz z miejscem odpoczynku dla podróżnych. Realizacja zadania w ramach wniosku złożonego do poddz. 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Środki w kwocie 83 882,49 zł wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki pieszo-rowerowej – odcinek A-B, na promocje realizowanego projektu (artykuł w Gazecie Krakowskiej, filmik zamieszczony w internecie www.gorlice.tv) oraz jednorazowe nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się bieżącą obsługą w/w projektu. Nagrody obejmowały okres od stycznia do grudnia 2020 r. Niskie wykonanie wynika z faktu aneksowania umowy z wykonawcą spowodowanego odwołaniem się od decyzji ZRID właścicieli działek przyległych do budowanej ścieżki. Płatność nastąpi w roku 2021.

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

plan: 2 200 000,00 zł,

wykonanie: 290 799,63 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 (zaliczka, refundacja poniesionych wydatków) dla Gminy Lipinki w kwocie 290 799,63 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż Miasto Gorlice jako Lider projektu otrzymuje od Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 środki dla gmin – partnerów pochodzące z zaliczek oraz refundacji poniesionych kosztów w projekcie, i środki te przekazuje na rachunki bankowe Gmin. Wniosek o płatność nr 11 zaliczkowy i refundacyjny dla gmin Biecz i Lipinki został złożony początkiem grudnia 2020 r. i IZ RPO deklarowała wypłatę środków jeszcze w roku 2020. Jednak Urząd Marszałkowski w/w wniosek na kwotę łączną 1 992 164,74 zł zatwierdził do wypłaty dopiero w dniu 31 grudnia 2020 r., a środki przekazał w dniu 18 stycznia 2021 r. Termin zakończenia realizacji projektu został wydłużony do 30.09.2021 r.

Gospodarka Mieszkaniowa

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Adaptacja budynku w Moszczenicy

plan 430 000,00 zł

wykonanie: 426 975,16 zł

Inwestycję zrealizowano w ramach Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W wyniku realizacji zadania powstało 11 pomieszczeń socjalnych o wspólnej kuchni i wspólnych sanitariatach.

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

plan 247 438,00 zł

wykonanie: 247 437,36 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (45% kosztów kwalifikowalnych). W ramach projektu z jednego lokalu usługowego utworzono cztery lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 174,39 m², w tym: dwa mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym i dwa mieszkania dwupokojowe.

Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Stawiska 3

plan 365 000,00 zł

wykonanie: 352 941,00 zł

Kwota została przeznaczona na wykonanie pełnej termomodernizacji obiektu w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów, modernizacji systemu grzewczego poprzez przystosowanie budynku oraz instalacji dla zmiany sposobu ogrzewania, wymianie okien, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Łączna powierzchnia docieplenia ścian budynku - 350 m². Na finansowanie inwestycji została pozyskana preferencyjna pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 19

plan 300 000,00 zł

wykonanie: 274 509,23 zł

Kwota została wydatkowana na wykonanie pełnej termomodernizacji obiektu w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów, modernizacji systemu grzewczego poprzez przystosowanie budynku oraz instalacji dla zmiany sposobu ogrzewania, wymianie okien, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Łączna powierzchnia docieplenia ścian budynku – 460 m². Na finansowanie inwestycji została pozyskana preferencyjna pożyczka z Małopolskiej Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 12

plan 150 000,00 zł.

wykonanie: 142 833,82 zł

Kwota wydatkowana na wykonanie pełnej termomodernizacji obiektu w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów, modernizacji systemu grzewczego poprzez przystosowanie budynku oraz instalacji dla zmiany sposobu ogrzewania, wymianie okien, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remontu klatki schodowej wraz z zagospodarowaniem terenu, wymianie pokrycia dachowego. Łączna powierzchnia docieplenia ścian budynku – 120 m². Na finansowanie inwestycji została pozyskana preferencyjna pożyczka z Małopolskiej Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 19

plan 570 000,00 zł.

wykonanie: 569 856,83 zł, w tym 565 726,63 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020

Kwota wydatkowana na wykonanie pełnej termomodernizacji obiektu w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów, modernizacji systemu grzewczego poprzez przystosowanie budynku oraz instalacji dla zmiany sposobu ogrzewania, wymianie okien, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remontu klatki schodowej wraz z zagospodarowaniem terenu, wymianie pokrycia dachowego. Łączna powierzchnia docieplenia ścian budynku – 671 m². Na finansowanie inwestycji została pozyskana preferencyjna pożyczka z Małopolskiej Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

Dostosowanie budynku przy ul. Słonecznej 11 do potrzeb osób niepełnosprawnych

plan 213 000,00 zł.

wykonanie: 170 908,03 zł

Kwota została wydatkowana na wykonanie robót związanych z budową zewnętrznej pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych komunikującej parter z piętrem obiektu. Konstrukcja szybu została wykonana jako kratownica przestrzenna z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. Szyb zadaszony dachem jednospadowym. Platforma z napędem elektrycznym pasowym (bez maszynowni). Wykonane zostały również niezbędne prace związane z utworzeniem dojść od klatki schodowej budynku do nowo wybudowanej platformy. W ramach zadania został przełożony odcinek istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu odsunięcia jej od projektowanego fundamentu platformy. Na realizację zadania pozyskano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 163 000 zł.

Wykup gruntu przy ul. Łukasiewicza**plan 7 000,00 zł,****wykonanie: 5 927,30 zł**

Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów wykupu nieruchomości położonej przy ulicy Łukasiewicza, przeznaczonej pod parking.

Pozostała działalność**Osiedlowa strefa ciszy i relaksu****plan 50 000,00 zł,****wykonanie: 50 000,00 zł**

Wydatkowana kwota pokryła zobowiązanie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie strefy ciszy i relaksu przy ul. Konopnickiej. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Krasieńskiego**plan 62 500,00 zł,****wykonanie: 61 951,00 zł, w tym 57 200,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020**

W ramach wydatkowanych środków wykonana została dokumentacja projektowa związana z doposażeniem placu zabaw wraz z przełożeniem kabla elektroenergetycznego niskiego napięcia. Z powodu przeciągających się uzgodnień z Tauron Dystrybucja powstały opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej i pozyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych. Po uzyskaniu braku sprzeciwu na roboty budowlane został wybrany Wykonawca zadania. Ze względu na brak podpisanego porozumienia z Tauron Dystrybucja oraz z powodu wejścia w okres zimowy zadanie trafiło do wydatków niewygasających na 2021 r. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, budowa wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w podwórzu przy nieruchomości zlokalizowanej przy 3 Maja 26**plan 50 000,00 zł,****wykonanie: 24 683,80 zł**

Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacyjnego i formalno-prawnego do realizacji. Wydatkowano kwotę na opracowanie dokumentacji projektowej i zakup wiaty śmietnikowej. Z uwagi na długotrwałą procedurę pozyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych zakończenie zadania nie jest możliwe. Kontynuacja zadania w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych związanych z montażem wiaty śmietnikowej oraz wymianę nawierzchni w podwórzu przy nieruchomości zlokalizowanej przy 3 Maja 26 planowana jest w roku 2021. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Orzeszkowej**plan 23 000,00 zł,****wykonanie: 22 999,95 zł**

Kwota wydatkowana została na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej. Zadanie zakończone.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Jagielły**plan 28 000,00 zł,****wykonanie: 27 962,21 zł**

Kwota wydatkowana została na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej. Zadanie zakończone.

Utwardzenie placu przy wiacie śmietnikowej na osiedlu Górnym**plan 50 000,00 zł,****wykonanie: 49 991,88 zł**

Kwota wydatkowana została na wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową przy wiacie śmietnikowej. Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Działalność Usługowa***Cmentarze*****Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej****plan: 736 855,11 zł,****wykonanie: 730 461,26 zł**

Kwota wydatkowana na wykonie robót ziemnych związanych z makroniwelacją pod przyszły cmentarz komunalny oraz na kserokopię mapy.

Administracja publiczna***Urzędy gmin*****Zakup i montaż zapór drogowych****plan: 30 000,00 zł,****wykonanie: 30 000,00 zł**

Kwota została wydatkowana na zakup i montaż zapór drogowych zlokalizowanych przy wjazdach pod budynek Urzędu Miejskiego od strony ul. Wąskiej i ul. Wróblewskiego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Zakup projektora do oświetlenia frontu Ratusza Miejskiego w Gorlicach, wraz montażem i konfiguracją****plan: 25 000,00 zł,****wykonanie: 24 800,00 zł**

Środki zostały wydatkowane na zakup, montaż i konfigurację projektora LED wraz z animacjami, który będzie wykorzystywany do przeprowadzenia animacji okolicznościowych na budynku Ratusza.

Pozostała Działalność**Latarnia nieobecnych jako Sidur Przechodniów****plan: 485 000,00 zł,****wykonanie: 484 500,00 zł**

Środki wydatkowane w ramach realizacji projektu „Gorlice. Przeszłość / Przyszłość – żydowska historia ocalona” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Dyplomacja Publiczna 2020 na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową pomnika Latarnia Nieobecnych.

Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego - Przebudowa budynku Ratusza

plan: 100 000 zł

wykonanie: 5 174,210 zł

Kwota wydatkowana na aktualizację kosztorysów oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na wykonanie instalacji klimatyzacji budynków Ratusza (budynek A i B). Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

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

plan: 2 684 622,00 zł

wykonanie: 1 271 852,40 zł

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 dziewięć budynków użyteczności publicznej miasta Gorlice, tj.: budynek szatni OSiR, budynek gospodarczy MZS Nr 4, budynek Urzędu Miasta Gorlice segment A i segment B, budynek MZS Nr 5, budynek pomocniczy MZS Nr 5, budynek przychodni przy ul. Jagiełły, budynek przychodni przy ul. Słonecznej oraz budynek Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w zakresie zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz dostosowania do nowoczesnych standardów eksploatacyjnych. Program realizowany przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. Środki w kwocie 1 271 852,40 zł wydatkowane zostały na wykonanie projektów budowlanych, roboty termomodernizacyjne oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad miejskimi budynkami objętymi projektem: szatnia na stadionie OSiR, budynek MZUK, budynek gospodarczy przy MZS nr 4 (obecnie siedziba placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Poza Horyzont”), budynek przychodni przy ul. Słonecznej 11. Do realizacji w roku 2021 pozostaje budynek Urzędu Miejskiego w Gorlicach (segment A i B) oraz budynek przychodni przy ul. Jagiełły 10. Planowany czas realizacji całego projektu - od sierpnia 2016 r. do listopada 2021 r.

**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Komendy Powiatowe Policji**

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

plan: 22 000,00 zł

wykonanie: 22 000,00 zł

Kwota wydatkowana została na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji na podstawie zawartego porozumienia.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 10 000,00 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: 134 962,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Oświata i Wychowanie

Szkoły Podstawowe

Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Krakowskiej 5 do potrzeb osób niepełnosprawnych

plan: 120 500,00 zł,

wykonanie: 108 778,38 zł

Kwota została wydatkowana na wykonanie robót związanych z budową zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowaniem toalety na parterze budynku do osób niepełnosprawnych.

Zakres prac - toaleta: wymiana płytek ściennych i podłogowych, wymiana i poszerzenie drzwi, montaż kompletnego zestawu dla osób niepełnosprawnych (miska ustępowa, uchwyty ułatwiające korzystanie przez osoby niepełnosprawne, umywalka z lustrem uchylnym, suszarka do rąk, dozownik do mydła).

Zakres prac - pochylnia: pochylnia o konstrukcji stalowej, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, mocowana do żelbetowych stóp fundamentowych. Podest z krat stalowych ocynkowanych.

W ramach zadania wykonano również zniżenie krawężnika z wykonaniem wjazdu i przełożeniem odcinka chodnika z kostki betonowej (ok 65 m²). Na wykonanie zadania pozyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 28 847,35 zł.

Przebudowa boiska przyszkolnego przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach,**ul. Krasińskiego 9****plan: 11 000,00 zł,****wykonanie: 6 765,00 zł**

Kwota wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach przy ul. Krasińskiego 9.

Przedszkola**Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Jagielly 9 do potrzeb osób niepełnosprawnych****plan: 230 000,00 zł,****wykonanie: 221 122,50 zł**

Kwota została wydatkowana na wykonanie robót związanych z budową wewnętrznej pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych komunikująca parter z piętrem obiektu. Konstrukcja szybu została wykonana jako kratownica przestrzenna. Wypełnienie przestrzeni między kształtownikami stanowi szkło bezpieczne. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 64 285,37 zł. Kwota wydatkowana za opracowanie dokumentacji projektowej.

Ochrona Zdrowia***Szpital ogólny*****Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego****plan: 20 000,00 zł,****wykonanie: 0,00 zł**

Kwota nie została wydatkowana, ponieważ Szpital Specjalistyczny w Gorlicach nie zgłosił do Urzędu zapotrzebowania na dofinansowanie zakupu respiratora.

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi**Monitoring****plan: 80 000,00 zł****wykonanie: 75 030,00 zł**

Kwota wydatkowana na działania związane z rozbudową monitoringu miejskiego w ramach której wykonano :

- sieć teletechniczną i energetyczną wraz z montażem trzech kamer kopułkowych i anteny monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki – Węgierska w Gorlicach,
- sieć monitoringu na ul. Kościuszki boczna i ul. Nadbrzeżnej wraz z montażem dwóch kamer kopułkowych i anteny 5 GHz,
- montaż trzech kamer kopułkowych i anteny radiolinii monitoringu miejskiego na słupie oświetlenia ulicznego – skrzyżowanie ul. Mickiewicza – Kościuszki – Sienkiewicza.

Pomoc Społeczna***Pozostała działalność*****Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora****plan: 587 330,00 zł,****wykonanie: 4 999,99 zł**

W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa z wykonawcą w 2020 r. Z powodu znacznego zawilgocenia budynku i przedłużającego się jego osuszania oraz wystąpienia robót dodatkowych zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r. Projekt przewiduje zmianę sposobu użytkowania części budynku Domu Polsko Słowackiego w celu dostosowania go do potrzeb i funkcji wynikającej z utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych. Kwota 4 999,00 zł została wydatkowana na wykonanie nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***Pozostała działalność*****Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach - „Poza Horyzont”****Plan: 408 000 zł****wykonanie: 347 221,75 zł**

Sfinansowano koszty wykonania robót budowlanych związanych z dostosowaniem dotychczasowych pomieszczeń mieszkalnych przy MZS nr 5 oraz budynku gospodarczego przy MZS 4 wraz z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na cele prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód*****Budowa kanalizacji ulicy Sosnowa boczna****plan: 30 000,00 zł,****wykonanie: 29 520,00 zł, w tym 29 520,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020**

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju Wykonawca dokumentacji poinformował o przedłużeniu się wszelkich procedur związanych z uzgodnieniami, wydawaniem opinii, przyjmowaniem dokumentacji oraz powiadamianiem stron. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Sikorskiego boczna**plan: 30 000 zł****wykonanie: 28 290,00 zł, w tym 28 290,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020**

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju Wykonawca dokumentacji poinformował o przedłużeniu się wszelkich procedur związanych z uzgodnieniami, wydawaniem opinii, przyjmowaniem dokumentacji oraz powiadamianiem stron. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Ochrona Powietrza Atmosferycznego i Klimatu

Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacja

plan: 40 000,00 zł

wykonanie: 23 150,00 zł

W ramach zadań z zakresu ochrony powietrza udzielono dofinansowania do modernizacji systemów grzewczych (sześć wniosków) w lokalach mieszkalnych na kwotę 23 150,00 zł.

Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa" 4.4.2

plan: 8 899,00 zł

wykonanie: 2 173,50 zł

Projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich Klastra Energii „Biała – Ropa” nr RPMP.04.04.02-12-0236/18 realizowany w ramach poddz. 4.4.2 RPO WM Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Projekt partnerski, Liderem projektu jest Gmina Moszczenica. Wydatek dotyczył kosztów zarządzania projektem przez wybraną w przetargu firmę zewnętrzną.

Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa" 4.4.2 – dotacja

plan: 210 000,00 zł

wykonanie: 153 200,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłaty dotacji na modernizację ogrzewania w 11 budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Gorlice.

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa" 4.1.1

plan: 1 075 706,00 zł

wykonanie: 538 758,27 zł

Projekt realizowany w ramach poddz. 4.1.1 RPO WM Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt partnerski, Liderem projektu jest Gmina Moszczenica. Środki wydankowane zostały na dostawę i montaż instalacji OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła i kotły na biomasę) w domach jednorodzinnych mieszkańców miasta, na inspektora nadzoru oraz zarządzanie projektem przez inżyniera kontraktu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii 4.4.2

plan: 27 893,00 zł

wykonanie: 27 892,40 zł

Kontynuacja realizowanego w latach poprzednich projektu partnerskiego (Lider Projektu – Związek Gmin Ziemi Gorlickiej zgodnie z Porozumieniem zawartym ze Związkiem Gmin

Ziemi Gorlickiej w dn. 12.05.2020 r) nr RPMP.04.04.02-12-0275/17. Środki przeznaczone na pokrycie 10% kosztów kwalifikowanych projektu przypadających na Miasto Gorlice.

Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Gorlicach

plan: 30 000,00 zł,

wykonanie: 0,00 zł

W związku z brakiem spełniania kryteriów formalnych do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach, wydatki przewidziane na opracowanie dokumentacji konkursowej nie zostały poniesione.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice

plan: 60 000,00 zł,

wykonanie: 39 200,00 zł, w tym 15 680,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020

W 2020 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice”, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” – poddziałanie 7.4.1.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, którego operatorem jest Minister Klimatu.

Wydatkowane w 2020 r., środki finansowe w kwocie 23 520,00 zł, stanowią 60 % zapłaty za przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami) zgodnie z umową Nr OR-III.272.1.28.2020 z dnia 09.07.2020 r. Pozostała kwota 15 680,00 zł (40 %) stanowi środki niewygasające w roku 2021 i zostanie wydatkowana w przypadku pozytywnej oceny wniosku i zakwalifikowania go do dofinansowania w ramach w/w programu.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii 4.4.3

plan: 10 383,00 zł,

wykonanie: 10 382,40 zł

Kontynuacja realizowanego w latach poprzednich projektu partnerskiego (Lider Projektu – Związek Gmin Ziemi Gorlickiej zgodnie z Porozumieniem zawartym ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej w dn. 12.05.2020 r) nr RPMP.04.04.03-12-0279/17. Środki przeznaczone na pokrycie 10% kosztów kwalifikowanych projektu przypadających na Miasto Gorlice. Zgodnie z zapisami umowy dofinansowania, w formie zaliczki z Instytucji Zarządzającej można sfinansować do 90% wartości dofinansowania, natomiast pozostałe 10% musi zostać pokryte w formie refundacji poniesionych wydatków.

Oświetlenie Ulic, Placów i Dróg

Doświetlenie przejść dla pieszych – pomoc finansowa

plan: 33 057,00 zł,

wykonanie: 33 056,57 zł

Kwota wydatkowana jako dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zadań realizowanych przez Województwo Małopolskie – doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza..

Budowa oświetlenia ulicy Batorego – boczna

plan: 24 000,00 zł,

wykonanie: 16 728,00 zł

Kwota wydatkowana na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano linię kablową o długości 136 mb wraz z montażem 4 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Budowa oświetlenia ulicy Kościuszki boczna

plan: 68 000,00 zł,

wykonanie: 47 999,60 zł

Kwota wydatkowana za wykonanie robót związanych z budową oświetlenia. Wykonano linię kablową o długości 121 mb i zamontowano 4 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED.

Budowa oświetlenia ulicy Wrońskich

plan: 100 000,00 zł,

wykonanie: 67 158,00 zł

Kwota wydatkowana za wykonanie robót związanych z budową oświetlenia. Wykonano linię kablową o długości 517 mb i zamontowano 12 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED.

Budowa oświetlenia ulicy Dębowa (boczna)

plan: 23 000,00 zł,

wykonanie: 21 041,12 zł

Kwota wydatkowana za wykonanie robót związanych z budową oświetlenia. Wykonano linię kablową o długości 123 mb i zamontowano 2 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED.

Pozostała działalność

Budowa szaletu miejskiego

plan: 150 000,00 zł

wykonanie: 116 255,35 zł

Kwota wydatkowana za opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup szaletu miejskiego. Z uwagi na długotrwałą procedurę pozyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych zakończenie zadania nie jest możliwe. Kontynuacja zadania w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych związanych z montażem szaletu miejskiego przy ulicy Jagiełły planowana jest w roku 2021.

Kultura Fizyczna i Sport***Obiekty Sportowe*****Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zrecznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej****plan 300 000,00 zł,****wykonanie: 229 792,66 zł, w tym 229 026,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020**

Kwota wydatkowana na wykonanie ścieżek rowerowych na zboczu Góry Cmentarnej. Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne wydania pozwolenia na budowę oraz zachorowania osób będących zaangażowanych w proces opracowania dokumentacji projektowej termin zakończenia uległ wydłużeniu.

Remont Krytej Pływalni FALA**plan: 36 436,00 zł,****wykonanie: 35 670,00 zł**

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki). Planowany zakres prac obejmie: wymianę płytek na plażach wokół basenów, wymianę płytek i białego montażu w pomieszczeniach mokrych (szatnie, sanitariaty), remont schodów pod zjeżdżalnię. Dotychczas wydatkowane środki w kwocie 35 670,00 zł pokryły koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego remontu Krytej Pływalni w Gorlicach oraz sporządzenia wizualizacji 3D całego budynku pływalni w dwóch wersjach materiałowych i kolorystycznych.

Termomodernizacja Krytej Pływalni FALA**plan: 4 750,00 zł,****wykonanie: 1 100,00 zł**

Planowana jest kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu Krytej Pływalni w Gorlicach przy wykorzystaniu pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie. Wydatkowana kwota jest niższa od planowanej ze względu na mniejszy koszt sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku niezbędnej do złożenia wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW w Krakowie. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji na lata 2020 – 2021.

Zadania w zakresie kultury fizycznej**Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR****plan 316 111,00 zł****wykonanie: 302 956,76 zł**

Kwota wydatkowana na:

- modernizację dachu nad częścią szatniowo-biurową hali sportowej,
- modernizację budynku technicznego przy placu parkingowym w Małastowie,
- modernizację hydrantu – rozbudowa systemu naśnieżania w Małastowie,
- wykonanie blend reklamowych na stadionie,
- zakup i montaż transformatora,
- modernizację szatni na stadionie.

Pozostała Działalność**Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych****plan 49 800,00 zł****wykonanie: 49 755,66 zł**

Kwota wydatkowana na wykonanie boiska ziemno-trawiastego przy ulicy Dukielskiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo- kulturalno- sportowo- rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic**plan: 4 736 100,00 zł****wykonanie: 1 322 299,91 zł**

Miasto Gorlice w ramach Projektu Partnerskiego z Powiatem Gorlickim, pozyskało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”, w ramach 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 „Sokół” (dawne Kino „Wiarus”), tj.:
 - remont (termomodernizacja) obiektu wraz z izolacją fundamentów,
 - wymianę pokrycia dachowego,
 - remont pomieszczeń wewnątrz obiektu z dostosowaniem do centrum rozwoju, na potrzeby społeczne mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego,
 - wymianę instalacji wewnętrznych (m.in. wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, p.poż, c.o.).

W 2020 roku środki wydatkowano na wykonanie robót drogowych ulicy Jagiełły oraz na część dokumentacji projektowej robót budowlanych na obiekcie budynku „Sokoła” a związanych z robotami rozbiórkowymi.

Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo- kulturalno- sportowo- rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic – zaliczka Powiat Gorlicki**plan: 1 931 370,00 zł****wykonanie: 1 931 369,08 zł**

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

Budowa siłowni terenowej ul. Żeromskiego (dz. 2931/10)**plan 66 000 zł****wykonanie: 65 936,00 zł**

Kwota wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlano-montażowych, związanych z wykonaniem siłowni terenowej przy ul. Żeromskiego. W ramach zadania wykonano montaż urządzeń: wioślarz i wyciąg górny na pylonie, orbitrek i twister

montowany na pylonie, stepper i biegacz montowany na pylonie, stojak na rowery, ławka z rowerkiem, tablica informacyjna. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych				
Wykonanie za 2020 r.				
DOCHODY			Plan po zmianach	Wykonanie
758	75816	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 029 422,38	5 503 934,00
RAZEM:			3 029 422,38	5 503 934,00
WYDATKI				
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 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	450 000,00	450 000,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 - 1+675	547 458,27	547 458,27
600	60016	Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego	123 000,00	123 000,00
600	60016	Budowa odcinka Nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+020,32 do km 0+383,68 oraz budowy odcinka Nr II (sięgacza) drogi gminnej 270420K w Gorlicach - w km 0+000 do km 0+054,9 w miejscowości Gorlice - Miasto Gorlice	843 200,00	843 200,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 - km 0+304,20 -Miasto Gorlice	566 372,00	566 372,00
600	60016	Przebudowa ul. Rzeźniczej i Ogrodowej	50 264,00	50 264,00
630	63095	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego	47 055,00	47 055,00
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej	402 073,11	402 073,11
RAZEM:			3 029 422,38	3 029 422,38

**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 2020**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 217/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.	Dokumenty zmieniające											Planowane wydatki wg Uchwały Nr 379/XXVI/2020 Rady Miasta Gorlice z dnia 17.12.2020 r.				
			4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2	3																
	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Wzmocnienie realizacji w gminach zadań służących wdrażaniu Programu ochrony powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.	106 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 968,00
2	"POZA HORYZONT" - Pielęgniwa w sparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach - MOPS	335 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 814,00
3	Gorlicki Świat Malucha - zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - ŻM	166 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 816,27
4	Gorlicki Świat Malucha - zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - UM	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,74
5	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach	0,00	212 624,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 124,00
6	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 1	0,00	0,00	121 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 101,00
7	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 3	0,00	0,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 993,00
8	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 4	0,00	0,00	51 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 791,00
9	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 5	0,00	0,00	60 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 172,00
10	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 6	0,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 520,00
11	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - UM	0,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00
12	Wdrażanie e - usług w małopolskich urzędach	0,00	0,00	0,00	167 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 559,00
13	Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	27 071,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 217/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.	4	5	6	7	8	9	10	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 379/XXVII/2020 Rady Miasta Gorlice z dnia 17.12.2020 r.
14	Kształcenie kadry z ERASMUS+ to sukces szkoły w wymiarze europejskim	0,00	0,00	0,00	0,00	54 977,00	0,00	0,00	-31 345,00	23 632,00
15	Wykazanie nowoczesnych technologii w przedmiotach matematyczno- przyrodniczych- szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne dla nauczycieli mające poprawić efekty kształcenia i nauczania. Zająć pozalekcyjne dla uczniów pogłębiające ich zainteresowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
16	Kreatywny, zadowolony ze swej pracy i empatyczny nauczyciel - gwarantą esto-szkoly równych szans dla wszystkich uczniów, w wymiarze europejskim - MZS Nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 924,00	0,00	90 924,00
Razem:		613 032,00	212 624,00	324 579,00	167 559,00	85 448,01	11 410,00	90 924,00	-30 883,00	1 474 693,01

**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 2020**

I. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 256/XVII/2020 z dnia 31.03.2020 r. przyjęto do realizacji przedsięwzięcie:

1. „Aktywny Senior” Dzienny Dom Seniora Gorlicach. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023, łączne nakłady wynoszą 1 928 181 zł, z czego nakłady na 2020 rok zaplanowano w kwocie 212 624 zł, w 2021 roku – 645 946 zł, w 2022 roku – 699 095 zł, w 2023 roku – 370 516 zł.

II. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 272/XIX/2020 z dnia 30.04.2020 r. przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

1. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 1. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zespół Szkół nr 1. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022, łączne nakłady wynoszą 154 897,00 zł, z czego nakłady na 2020 rok zaplanowano w kwocie 121 101,00 zł, w 2021 roku – 22 137,00 zł, w 2022 roku 11 659,00 zł.

2. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 3. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zespół Szkół nr 3. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022, łączne nakłady wynoszą 93 099,00 zł, z czego nakłady na 2020 rok zaplanowano w kwocie 32 993,00 zł, w 2021 roku – 38 129,00 zł, w 2022 roku 21 977,00 zł.

3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 4. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zespół Szkół nr 4. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022, łączne nakłady wynoszą 150 488,00 zł, z czego nakłady na 2020 rok zaplanowano w kwocie 51 791,00 zł, w 2021 roku – 62 784,00 zł, w 2022 roku 35 913,00 zł.

4. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 5. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zespół Szkół nr 5. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022, łączne nakłady wynoszą 148 298,00 zł, z czego nakłady na 2020 rok zaplanowano w kwocie 60 172,00 zł, w 2021 roku – 57 514,00 zł, w 2022 roku 30 612,00 zł.

5. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 6. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zespół Szkół nr 6. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022, łączne nakłady wynoszą 147 089,00 zł, z czego nakłady na 2020 rok zaplanowano w kwocie 52 520,00 zł, w 2021 roku – 60 064,00 zł, w 2022 roku 34 505,00 zł.

6. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - UM. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022, łączne nakłady wynoszą 24 006,00 zł, z czego nakłady na 2020 rok zaplanowano w kwocie 6 002,00 zł, w 2021 roku – 12 002,00 zł, w 2022 roku 6 002,00 zł.

III. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 286/XX/2020 z dnia 28.05.2020 r. przyjęto do realizacji przedsięwzięcie:

1. Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach - okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2021. Ogólna wartość projektu wynosi 683 403 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 167 559 zł, w 2021 roku – kwotę 515 844 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Zadanie dofinansowane jest w 75 % z UE.

IV. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 305/XXI/2020 z dnia 03.07.2020 r. przyjęto do realizacji i dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. Kształcenie kadry z ERASMUS+ to sukces szkoły w wymiarze europejskim - okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2021. Ogólna wartość projektu wynosi 174 954 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 54 977 zł, w 2021 roku – kwotę 119 977 zł. Projekt realizowany będzie w Miejskim Zespole Szkół Nr 5. Zadanie dofinansowane jest w 100 % z UE - przyjęto do realizacji.
2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych - okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2022. Ogólna wartość projektu wynosi 143 685 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 26 609 zł, w 2021 roku – kwotę 81 066 zł, w 2022 roku – kwotę 36 010 zł Projekt realizowany będzie w Miejskim Zespole Szkół Nr 5. Zadanie dofinansowane jest w 100 % z UE - przyjęto do realizacji.
3. Gorlicki Świat Malucha - realizowanym przez Żłobek Miejski w Gorlicach, po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 354 377,27 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 169 816,27 zł, a w 2021 roku 112 786 zł - dokonano zmian.
4. Gorlicki Świat Malucha - realizowanym przez Urząd Miejski w Gorlicach, po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 6 769,74 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 3 795,74 zł, a w 2021 roku 729 zł - dokonano zmian.
5. Aktywny Senior - realizowanym przez Urząd Miejski w Gorlicach, po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 933 181 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 213 124 zł, w 2021 roku 647 446 zł, w 2022 roku 700 595 zł, 2023 roku 372 016 zł - dokonano zmian.

V. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 328/XXIII/2020 z dnia 27.08.2020 r. przyjęto do realizacji przedsięwzięcie:

1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych - okres realizacji obejmuje lata 2018 – 2021. Ogólna wartość projektu wynosi 150 270 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 11 410 zł, w 2021 roku – kwotę 37 183 zł. Projekt realizowany będzie w Miejskim Zespole Szkół Nr 5. Zadanie dofinansowane jest w 100 % z UE.

VI. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 339/XXV/2020 z dnia 29.10.2020 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 - realizowane przez Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2021, ogólna wartość projektu wynosi 153 300,00 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 90 924,00 zł, a w 2021 roku 33 083,00 zł.

VII. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 365/XXVI/2020 z dnia 26.11.2020 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. Kształcenie kadry z ERASMUS + to sukces szkoły w wymiarze europejskim - zadanie realizowane przez Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2021, ogólna wartość projektu po zmianach wynosi 172 903,00 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 23 632,00 zł, a w 2021 roku 149 271,00 zł.
2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych - zadanie realizowane przez Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022, ogólna wartość projektu po zmianach wynosi 146 183,00 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 27 071,00 zł, a w 2021 roku 80 220,00 zł, a w 2022 roku 38 892,00 zł.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 217/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2019 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 379/XXVII/2020 Rady Miasta Gorlice z dnia 17.12.2020 r.														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3															
21	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie osiedla Małgaleńna w Gorlicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Remont budynku przy ulicy 3 Maja 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Miasta energii "Białe - Ropca" 4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 706,00	1 075 706,00	1 075 706,00
Razem:		6 320 832,00	1 873 481,00	54 416,00	0,00	4 815 626,00	86 447,00	1 286 541,00	-480 000,00	-4 632 905,00	-510 835,00	8 813 603,00					

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 2020

I. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 229/XVI/2020 z dnia 23.01.2020 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciu:

1. Obszar „Starówka” – lokalne centrum naukowo – kulturalno – sportowo – rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej – po zmianach okres realizacji obejmuje lata 2017 – 2021, ogólna wartość projektu wynosi 12 469 634 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 5 199 960 zł, w 2021 roku – kwotę 4 115 461 zł.

II. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 242/XVI/2020 z dnia 20.02.2020 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. Obszar „Starówka” – lokalne centrum naukowo – kulturalno – sportowo – rekreacyjne – infrastruktury technicznej – po zmianach ogólna wartość projektu, po uwzględnieniu faktycznego wykonania za 2019 rok wynosi 11 370 932 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 5 216 100 zł, w 2021 roku – kwotę 4 116 183 zł.
2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na gaz, biomasę oraz odnawialnych źródeł energii – okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2020, łączne nakłady wynoszą 53 554 zł, z czego nakłady na 2020 rok zaplanowano w kwocie 27 893 zł - wprowadzono przedsięwzięcie.
3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialnych źródeł energii – okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2020, łączne nakłady wynoszą 19 993 zł, z czego nakłady na 2020 rok zaplanowano w kwocie 10 383 zł - wprowadzono przedsięwzięcie.

III. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 286/XX/2020 z dnia 28.05.2020 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

W związku ze zmianą dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 – 2023:

- usunięto przedsięwzięcia:

1. Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ulica Karwacjanów 1).
2. Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ulica Rynek 11).
3. Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ulica 3 Maja 1).

- uaktualniono przedsięwzięcia:

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023, ogólna wartość projektu wynosi 3 000 000 zł, z czego w 2021 roku zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, w 2022 roku – kwotę 1 000 000 zł.
5. Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice – okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023, ogólna wartość projektu wynosi 13 447 192 zł, z czego w 2021 roku zaplanowano kwotę 4 480 000 zł, w 2022 roku – kwotę 4 480 000 zł, w 2023 roku – kwotę 4 487 192 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcia:

6. Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe, remont miejskich zasobów mieszkaniowych (ulica Stawiska 3) - okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023, ogólna wartość projektu wynosi 365 000 zł. Kwota wydatkowana będzie w 2023 roku.
7. Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ulica Mickiewicza 12) - okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022, ogólna wartość projektu wynosi 150 000 zł. Kwota wydatkowana będzie w 2022 roku.
8. Remont miejskich zasobów mieszkaniowych (ulica Słowackiego 19) - okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022, ogólna wartość projektu wynosi 300 000 zł. Kwota wydatkowana będzie w 2022 roku.
9. Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ulica Karwacjanów 1, Rynek 11, 3 Maja 1, Cicha 2, Krótka 1, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Piekarska 8, Rynek 10, Wróblewskiego 7) - okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023, ogólna wartość projektu wynosi 2 930 000 zł, z czego w 2021 roku zaplanowano kwotę 930 000 zł, w 2022 roku – kwotę 1 000 000 zł, w 2023 roku – kwotę 1 000 000 zł.
10. Remont budynku przy ulicy 3 Maja 19 - okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023, ogólna wartość projektu wynosi 405 000 zł. Kwota wydatkowana będzie w 2023 roku.

IV. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 305/XXI/2020 z dnia 03.07.2020 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury - realizowanym przez Urząd Miejski w Gorlicach, okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2022, po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 7 926 750 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 4 632 905 zł, a w 2021 roku 2 918 605 zł, w 2022 roku 363 240 zł - dokonuje się zmian w przedsięwzięciu;
2. Modernizacja bazy sportowo rekreacyjnej Miasta Gorlice, po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 8 402 322 zł, z czego w 2021 roku zaplanowano kwotę 1 957 565 zł, w 2023 roku 4 487 192 zł - dokonuje się zmian w przedsięwzięciu;
3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2021, po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 7 292 675 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 3 044 622 zł, a w 2021 roku 2 735 820 zł - wprowadza się przedsięwzięcie;

V. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 311/XXII/2020 z dnia 21.07.2020 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciu:

1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomase w gminach członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2021, po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 221 798 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 218 899 zł, a w 2021 roku 2 899 zł.

VI. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 328/XXIII/2020 z dnia 27.08.2020 r. przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

1. Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole - realizowanym przez Urząd Miejski w Gorlicach, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2022, ogólna wartość projektu wynosi 7 357 576 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 1 226 541 zł, a w 2021 roku 2 524 236 zł, w 2022 roku 3 574 779 zł;
2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice - realizowanym przez Urząd Miejski w Gorlicach, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023, ogólna wartość projektu wynosi 9 434 000 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 60 000 zł, a w 2021 roku 5 000 000 zł, w 2022 roku 5 000 000 zł, w 2023 roku 3 874 000 zł;

VII. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 333/XXIV/2020 z dnia 17.09.2020 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu:

1. Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej - realizowanym przez Urząd Miejski w Gorlicach, okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2021, ogólna wartość projektu wynosi 10 890 932,00 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 4 736 100,00 zł, a w 2021 roku 4 116 183,00 zł.

VIII. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 339/XXV/2020 z dnia 29.10.2020 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciu:

1. W związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania, przesuwa się planowane do realizacji w latach 2021-2023 przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego” z pozycji: „wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” do pozycji „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” z terminem realizacji 2020-2021.

IX. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 365/XXVI/2020 z dnia 26.11.2020 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciu:

1. Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury - zadanie realizowane przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2022, ogólna wartość projektu po zmianach wynosi 7 926 750 zł, z czego w 2021 roku zaplanowano kwotę 4 632 905,00 zł, a w 2022 roku 3 281 845,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z UE i budżetu państwa w 75 % kosztów kwalifikowalnych. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana.

X. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 379/XXVII/2020 z dnia 17.12.2020 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2021, ogólna wartość projektu wynosi: 11 474 749 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 4 736 100 zł, a w 2021 roku kwotę 4 700 000 zł;
2. Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2021, ogólna wartość projektu wynosi 286 025 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 218 899 zł, a w 2021 roku kwotę 67 126 zł;
3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2021, ogólna wartość projektu wynosi 8 733 934 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 2 684 622 zł, a w 2021 roku kwotę 4 537 349 zł;
4. Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2022, ogólna wartość projektu wynosi 7 357 576 zł, z czego w 2021 roku zaplanowano kwotę 1 226 541 zł, a w 2022 roku kwotę 6 099 015 zł;
5. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" 4.1.1", okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2021, ogólna wartość projektu wynosi 1 726 998 zł, z czego w 2020 roku zaplanowano kwotę 1 075 706 zł, a w 2021 roku kwotę 651 292 zł - wprowadzono przedsięwzięcie.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH (WYDATKI BIEŻĄCE)

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji planu (7/6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	55 580,00	4 600,00	0,00	0,00	W 2020 roku nie dokonano szczepień ochronnych, w związku z COVID oraz brakiem szczepionki przeciw HPV.
2	Gospodarka odpadami	Utrzymanie czystości na terenie miasta.	2019-2022	22 723 333,72	7 575 000,00	7 573 333,72	99,98	Realizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta.
3	Oświetlenie miasta	Zapewnienie oświetlenia na terenie miasta.	2019-2022	4 634 331,86	1 620 000,00	1 394 331,86	86,07	Koszt realizacji zadania związanego z oświetleniem ulic i placów w mieście.
4	Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Gorlice w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	Zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	2019-2029	64 182 841,81	6 394 601,00	5 856 990,82	91,59	Od 1 października 2019 r. usługa transportu finansowana jest w ramach umowy z MKZ Sp. z o.o. w Gorlicach, który wykonuje przewozy o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających po terenie Miasta Gorlice oraz Gmin: Gorlice, Sękowa, Lipinki, Moszczenica oraz Biecz.
5	Zarządzanie zużyciem i zakupem energii w układzie rynkowym	zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	2023-2024	50 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024 w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
6	Planowanie energetyczne	zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
7	Zamówienie publiczne uwzględniające kryteria niskoemisyjności	zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	2023-2024	10 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024 w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
8	Świadectwa efektywności energetycznej Miasta Gorlice	pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży tzw "Białych Certyfikatów"	2020-2021	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie nie będzie realizowane.
9	Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2	usuniecie i unieszkodliwienie wszystkich odpadów	2020-2021	50 260 000,00	11 157 720,00	4 000 009,50	35,85	W związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy z NFOŚiGW, zadanie przesunięto do realizacji w 2021 roku, w części finansowanej przez NFOŚiGW.
10	Remont drogi gminnej 27048K w km od 0+003,50 do 0+339,00 (ul. Strozowska i ul. Mickiewicza) w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice	poprawa układu komunikacyjnego	2020-2021	1 274 100,00	4 182,00	4 100,00	98,04	Zadanie realizowane zgodnie z planem. W 2020 roku wykonano roboty pomiarowe i przygotowawcze na terenie objętym remontem.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji planu (75%)	Objaśnienia
11	Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta	roczne opłaty wynikające z Ustawy Prawo wodne	2020-2022	358 597,00	0,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
Razem:				143 558 784,39	26 756 103,00	18 828 765,90	70,37	
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.	2016-2023	534 695,39	106 968,00	76 287,43	71,32	Praca Ekodoradcy i realizacja przypisanych zadań.
2	"POZA HORYZONT" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - MOPS	Umóżliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach	2019-2022	1 084 647,53	335 814,00	21 675,53	6,45	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 placówka wsparcia dziennego „Poza Horyzont” została uruchomiona dopiero w IV kwartale 2020 r. i działała w ograniczonym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i reżimu sanitarnego.
3	Gorlicki Świat Malucha - ZM	Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2019-2021	326 997,95	169 816,27	148 621,30	87,52	W ramach wydatków bieżących zrealizowano: zakup wyposażenia do żłobka, wynagrodzenie opiekunek, koszty związane z prowadzeniem zajęć z logorytmiki dla dzieci, a także wypłatę wynagrodzenia dla kadry administrującej projektem.
4	Gorlicki Świat Malucha - UM	Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2019-2021	2 972,26	3 795,74	0,00	0,00	Niewykorzystane środki zostaną przesunięte do realizacji na 2021 rok.
5	Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach	Wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	2020-2023	1 720 057,00	213 124,00	0,00	0,00	Zaplanowaną kwotę na realizację projektu nie wydatkowano w 2020 r. z uwagi na fakt, iż zostały wydłużone prace adaptacyjne w budynku, w którym ma funkcjonować Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów. Powyższe uniemożliwiło zakup niezbędnego wyposażenia oraz rozpoczęcie faktycznej działalności przedmiotowego Domu. Zaplanowane wydatki zostały przesunięte do realizacji w 2021 roku.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji planu (7/5)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 1	Rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	2020-2022	154 897,00	121 101,00	0,00	0,00	Ze względu na pandemię COVID i zdalne nauczanie, przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2022.
7	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 3	Rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	2020-2022	93 099,00	32 993,00	0,00	0,00	Ze względu na pandemię COVID i zdalne nauczanie, przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2022.
8	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 4	Rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	2020-2022	150 488,00	51 791,00	0,00	0,00	Ze względu na pandemię COVID i zdalne nauczanie, przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2022.
9	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 5	Rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	2020-2022	148 298,00	60 172,00	0,00	0,00	Ze względu na pandemię COVID i zdalne nauczanie, przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2022.
10	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 6	Rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	2020-2022	147 089,00	52 520,00	0,00	0,00	Ze względu na pandemię COVID i zdalne nauczanie, przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2022.
11	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - UM	Rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	2020-2022	24 006,00	6 002,00	0,00	0,00	Ze względu na pandemię COVID i zdalne nauczanie, przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2022.
12	Wdrażanie e -usług w małopolskich urzędach	Udogodnienie e usług administracji publicznej dla mieszkańców i biznesu	2020-2021	683 403,00	167 559,00	0,00	0,00	W związku z przedłużającą się procedurą przetargową zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2021 rok.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji planu (75)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych	Współpraca na rzecz inowacji i dobrych praktyk	2020-2022	146 182,80	27 071,00	27 070,80	100,00	W 2020 środki zostały wydatkowane na: wypłatę wynagrodzeń dla kadry obsługującej projekt oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
14	Kształcenie kadry z ERASMUS+ to sukces szkoły w wymiarze europejskim	podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli	2020-2021	172 902,52	23 632,00	23 631,52	100,00	W 2020 środki zostały wydatkowane na: wypłatę wynagrodzeń dla kadry obsługującej projekt oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
15	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	2018-2021	150 270,00	11 410,00	11 410,00	100,00	W 2020 środki zostały wydatkowane na: wypłatę wynagrodzeń dla kadry obsługującej projekt oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
16	Kreatywny, zadowolony ze swej pracy i empatyczny nauczyciel - gwarancją empatyczny nauczyciel szans dla wszystkich uczniów, w wymiarze europejskim - MZS Nr 5	poprawa umiejętności i kwalifikacji nauczycieli by być w zgodzie z nowoczesnym europejskim wymiarem edukacji	2019-2021	153 300,00	90 924,00	90 923,92	100,00	W ramach projektu odbyły się wyjazdy nauczycieli na szkolenia do: Finlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz na Maltę. Zakupiono także materiały związane z projektem.
Razem:				5 693 305,45	1 474 693,01	399 620,50	27,10	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH (WYDATKI MAJĄTKOWE)

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
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	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.	2017-2021	8 060 948,52	4 736 100,00	1 322 299,91	27,92	W ramach przedsięwzięcia przebudowano drogi lokalne wraz z infrastrukturą techniczną podziemną. Wykonano część robót budowlanych na obiekcie budynku "Sokoła".
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zwiększenie efektywności energetycznej punktów świetlnych.	2021-2023	3 000 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
3	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	0,00	0,00	0,00	-	W związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania, przesuwa się przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego” z pozycji: „wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” do pozycji „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”.
4	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ul. Karwacjanów 1)	Zmodernizowanie mieszkań, w tym socjalnych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2022-2023	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie po zmianach w dniu 28.05.2020 r. ujęto w przedsięwzięciu pn.: "Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ulica Karwacjanów 1, Rynek 11, 3 Maja 1, Cicha 2, Krótka 1, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Plekarska 8, Rynek 10, Wróblewskiego 7)".

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Rynek 11)	Zmodernizowanie mieszkań, w tym socjalnych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie po zmianach w dniu 28.05.2020 r. ujęte w przedsięwzięciu pn.: "Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ulica Karwacjanów 1, Rynek 11, 3 Maja 1, Cicha 2, Krótką 1, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Plekarska 8, Rynek 10, Wróblewskiego 7)".
6	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. 3 Maja1)	Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie po zmianach w dniu 28.05.2020 r. ujęte w przedsięwzięciu pn.: "Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ulica Karwacjanów 1, Rynek 11, 3 Maja 1, Cicha 2, Krótką 1, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Plekarska 8, Rynek 10, Wróblewskiego 7)".
7	Modernizacja taboru MZUK	Zarządzanie infrastrukturą miasta ukierunkowane na niskoemisyjny rozwój.	2023-2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	- Zadanie nierozpoczęte.
8	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.	2018-2022	7 926 750,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięto do realizacji na lata 2021-2022.
9	Modernizacja bazy sportowo rekreacyjnej Miasta Gorlice	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej pod kątem warunków technicznych, termicznych i bezpieczeństwa użytkowania.	2021-2023	8 402 322,00	0,00	0,00	0,00	- Zadanie nierozpoczęte.
10	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	0,00	- Zadanie nierozpoczęte.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	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	222 499,50	218 899,00	155 373,50	70,98	Jest to projekt partnerski. Liderem projektu jest gmina Moszczenica. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów zarządzania projektem, a także dotacji dla 11 mieszkańców na zmianę systemu ogrzewania.
12	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na gaz, biomasę oraz odnawialnych Źródeł Energii	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego.	2017-2020	53 553,35	27 893,00	27 892,40	100,00	Środki przeznaczone były na pokrycie 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu przypadających na Miasto Gorlice, przekazane zgodnie z porozumieniem do ZGZG.
13	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialnych Źródeł Energii	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego.	2017-2020	19 992,17	10 383,00	10 382,40	99,99	Środki przeznaczone były na pokrycie 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu przypadających na Miasto Gorlice, przekazane zgodnie z porozumieniem do ZGZG.
14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.	2017-2021	7 321 433,58	2 684 622,00	1 271 852,40	47,38	Zadanie realizowane przez ZGZG. Obejmuje modernizację dziesięciu budynków użyteczności publicznej miasta Gorlice. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to listopad 2021 roku.
15	Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole	Przyspieszenie rozwoju gospodarczego.	2019-2022	7 357 576,00	0,00	0,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.
16	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice	Obniżenie kosztów energii.	2020-2023	9 413 200,00	60 000,00	39 200,00	65,33	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione koszty związane są z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
17	Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe, remont miejskich zasobów mieszkaniowych (ul. Stawiska 3)	Umieszczenie pomieszczeń socjalnych oraz tymczasowych w budynkach zasobu mieszkaniowego miasta.	2022-2023	365 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
18	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Mickiewicza 12)	Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2021-2022	150 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych (ul. Słowackiego19)	Zmodernizowanie mieszkań, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2021-2022	300 000,00	0,00	0,00	-	- Zadanie nierozpoczęte.
20	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ulica Karwacjanów 1, Rynek 11, 3 Maja 1, Cicha 2, Krótka 1, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Piekarska 8, Rynek 10, Wróblewskiego 7)	Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	2021-2023	2 930 000,00	0,00	0,00	-	- Zadanie nierozpoczęte.
21	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie osiedla Magdalena w Gorlicach	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej.	2021-2023	4 066 073,00	0,00	0,00	-	- Zadanie nierozpoczęte.
22	Remont budynku przy ulicy 3 Maja 19	Remont substancji mieszkaniowej i użytkowej.	2022-2023	405 000,00	0,00	0,00	-	- Zadanie nierozpoczęte.
23	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" 4.1.1	Poprawa jakości powietrza na terenie naszej Gminy.	2020-2021	1 190 050,27	1 075 706,00	538 758,27	50,08	Środki wydatkowane zostały na instalację OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła i kotły na biomase). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.
Razem:				63 552 898,39	8 813 603,00	3 365 758,88	38,19	
Przedsięwzięcia pozostałe:								
1	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej - etap I	Wykonywanie zadań własnych z zakresu spraw cmentarzy gminnych.	2009-2023	2 042 798,92	736 855,11	730 461,26	99,13	W ramach zadania wykonano roboty ziemne związane z makroniewielacją pod przyszły cmentarz komunalny. Zadanie dofinansowane z RFIL.
2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 do 1+675	poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2019-2021	9 351 196,07	5 023 332,00	4 010 253,42	79,83	Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania przebiega zgodnie z załoženiami.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	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	-	Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.
4	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	-	Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.
5	Winda przy ulicy Jagiełły 10	dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	2020-2021	500 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.
6	Remont Krytej Pływalni	poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu - zwiększenie atrakcyjności obiektu.	2020-2021	2 410 200,00	0,00	0,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.
7	Termomodernizacja Krytej Pływalni Fala	Poprawa efektywności energetycznej.	2020-2021	2 634 944,00	4 750,00	1 100,00	23,16	Zadanie przygotowywane do realizacji w 2021 roku. Sporządzono charakterystykę energetyczną budynku niezbędną do złożenia wniosku o pożyczkę z WFOSiGW.
8	Budowa drogi ulicy Chopina boczna	Zapewnienie dojazdu do posesji.	2020-2021	40 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.
9	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego - w tym przebudowa budynku Ratusza	Poprawa układu komunikacyjnego Miasta wraz z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych.	2018-2021	4 138 565,84	100 000,00	5 174,21	5,17	Kwota wydatkowana na aktualizację kosztorysów oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. W ramach zadania przewidziano dostosowanie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie przejścia między budynkami Ratusza.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu (7:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Remont krytej pływalni "FALA"	poprawa stanu technicznego.	2020-2021	2 136 436,00	36 436,00	35 670,00	97,90	Zadanie realizowane ze współfinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wydatkowane środki pokryły koszty opracowania wizualizacji 3D całego budynku krytej pływalni oraz opracowania programu funkcjonarano użytkowego. Zadanie przewidziane do zrealizowania w 2021 roku.
Razem:				23 364 140,83	5 901 373,11	4 782 658,89	81,04%	

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 2020 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 2020 r. obejmował:

- przychody własne - 5 430 000 zł,
- stan środków obrotowych netto na początek roku - 250 000 zł,
- koszty i inne obciążenia - 5 400 000 zł,
- stan środków obrotowych netto na koniec roku - 280 000 zł,
- odpisy amortyzacyjne i pokrycie amortyzacji po stronie przychodów i kosztów - 179 800 zł.

W ciągu roku zwiększono plan finansowy po stronie przychodów i kosztów o 1 100 000 zł w tym na odpisy amortyzacyjne i pokrycie amortyzacji o 37 500 zł.

Ponadto Uchwałą 255/XVII/2020 Rady Miasta Gorlice z 31 marca 2020 r Zakład otrzymał dotację celową, na wykonanie dwóch wolnostojących wiat w kwocie **25 000 zł** oraz Uchwałą 304/XXI/2020 Rady Miasta Gorlice z 3 lipca 2020 r otrzymał dotację celową, na rozbudowę monitoringu i wykonanie systemu alarmowego w kwocie **10 500 zł**. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

W zakładzie MZUK zatrudnionych jest 47 pracowników, a w okresie wzmożonych prac zatrudnia się pracowników na umowy na czas określony. 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 2020 roku wypracował przychody w kwocie 6 255 698,95 zł, co stanowi 96,4 % realizacji planu.

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

- remont nawierzchni dróg emulsją i grysami – ul. Andersa, Dębowa, Paderewskiego, Dmowskiego, 11-Listopada b., Zielona, Chopina b., Kochanowskiego, Polna, Lenartowiczów, Klimkowicza, Blich, Reymonta, Krzewickiego, Pod Lodownią, Kwiatowa, Sportowa, Kombatantów, Biecka, Biecka b.4, Malinowa, Skrzyńskich b. do Jagodowej, Tokarza, Bardiowska, Podzamcze, Zamkowa, Lipowa b., Wrońskich, Sokolska, Ogrodowa, Partyzantów, Krakowska b., Gajowa, Broniewskiego, Słoneczna, Parkowa, Hallera, Cmentarna, Słowackiego, Kościuszki b., Tęczowa, Brzechwy, Michny, Dolna,
- remont nawierzchni kłińcem: ul. Korczaka, Pocieszka, Dolna, Spacerowa, Blich, Dębowa, Kochanowskiego b., Kapuścińskiego b., Nawsie, Kościuszki b., Paderewskiego, Chopina b., Sikorskiego b., Reja, Stróżowska b., Brzechwy.

- remont nawierzchni materiałem kamiennym, kruszonką – ul. Pocieszka, Warneńczyka b., Wspólna b., Krakowska b., Brzozowa, Rzeźnicza, Stróżowska b.4, Graniczna b., Brzozowa,
- remont oznakowania pionowego miasta,
- remont chodnika w ciągu ul. Pułaskiego, Pod Lodownią, Laskowskiego,
- remont przepustu ul. Leśna,
- utwardzenie placu przy ul. Wyszyńskiego,
- wykonanie remontu podwórka budynku użytkowego przy ul. Jagiełły 10,
- przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Kołłątaja 12,
- usunięcie awarii na kanalizacji ul. Hallera,
- ułożenie korytek ściekowych ul. Gajowa,
- remont nawierzchni z kostki granitowej i płyt piaskowych ul. Mickiewicza, Rynek, Piekarska, Karwacjanów, Wróblewskiego,
- remont schodów – uzupełnienie spoin w posadzce kamiennej i ubytków w słupkach ul. Kręta,
- remont i bieżące utrzymanie odwodnienia liniowego,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego,
- budowa cmentarza komunalnego, niwelacja i roboty ziemne, usunięcie humusu, wykonanie korytowania i niezbędnych nasypów,
- bieżące remonty chodników, podniesienie zapadniętej kostki,
- odnowienie oznakowania poziomego – parkingi, przejścia, koperty,
- wykonanie regulacji cieku wodnego w rejonie ul. Reja,
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego i garaży przy ul. Chopina,
- remont poboczy materiałem kamiennym ul. Sportowa i remont nawierzchni kruszonką - pobocza ul. Tęczowa,
- wymiana nawierzchni placu zabaw za budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jagiełły w ramach zadania „Budowa szaletu miejskiego przy ul. Jagiełły”,
- zakup i dostawa barier zabezpieczających ul. Stawiska – miasteczko rowerowe,
- wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Strefa ciszy i relaksu przy ul. Konopnickiej”,
- budowa oświetlenia ul. Dębowa b., Kościuszki b.,
- wykonanie wjazdu oraz oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Krakowskiej 5,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Dukielskiej,
- remont dojścia pieszego pomiędzy ul. Skrzyńskich i Azaliową,
- remont nawierzchni drogi dojazdowej do pól boczna od ul. Sikorskiego,
- przebudowa ogrodzenia i montaż bramy ul. Kochanowskiego,
- budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym, obustronnymi poboczami wraz z dojściem do peronu zatoki autobusowej, przebudowa istniejącego oświetlenia oraz budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 Gorlice – Dukla w ciągu ul. Dukielskiej w Gorlicach,
- prace i zadania realizowane w związku z uroczystościami,
- inne prace i remonty realizowane w ramach bieżącego utrzymania ulic, chodników, placów, usuwanie awarii, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, wymiana włazów, regulacja krater, udroźnienie, montaż słupków, odtworzenie rowów, remont barier zabezpieczających.

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

Zadania realizowane w zakresie **oczyszczania miasta**. W okresie od I-IV/2020 r. prowadzona była akcja zimowa. Wykonywano ręczne i mechaniczne oczyszczanie, odśnieżanie miasta, usuwanie śniegu, lodu, zwalczanie śliskości. Po zakończeniu zimy oczyszczano drogi z materiałów sypkich (piasek, nieczystości), zwieziono skrzynie na piasek. Podjęto wiosenne sprzątanie miasta, zamiatanie schodów, placów, chodników. W okresie letnim prowadzi się ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów. W miesiącu XII/2020 podjęto zimowe utrzymanie miasta, odśnieżanie mechaniczne, zwalczanie śliskości, utrzymanie przejezdności dróg na terenie całego miasta. Rozwieziono skrzynie i napełniono mieszanką piaskowo-solną. Ręcznie odśnieżano chodniki, schody, kładki, place.

Wykonywanie innych drobnych prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście np. ustawianie koszy na śmieci, gospodarowanie odpadami - nieczystości stałe, sprzątanie przystanków autobusowych, dowóz mieszanki piaskowo-solnej, utrzymanie czystości ścieżek pieszo-rowerowych, sprzątanie pasa drogowego, zabezpieczanie awarii.

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

- remont pojemników na odpady niesegregowane, koszy na śmieci – spawanie, czyszczenie, malowanie, wywóz na miasto,
- zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej, Jagiełły,
- prace sanitarno - porządkowe w szaletach miejskich,
- naprawa i malowanie ławek wypoczynkowych,
- mycie i naprawa wiat przystankowych,
- odkażanie miasta,
- współorganizacja i zabezpieczenie techniczne uroczystości ,
- wywóz piasku z piaskownic- place zabaw, demontaż i montaż tabliczek informacyjnych,
- dezynfekcja powierzchni dotykowych urządzeń placów zabaw,
- wykonanie robót budowlanych związanych z remontem schodów wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy wejściu od ul. Kościuszki w Miejskim Zespole Szkół Nr 1,
- zakup i montaż słupków – zapór wraz z niezbędnymi pracami na wjeździe od strony ulicy Wąskiej i od ul. Wróblewskiego na placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego,
- rozbudowę siłowni terenowej przy ul. Żeromskiego,
- zakup wiaty w ramach zadania „Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, zakup wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy ul. 3-Maja 26”,
- zakup toalety ogólnodostępnej w ramach zadania „Budowa szaletu miejskiego przy ul. Jagiełły”,
- przeprowadzenie I etapu prac renowacyjnych przy kapliczce przydrożnej przy moście nad rzeką Ropą,
- inne drobne – naprawa nawierzchni drewnianych i siatki na ławach, demontaż i montaż dekoracji świątecznej.

W ramach **utrzymania zasobów mieszkaniowych** Miejski Zakład Usług Komunalnych wykonuje roboty związane z całodobowym, również w niedziele i święta, usuwaniem skutków awarii oraz roboty remontowe i zabezpieczające w ramach bieżącego utrzymania budynków komunalnych. Zadaniem zakładu jest również zimowe utrzymanie budynków komunalnych polegające na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką antypoślizgową ciągów pieszych, schodów, ulic dojazdowych, zrzucaniu śniegu z powierzchni dachów, czyszczenie rynien i pasów podrynnowych. W okresie letnim zakład kosi trawy i utrzymuje czystość w obrębie budynków komunalnych.

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

W 2020 r. wykonano alejki z kostki brukowej, miejsca pod kontenery, prace związane z wygospodarowaniem placu pod dodatkowe miejsca grzebalne, usunięto awarie instalacji wodno - kanalizacyjnej na cmentarzu.

Administrator pobiera opłaty za wynajem kaplicy, za miejsca pod groby i grobowce, opłaty za przechowywanie zwłok w chłodni, wydaje zezwolenia na budowę oraz remonty grobów i grobowców zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania cmentarza.

W 2020 r. wybudowano dwie wolnostojące wiaty na kwotę 48.833,60 z czego środki z dotacji wyniosły 25.000,00. Różnicę w kwocie 23.833,60 pokryto z własnych środków zakładu. Zakupiono samochód Volkswagen Transporter T4 na kwotę 10.481,51 służący do transportu i przewozu osób, narzędzi i materiałów na roboty. Wykonano rozbudowę monitoringu i system alarmowy na kwotę 11.387,48 z czego środki z dotacji wyniosły 10.500,00. W miesiącu grudniu zakupiono z własnych środków program komputerowy na kwotę 13.748,54. Wycofano z użytkowania i zezłomowano samochód Lublin i walec drogowy ze względu na zły stan techniczny.

Nakłady poniesione na wykonanie tych zadań stanowią koszty działalności. Realizacja kosztów w stosunku do planu wynosi 95 %.

Zestawienie przychodów i kosztów wg paragrafów przedstawiają poniższe tabele.

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
0750	53 000,00	51 890,00
0830	6 374 500,00	6 142 955,59
0840	28 800,00	25 691,97
0870	400,00	400,00
0920	500,00	203,98
0970	35 300,00	34 557,41
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	191 000,00	190 857,84
RAZEM	6 683 500,00	6 446 556,79

Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	250 000,00	-26 234,68
Ogółem	6 933 500,00	6 420 322,11

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
3020	26 000,00	22 542,30
4010	2 337 500,00	2 301 333,58
4040	206 200,00	179 409,28
4110	459 500,00	435 927,88
4120	61 700,00	54 916,51
4140	1 800,00	373,00
4170	98 000,00	95 413,00
4210	1 941 200,00	1 802 308,37
4240	1 900,00	1 458,71
4260	32 200,00	28 388,73
4270	177 000,00	155 123,69
4280	6 300,00	2 425,00
4300	872 400,00	824 334,76
4360	7 700,00	6 723,06
4390	2 100,00	1 238,79
4410	13 400,00	11 759,77
4430	26 700,00	23 401,30
4440	83 600,00	83 600,00
4480	38 100,00	37 977,00
4500	13 000,00	12 430,00
4520	2 100,00	405,60
4580	1 400,00	1 240,38
4700	3 400,00	2 849,00
6070	24 000,00	23 833,60
6080	25 300,00	25 117,53
odpisy amortyzacyjne	191 000,00	190 857,84
RAZEM	6 653 500,00	6 325 388,68
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	280 000,00	94 933,43
Ogółem	6 933 500,00	6 420 322,11
odpisy amortyzacyjne	26 300,00	26 096,85

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)	39 112,24	153 805,21
Należności netto	7 283,46	11 214,03
Należności netto wymagalne	2 825,28	5 777,28
Pozostałe środki obrotowe	225 412,88	209 222,67
Zobowiązania i inne rozliczenia	298 043,26	279 308,48
Stan środków obrotowych netto	-26 234,68	94 933,43
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	6 200,86	7 768,03

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 650,15	132 972,41
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 077,52	76 222,26
w tym z tytułu: składek na FUS	60 059,37	57 939,66
składek na Fundusz Pracy	4 248,75	4 138,44
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	64 005,80	51 418,02

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami wynosi 121.168,11 i stanowi zysk zakładu za 2020 r.

W okresie XI-XII 2020 r. wypracowano mniejsze niż zakładano w planie finansowym przychody z tytułu zimowego utrzymania miasta, stąd realizacja planu przychodów na poziomie 96,4 % i kosztów 95 %.

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 2020 r. zostały wykonane w wysokości 92 % planu rocznego.

Zestawienie przychodów wg paragrafów

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
0750	47 800,00	27 852,31
0830	1 237 790,00	1 019 313,79
0870	3 810,00	3 800,81
0920	1 600,00	286,51
0970	481 000,00	476 969,99
2650	2 476 400,00	2 317 800,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych	900 000,00	894 917,48
RAZEM	5 148 400,00	4 740 940,89
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	200 000,00	28 997,07
Ogółem	5 348 400,00	4 769 937,96

§ 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w 58,3 % planu. Niskie wykonanie przychodów spowodowane jest przestojem obiektów z powodu pandemii COVID-19.

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonano 82,3 % 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 w związku z wprowadzeniem obostrzeń w czasie pandemii COVID-19.

§ 0920 – **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 286,51 zł 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 99,2 % planu.** Na wykonanie paragrafu składa się między innymi:

- wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 217/2019 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 09.10.2019 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 12.05.2020 r.,
- dopłaty rolnicze z ARMiR –dot. gruntów w Małastowie.

§ 2650 – **Dotacja przedmiotowa z budżetu** – wykonano w wysokości 93,6 % 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
2910	3 335,64	3 335,64
3020	13 300,00	11 768,82
3030	35 269,36	16 730,00
4010	1 874 600,00	1 506 832,21
4040	137 000,00	111 028,01
4110	389 200,00	296 444,35
4120	39 300,00	30 563,58
4170	246 100,00	235 684,00
4190	20 000,00	18 960,46
4210	171 000,00	169 097,24
4260	900 000,00	882 680,11
4270	26 500,00	22 313,30
4280	3 300,00	1 702,00
4300	227 487,87	227 209,26
4360	17 700,00	14 507,23
4390	12 100,00	11 498,47
4410	7 000,00	5 098,38
4430	27 700,00	24 480,00
4440	62 807,13	62 807,13
4480	88 200,00	88 166,00
4520	68 800,00	67 972,00
4530	15 000,00	14 736,35
4610	500,00	181,13
4700	7 000,00	2 189,02
odpisy amortyzacyjne	900 000,00	894 917,48

Inne zmniejszenia	0,00	1 035,93
RAZEM	5 293 200,00	4 721 938,10
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	55 200,00	47 999,86
Ogółem	5 348 400,00	4 769 937,96
odpisy amortyzacyjne	50 000,00	35 311,08

Wykonanie kosztów za rok 2020 kształtuje się w wysokości 89,2 % planu rocznego. Podobnie jak w przychodach nie wykonano planu finansowego z powodu przestoju w funkcjonowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji związanego z wprowadzonymi obostrzeniami w czasie pandemii COVID-19.

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. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich wykonano w 80,6 % planu rocznego. Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ wypłacono dużo zasiłków chorobowych z ZUS, zmniejszyło się zatrudnienie pracowników etatowych jak również kwota wynagrodzeń była niższa z powodu wprowadzonego przestoju. Mając na uwadze podnoszenie jakości świadczonych usług oraz należyte utrzymanie stanu obiektów sportowych, wydatki z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 98,9 %. Środki w tym paragrafie przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, środków i urządzeń do funkcjonowania OSiR.

W 2020 roku Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gorlicach otrzymał dotacje celowe na:

- modernizację hydrantu i budynku technicznego przy stoku narciarskim w Małastowie w kwocie 83 000, zł, dotację wykorzystano w 96,35 %, zwrot dotacji w kwocie 3 032,58 zł,
- wykonanie konstrukcji i montaż band reklamowych na stadionie w kwocie 60 000,00 zł, dotację wykorzystano w 93,83 %, zwrot dotacji w kwocie 3 702,44 zł,
- modernizację dachu nad częścią szatniowo – administracyjną hali sportowej w kwocie 112 441,00 zł, dotację wykorzystano w 96,53 %, zwrot dotacji w kwocie 3 901,13 zł,
- zakup i montaż transformatora do obiektów sportowych w kwocie 35 000,00 zł, dotację wykorzystano w 93,02 %, zwrot dotacji w kwocie 2 442,84 zł,
- modernizację budynku szatni na stadionie sportowym w kwocie 25 670,00 zł, dotację wykorzystano w 99,71 %, zwrot dotacji w kwocie 75,25 zł.

***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)	314 828,62	259 730,31
Należności netto	66 579,15	69 477,62
Pozostałe środki obrotowe	14 416,09	19 695,86
Zobowiązania i inne rozliczenia	366 826,79	300 903,93
Stan środków obrotowych netto	28 997,07	47 999,86
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	1 300,00	0,00

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	62 166,32	62 334,70
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 952,39	77 674,93
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	115 660,68	91 633,39
w tym z tytułu:		
składek na FUS	86 778,07	67 224,57
składek na Fundusz Pracy	5 634,80	4 477,23
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	140 598,10	106 736,85

Różnica pomiędzy przychodami, a kosztami stanowi zysk brutto zakładu, który w 2020 roku wyniósł 19 002,79 zł. Uzyskany zysk ma wpływ na stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego. W 2020 roku odnotowano dodatni stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 47 999,86 zł.

BURMISTRZ

Rafał Kukła