



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2887

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA GORLICE
z dnia 29 marca 2023 r.
z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2022 r.

Burmistrz Miasta Gorlice

Rafał Kukła

Burmistrz Miasta Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2022 r.

Gorlice, marzec 2023 r.

Miasto Gorlice

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2022 rok****Spis treści**

I.	Informacja ogólna	1
II.	Załączniki tabelaryczne	
1.	Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 1	23
2.	Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 2	45
3.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gorlice – Załącznik 3	53
4.	Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 4	59
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	60
6.	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – Załącznik Nr 6	62
7.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – Załącznik Nr 7	63
8.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 8	64
9.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – Załącznik Nr 9	68
10.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Załącznik Nr 9A	69
11.	Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Załącznik Nr 10	70
12.	Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 11	71
13.	Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Załącznik Nr 12	74
III.	Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu	
1.	Dochody bieżące i majątkowe	75
2.	Wydatki bieżące	93
3.	Wydatki majątkowe	138
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	158
5.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	167
6.	Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych	189

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta na 2022 rok uchwalony został podjęty przez Radę Miasta w Gorlicach Uchwałą Budżetową Nr 516/XLI/2021 w dniu 20 grudnia 2021 r.

Podstawowe ustalenia finansów miasta były następujące:

1.	DOCHODY BUDŻETU	161 472 107,00
	w tym:	
	dochody bieżące	142 553 615,00
	dochody majątkowe	18 918 492,00
2.	WYDATKI BUDŻETU	186 057 774,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	145 235 057,00
	wydatki majątkowe	40 822 717,00
3.	DEFICYT (1-2)	-24 585 667,00
4.	Przychody budżetu	30 717 202,00
	w tym:	
	- kredyty i pożyczki	20 504 386,38
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 723 250,00
	1.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 489 565,62
5.	Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek)	6 131 535,00

W zapisach Uchwały Budżetowej ustalono, że deficyt budżetu rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami założony na poziomie 24 585 667,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- kredytów i pożyczek – 14 372 851,38 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 723 250,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 7 489 565,62 zł.

Na spłatę zadłużenia w kwocie 6 131 535,00 zł zaplanowano również nowe kredyty i pożyczki. Ustalony limit zobowiązań z tytułu nowo zaciąganych kredytów i pożyczek wynosił 20 504 386,38 zł.

W 2022 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych zmian:

- **zwiększono plan dochodów o 8 260 934,17 zł, tj. do kwoty 169 733 041,17 zł,**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 14 116 935,39 zł,
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 5 856 001,22 zł,
- **zwiększono plan wydatków o 14 406 689,01 zł, tj. do kwoty 200 464 463,01 zł,**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 16 202 534,80 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o 1 795 845,79 zł,
- **zwiększono deficyt miasta o 6 145 754,84 zł** do wysokości 30 731 421,84 zł, źródłem pokrycia deficytu wskazano:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 947 544,01 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 7 863 412,83 zł,
 - zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 12 920 465,00 zł.
- **zwiększono plan przychodów o 6 145 754,84 zł, tj. do kwoty 36 862 956,84 zł.** Zwiększenie przychodów obejmuje:
 - wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych – 7 598 141,22 zł,
 - zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o 1 452 386,38 zł.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA GORLICE

W celu zapewnienia realizacji uchwały budżetowej wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Gorlice na 2022 r. Ponadto opracowano i zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W 2022 r. Burmistrz Miasta wniósł pod obrady Sesji Rady Miasta Gorlice 11 projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu, które zostały uchwalone.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany planu budżetu miasta w 2022 roku		
		dochodów	wydatków	deficytu
1	Uchwała Nr 542/XLIII/2022 Rady Miasta Gorlice z 27 stycznia 2022 r	1 057 291,00	1 057 291,00	0,00
2	Uchwała Nr 557/XLIV/2022 Rady Miasta Gorlice z 24 lutego 2022 r	1 430 816,59	6 119 913,71	4 689 097,12
3	Uchwała Nr 576/XLV/2022 Rady Miasta Gorlice z 31 marca 2022 r	3 141 081,30	10 861 620,20	7 720 538,90

4	Uchwała Nr 581/XLVI/2022 Rady Miasta Gorlice z 21 kwietnia 2022 r	328 934,52	328 934,52	0,00
5	Uchwała Nr 598/XLVII/2022 Rady Miasta Gorlice z 26 maja 2022 r	181 280,00	1 533 630,70	1 352 350,70
6	Uchwała Nr 614/XLVIII/2022 Rady Miasta Gorlice z 30 czerwca 2022 r	1 326 870,05	2 174 870,05	848 000,00
RAZEM - zmiany I półrocze 2022 r		7 466 273,46	22 076 260,18	14 609 986,72
7	Uchwała Nr 632/XLIX//2022 Rady Miasta Gorlice z 25 sierpnia 2022 r	-3 670 284,81	-7 068 058,01	-3 397 773,20
8	Uchwała Nr 646/L/2022 Rady Miasta Gorlice z 29 września 2022 r	2 298 812,54	-2 701 187,46	-5 000 000,00
9	Uchwała Nr 659/LI/2022 Rady Miasta Gorlice z 27 października 2022 r	-2 078 532,41	-2 078 532,41	0,00
10	Uchwała Nr 672/LII/2022 Rady Miasta Gorlice z 24 listopada 2022 r	-290 810,03	-357 268,71	-66 458,68
11	Uchwała Nr 692/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z 22 grudnia 2022 r	-858 090,00	-858 090,00	0,00
RAZEM - zmiany II półrocze 2022 r		-4 598 904,71	-13 063 136,59	-8 464 231,88
RAZEM - zmiany w 2022 r (I+II)		2 867 368,75	9 013 123,59	6 145 754,84

Zmiany w dochodach wprowadzone Uchwałami Rady Miasta obejmowały:

Wyszczególnienie	kwota w zł
I półrocze 2022 r.	
1. zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	1 380 206,82
odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1	12 474,00
grantu na Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	82 500,00
dotacji z UE na realizację projektu Erasmus Plus i Europejski Korpus Solidarności pn.: „Włączanie społeczne, ekologia, technologia, szkoła dla każdego - z Erasmusem w stronę przyszłości”	116 267,00
środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	81 513,00
dotacji z UE na realizację projektu pt. „Historia i matematyka – idealne połączenie” w ramach Programu POWER – Ponadnarodowa mobilność uczniów	178 908,30
zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach	130 000,00
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn."Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	23 934,52
dostosowania planu dochodów w rozdz.60016 do wysokości ich realizacji w 2022 r.	87 000,00
części oświatowej subwencji ogólnej	534 378,00
półkolonii w MZS	101 100,00
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania „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”	32,00

otrzymanej dotacji z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Małopolski Festiwal Smaku”	30 000,00
wprowadzenia niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	1 000,00
darowizny dla Zarządu Osiedla Nr 1	1 100,00
2. zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	1 259 121,75
subwencji oświatowej	120 991,00
dostosowania planu dochodów do wysokości ich realizacji w 2022 r. w rozdz. 60019	50 000,00
zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. „Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach”	512 552,00
przesunięcia realizacji części projektu pn. „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych” na rok 2023	29 236,46
dotacji z UE na realizację projektu pn. „Poza Horyzont. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach”	389 120,00
dotacji z UE na realizację projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach”	157 222,29
3. zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	7 345 188,39
dotacji z UE na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice”	1 057 291,00
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto Gorlice udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkańcовой „SIM Małopolska Sp. z o.o.”	419 575,59
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I "	800 000,00
pozyskanych środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na utworzenie i wyposażenie klubu seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2022	200 000,00
pozyskanych środków na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała-Ropa"	105 000,00
otrzymanego dofinansowania z PFRON na realizację zadania „Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2022”	31 500,00
uzyskanej pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”	148 680,00
otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi gminnej ul. Wincentego Pola. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2023	875 747,00
zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach”	512 552,00
otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Gorlice na doświetlenie ulicy Kombatantów	40 000,00
wprowadzenia niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	283 191,80

środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowej i Rzeźniczej w Gorlicach	1 813 461,00
dotacji z UE na realizację Programu CYFROWA GMINA	809 190,00
dotacji z UE - ograniczenie niskiej emisji i odnawialne źródła energii dla mieszkańców	149 000,00
dofinansowania z Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie na wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych	100 000,00
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE (1-2+3)	7 466 273,46
<i>II półrocze 2022 r.</i>	
1. zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	10 034 454,90
dotacji w ramach porozumienia z samorządem województwa - utrzymanie rond zlokalizowanych w Mieście Gorlice	3 000,00
wprowadzenia niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	25 000,00
dotacji na realizację projektu pn.: „Zmotywowani nauczyciele – szczęśliwe dzieci – właśnie po to jest Erasmus”	144 732,19
dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie kolejnego etapu prac remontowo-konserwatorskich na cmentarzu wojennym Nr 87	20 650,00
wpływów środków tytułem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
opłaty „małpkowej”	146 041,12
środków na wypłatę dodatku węglowego	3 763 800,00
wpływów zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych oraz zmiany klasyfikacji budżetowej	29 350,00
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 134 091,59
wpływów z usług - Żłobek Miejski	8 000,00
dotacji na realizację projektu grantowego pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami”	45 000,00
usług i dotacji dotyczących oświaty	351 635,00
środków na pokrycie kosztów wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	1 227 000,00
dotacji na podstawie porozumień z gminami - transport publiczny	91 784,00
środków na realizację „Programu Asystent rodziny na rok 2022”	4 000,00
subwencji ogólnej - część oświatowa	322 721,00
darowizny dla Zarządu Osiedla Nr 1	2 600,00
subwencji ogólnej	515 050,00
2. zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:	1 602 170,00
środków na wypłatę dodatku węglowego	595 170,00
środków na pokrycie kosztów wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	927 000,00
dostosowania planu do wykonania rozdz.75618	80 000,00
3. zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	1 314 390,00
dotacji z UE Obszar "Starówka" – refundacja Powiat Gorlicki	353 250,00
dotacji na realizację projektu grantowego pn. „Dostępny samorząd – granty”	180 000,00
dotacji z UE - Obszar "Starówka"	781 140,00

4. zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:	14 345 579,61
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty	4 400 000,00
dotacji z UE „Rewitalizacja Gorlickiego Centrum Kultury”	1 931 541,58
dotacji z UE „Wdrażanie e -usług w małopolskich urzędach”	472 552,00
dotacji z UE „Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole”	1 175 074,00
dotacja z UE - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej"	1 806 204,03
sprzedaży nieruchomości	1 100 000,00
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania	2 498 000,00
dotacja z UE - Obszar "Starówka"	962 208,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE	-4 598 904,71
Ogółem zmiany dochodów dokonane przez Radę Miasta - ZWIĘKSZENIE (I-II)	2 867 368,75
Zwiększenie dochodów bieżących	8 553 369,97
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-5 686 001,22

Zmiany w wydatkach wprowadzone Uchwałami Rady Miasta obejmowały:

Wyszczególnienie	kwota w zł
I półrocze 2022 r.	
1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 593 096,67
- zwiększenia na:	4 007 215,53
realizację zadań statutowych w dziale Administracja publiczna	248 000,00
zadania statutowe w Miejskim Zespole Szkół Nr 1	12 474,00
realizację projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5	149 215,71
zakup 28 laptopów i 5 komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich	82 500,00
wynagrodzenia i wydatki statutowe w Miejskich Zespołach Szkół	91 513,00
realizację projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5	159 689,00
zapłatę ugody dla Niepublicznego Przedszkola „Elfik”	220 000,00
obsługę długu publicznego	1 000 000,00
na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	23 934,52
zadania oświatowe	534 378,00
opłaty za pobyt w DPS podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	59 239,11
realizację zadań statutowych w rozdz. 75075	50 000,00
realizację zadania pn. „Małopolski Festiwal Smaku”	30 000,00

realizację 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”	40,00
półkolonie w Miejskich Zespołach Szkół	101 100,00
wydatki statutowe ZO	1 100,00
niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021	1 000,00
realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	345 616,17
wydatki związane z opłatą produktową	141,68
realizację zadania pn. „Aktywne Gorlice”	59 817,36
realizację zadania pn. "Poza Horyzont Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”	352 724,72
realizację zadania pn. „Aktywny Senior”	484 732,26
- zmniejszenie na:	1 414 118,86
realizację zadań oświatowych w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w rozdz. 80150	88 500,00
realizacji zadań statutowych w rozdz. 92105	50 000,00
realizację projektu „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach”	157 222,29
realizację projektu „Poza Horyzont -placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach”	389 120,00
realizację zadania pn. „Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach”	677 793,00
realizację części projektu pn. „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych”	41 483,57
realizację zadań statutowych. w rozdz. 92605	10 000,00
2.WYDATKI MAJĄTKOWE – zwiększenie ogółem	19 483 163,51
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE (1+2)	22 076 260,18
II półrocze 2022 r.	
1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 955 872,71
- zwiększenia na:	10 350 792,71
utrzymanie w ramach porozumienia rond zlokalizowanych w Mieście Gorlice	3 000,00
opracowanie zmian w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice	25 000,00
działania promocyjne Miasta	15 000,00
prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 87 przy ul. Łokietka w Gorlicach	35 000,00
wynagrodzenia i pochodne w dziale Administracja publiczna	187 800,00
Realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	146 041,12
zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych/alimentacyjnych za lata ubiegłe	29 350,00
utrzymanie zieleni miejskiej	160 963,00
dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	30 000,00
na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	341 000,00
Administrację publiczną (promocja, CUW, wpłatomat)	50 100,00
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	440 000,00
pomoc społeczną	206 100,00
rodzinę	95 800,00

dotację podmiotową dla Gorlickiego Centrum Kultury	154 000,00
gospodarkę mieszkaniową	57 400,00
transport publiczny	450 000,00
realizację „Programu Asystent rodziny na rok 2022”	4 000,00
abonament i serwis czujników jakości powietrza Airly zlokalizowanych na terenie miasta Gorlice	13 200,00
pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Miasta	210 980,00
realizację projektu grantowego pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami”	9 840,00
pokrycie kosztów wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	1 227 000,00
działalność Zarządu Osiedla Nr 1	2 600,00
wypłatę dodatku węglowego	3 763 800,00
oświatę	2 692 818,59
- zmniejszenie na:	2 394 920,00
przedsięwzięciu „Oświetlenie miasta w latach 2020-2021”	14 350,00
usługach związanych z ochroną dziedzictwa narodowego	15 000,00
gospodarkę mieszkaniową	455 600,00
Straż Miejską	47 500,00
pomoc społeczną	215 000,00
koszty obsługi Centrum Usług Wspólnych	100 000,00
świadczenia rodzinne	25 300,00
pokrycie kosztów wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	927 000,00
wypłatę dodatku węglowego	595 170,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE – zmniejszenie	-21 019 009,30
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE (1+2)	-13 063 136,59
Ogółem zmiany wydatków dokonane przez Radę Miasta - zwiększenie	9 013 123,59
Zwiększenie wydatków bieżących	10 548 969,38
Zwiększenie wydatków majątkowych	-1 535 845,79

Burmistrz Miasta działając w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu o **5 393 565,42 zł.** Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie zostały przekazane celem nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

<i>Zmiany w dochodach wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza w I półroczu obejmowały:</i>	
1) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na:	1 372 591,94
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	3 603,71
- różne rozliczenie finansowe	7 771,14

- świadczenie 500+	78 127,00
- pomoc społeczną - ośrodek pomocy społecznej	190 942,69
- pomoc społeczną - dodatki osłonowe	921 407,00
- zadania oświatowe (bezpłatne podręczniki)	160 864,90
- kartę dużej rodziny	688,00
- dodatki mieszkaniowe	1 692,50
- świadczenia rodzinne	4 120,00
- ochronę zdrowia	3 375,00
2) zmniejszenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym z tytułu	1 950,00
- administracji rządowej	1 350,00
- pozostałych wydatków obronnych	600,00
3) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania własne, w tym na:	265 136,00
- pomoc materialną dla uczniów	80 000,00
- pomoc społeczną Senior+	32 319,00
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego	39 959,00
- szkoły podstawowe	24 000,00
- dożywianie w szkołach	88 858,00
4) zwiększenie dochodów w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy	833 686,67
Ogółem zwiększenie - I półrocze (1-2+3+4)	2 469 464,61
<i>Zmiany w dochodach wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza w II półroczu obejmowały:</i>	
1) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na:	1 476 657,28
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	4 726,21
- administrację rządową	131 916,00
- zadania oświatowe (bezpłatne podręczniki)	4 621,53
- świadczenia rodzinne	73 234,00
- program 500 +	64 126,98
- pomoc społeczną - ośrodek pomocy społecznej	8 900,96
- pomoc społeczną - dodatki osłonowe, pozostałą działalność	1 127 510,27
- kartę dużej rodziny	5 289,00

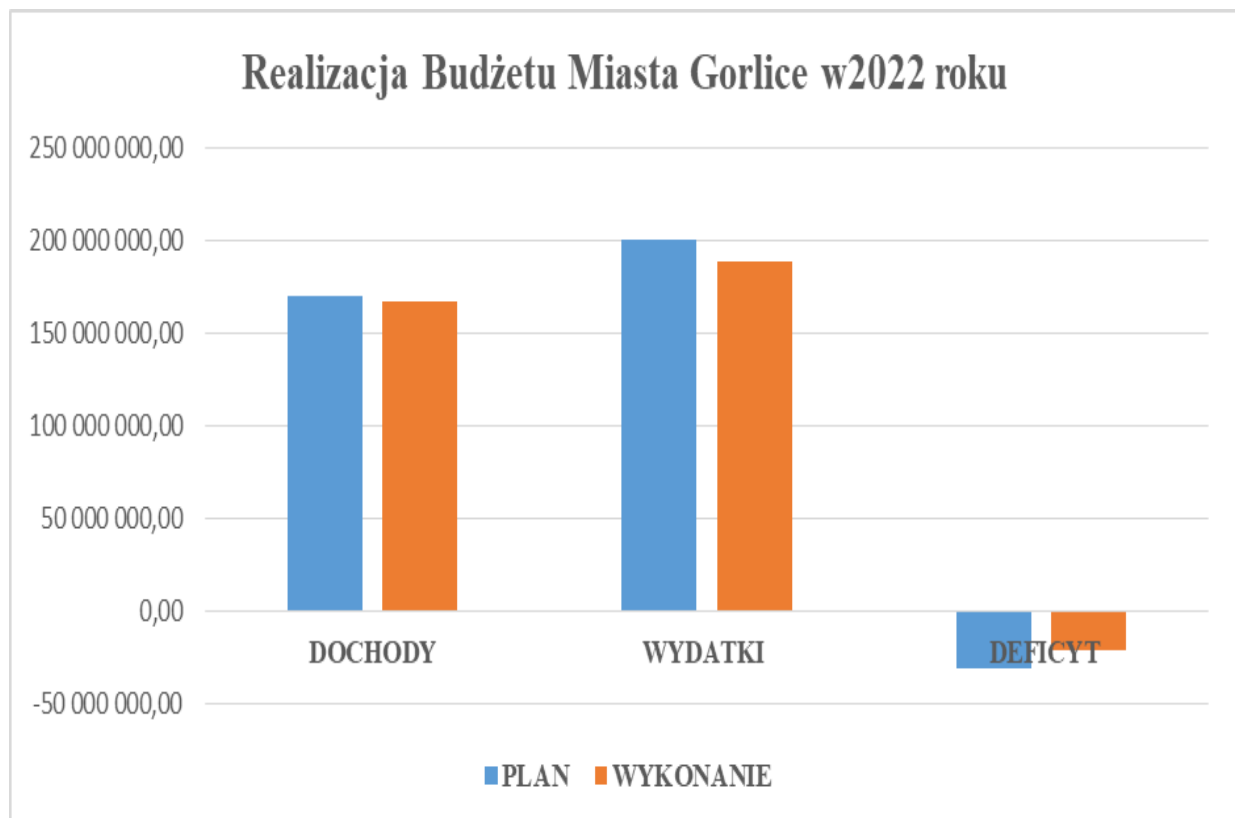
- usługi opiekuńcze	38 534,88
- zasiłki z pomocy społecznej i składki na ubezpieczenie	11 422,45
- ochronę zdrowia	6 375,00
2) zmniejszenie dochodów z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:	200 000,00
- na utworzenie i wyposażenie klubu seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”	200 000,00
3) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania własne oraz zadania na podstawie porozumień i pomoc finansową w tym na:	722 537,00
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00
- pomoc w zakresie dożywiania	62 920,00
- pozostałe zadania w zakresie kultury	20 650,00
- pomoc społeczną - ośrodek pomocy społecznej	56 229,00
- edukacyjną opiekę wychowawczą	61 240,00
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	35 000,00
- zadania oświatowe	114 932,00
- zadania z zakresu pomocy społecznej (zasiłki i składki)	341 566,00
4) zwiększenie dochodów w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy	474 906,53
5) zwiększenie dochodów w związku z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych przez gminy	450 000,00
II. Ogółem zwiększenie - II półrocze (1-2+3+4+5)	2 924 100,81
Ogółem zmiany dochodów dokonane przez Burmistrza Miasta - zwiększenie (I+II)	5 393 565,42

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 2022 r. wydanych zostało 146 zarządzeń w sprawach zmiany budżetu i związanych z wykonywaniem budżetu.

Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach oraz wykonanie za 2022 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 2022 r. kształtuje się następująco:

Wykonanie podstawowych założeń budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	wskaźnik
	(po zmianach)	za 2022 r.	%
I. DOCHODY OGÓŁEM	169 733 041,17	166 965 091,57	98,37
II. WYDATKI OGÓŁEM	200 464 463,01	188 471 867,67	94,02
III. WYNIK BUDŻETU - DEFICYT- / NADWYŻKA (I-II)	-30 731 421,84	-21 506 776,10	x
1. Przychody, z tego:	36 862 956,84	39 718 730,04	136,96
1.1. kredyty/pożyczki	19 052 000,00	19 052 000,00	100,00
1.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 863 412,83	10 719 186,03	x
1.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 947 544,01	9 947 544,01	100,00
2. Rozchody, z tego:	6 131 535,00	6 131 535,00	100,00
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	6 131 535,00	6 131 535,00	100,00



Zestawienie porównawcze realizacji głównych założeń budżetu w 2022 r. w stosunku do roku 2021 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie 2022 rok	Dynamika w % (4:3)
2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	209 452 227,13	166 965 091,57	79,7
dochody bieżące	178 308 812,12	154 615 542,82	86,7
dochody majątkowe	31 143 415,01	12 349 548,75	39,7
WYDATKI OGÓŁEM	211 652 809,32	188 471 867,67	89,0
wydatki bieżące	169 877 021,54	153 612 630,39	90,4
wydatki majątkowe	41 775 787,78	34 859 237,28	83,4
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 200 582,19	-21 506 776,10	977,3

W 2022 roku wystąpił znaczny spadek dochodów bieżących i majątkowych w porównaniu do wykonania za 2021 r. Przyczyną uzyskania niższych wpływów z tytułu dochodów bieżących w porównaniu do roku ubiegłego był spadek:

- o 1 236 tys. zł otrzymanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- o 1 311 tys. zł otrzymanej części subwencji wyrównawczej dla gmin,
- o 17 612 tys. zł otrzymanych środków z NFOŚiGW na wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii,
- o 14 169 tys. zł otrzymanej dotacji na realizację program 500 + do maja 2022 roku.

Wskaźnik spadku dochodów majątkowych wynosi 60,3 %. Wykonanie dochodów majątkowych na znacznie niższym poziomie wynika głównie z otrzymanej pomocy od państwa w 2021 roku z rządowego wsparcia dla gmin górskich i drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 8 040 tys. zł oraz uzyskania mniejszych dochodów ze sprzedaży mienia.

Spadek wydatków bieżących jest wynikiem realizacji do maja 2022 roku program 500 + oraz zakończeniem 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”. W budżecie w 2022 rok nastąpił spadek wydatków z tego tytułu o ponad 23 mln zł w stosunku do wykonania w 2021 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r. zrealizowano na wysokim poziomie i stanowi 18 % wydatków ogółem.

DOCHODY BUDŻETU

Struktura wykonanych dochodów budżetu miasta w 2022 r. kształtowała się następująco:

1. Dochody bieżące wyniosły: 154 615 542,82 zł, co stanowi 93 % dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe wyniosły: 12 349 548,75 zł, co stanowi 7 % dochodów ogółem.

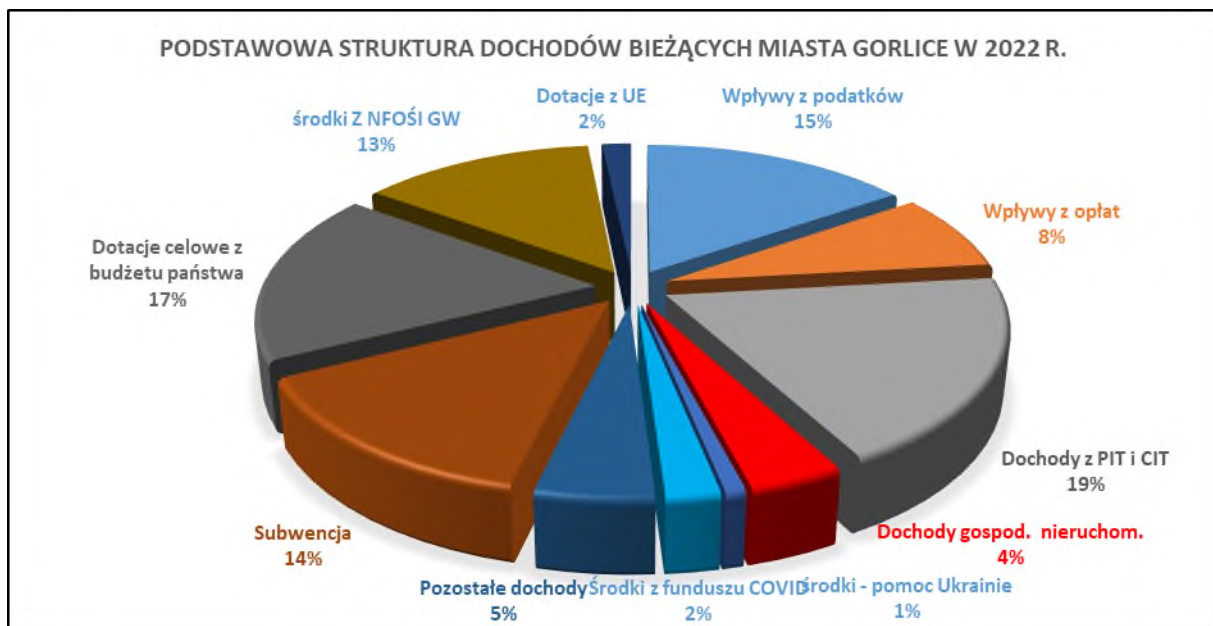
PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2022 R. – WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	156 670 550,39	154 615 542,82	98,7
1. DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	76 907 877,71	76 634 792,60	99,6
1) Wpływy z podatków	23 792 880,00	23 742 286,52	99,8
a) od nieruchomości (§ 0310)	21 652 380,00	21 487 991,99	99,2
- od osób prawnych	15 100 000,00	14 992 696,44	99,3
- od osób fizycznych	6 552 380,00	6 495 295,55	99,1
b) rolnego (§ 0320)	222 700,00	234 799,58	105,4
- od osób prawnych	2 700,00	3 120,00	115,6
- od osób fizycznych	220 000,00	231 679,58	105,3
c) leśnego (§ 0330)	7 800,00	8 455,40	108,4
- od osób prawnych	3 900,00	4 227,00	108,4
- od osób fizycznych	3 900,00	4 228,40	108,4
d) od środków transportowych (§ 0340)	460 000,00	517 768,40	112,6
- od osób prawnych`	260 000,00	288 724,39	111,0
- od osób fizycznych	200 000,00	229 044,01	114,5
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	80 000,00	55 589,26	69,5
f) od spadków i darowizn (§ 0360)	250 000,00	333 674,83	133,5
g) od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 120 000,00	1 104 007,06	98,6
2) Wpływy z opłat	11 910 468,00	12 142 201,27	101,9
a) od posiadania psów (§ 0370)	22 000,00	21 084,96	95,8
b) skarbowej (§ 0410)	641 000,00	555 752,15	86,7
c) targowej (§ 0430)	90 000,00	19 337,00	21,5
d) eksploatacyjnej (§ 0460)	3 800,00	5 903,69	155,4
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem (§ 0480)	721 000,00	1 000 170,17	138,7
f) za zajęcie pasa drogowego, parkowanie, transport (§ 0690)	688 000,00	639 045,14	92,9
g) z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska (§ 0690)	55 000,00	49 639,28	90,3
h) pobierane na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - odpady komunalne	8 487 406,00	8 729 992,22	102,9
i) opłata planistyczna i pozostałe wpływy z opłat (ślub poza urzędem) (§ 0690)	4 000,00	4 000,00	1 000,0
j) różnych - oświata, przedszkolne, żłobek (§ 0660), (§ 0670), (§ 0690)	1 056 250,00	968 234,86	91,7
k) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470, § 0550)	128 000,00	126 397,92	98,7
l) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (§ 0640)	14 012,00	22 643,88	161,6
3) Dochody uzyskiwane w zakresie najmu dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	5 944 800,00	5 910 474,34	99,4
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 223 182,59	29 223 181,59	100,0

a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	25 999 541,59	25 999 541,59	100,0
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	3 223 641,00	3 223 640,00	100,0
5) wpływy ze sprzedaży biletów - transport zbiorowy (§ 0830)	1 700 000,00	1 068 363,10	62,8
6) Pozostałe dochody bieżące	4 336 547,12	4 548 285,78	104,9
2. SUBWENCJA OGÓLNA	21 363 284,00	21 363 284,00	100,0
a) subwencja oświatowa	18 068 893,00	18 068 893,00	100,0
b) subwencja wyrównawcza	2 616 964,00	2 616 964,00	100,0
c) subwencja równoważąca	162 377,00	162 377,00	100,0
d) środki na uzupełnienie dochodów gmin	515 050,00	515 050,00	100,0
3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	27 053 323,22	27 005 893,52	99,8
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010)	13 952 655,24	13 924 475,45	99,8
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	3 069 434,00	3 053 185,02	99,5
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego - program rządowy 500+ (§ 2060)	10 031 233,98	10 028 233,05	100,0
4. Dotacje celowe pozostałe (§ 2020), (§ 2310), (§ 2310), (§ 2320), (§ 2330), (§ 2040),	1 814 130,00	1 750 551,95	96,5
5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 761 385,74	2 558 108,12	92,6
6. Środki z NFOŚ i GW na wywóz odpadów niebezpiecznych z byłej Rafinerii (§ 2460)	21 949 392,00	20 585 847,76	93,8
7. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	20 000,00	31 250,00	156,3
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 492 564,52	3 403 009,16	97,4
9. Środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 308 593,20	1 282 805,71	98,0
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 062 490,78	12 349 548,75	94,5
1) Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	419 575,59	439 575,59	104,8
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	8 000,00	14 129,00	176,6
3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	960 000,00	798 138,66	83,1
4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	3 360 441,00	3 353 274,00	99,8
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, 6259, 6299)	6 831 102,39	6 362 668,28	93,1
6) Dotacje pozyskane z państwowych funduszy celowych (§ 6260)	881 500,00	828 392,43	94,0
7) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	218 680,00	218 680,00	100,0

8) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	283 191,80	283 191,80	100,0
9)Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)	100 000,00	51 414,00	51,4
10) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	84,99	-
RAZEM (I+II)	169 733 041,17	166 965 091,57	98,4

Dochody bieżące:



Głównymi źródłami dochodów bieżących w 2022 roku były otrzymane dotacje na zadania bieżące własne i zlecone, dochody z PIT i CIT oraz subwencje, które w łącznej wysokości wynosiły 50 % dochodów, z czego dotacje celowe stanowiły 17 %, udziały w PIT i CIT 19 % a subwencje 14 %. Wysoki udział w dochodach bieżących miasta wynoszący 23 % stanowiły wpływy z podatków oraz opłat. Wpływy z podatków w 2022 r. stanowiły 15 % dochodów bieżących i wyniosły 23 742 286,52 zł, z czego 90 % stanowił podatek od nieruchomości. Na wysokość dochodów miasta z podatków w 2022 r. znaczący wpływ miał również podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od środków transportowych. Wpływy z opłat w 2022 roku wyniosły 12 142 201,27 zł i stanowiły 8 % dochodów bieżących ogółem. Największe dochody uzyskano z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wyniosły 8 729 992,22 zł.

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 19 % dochodów bieżących i wyniosły 29 223 181,59 zł. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek udziałów w PIT o 1 236 tys. zł mimo otrzymania dodatkowych dochodów z PIT w kwocie 3 134 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano natomiast wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT o 821 tys. zł.

Ponadto budżet Miasta został dofinansowany dochodami jednorazowymi z NFOŚiGW na wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii. Środki te stanowiły 13 % dochodów bieżących.

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 2022 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 768 230,44 zł (decyzja Rady Miasta).
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 631 690,44 zł.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 50 374,87 zł (umorzenia dotyczyły w większości zaległości wymagalnych z lat poprzednich, podmiotów oraz osób fizycznych będących w trudnej sytuacji finansowej),
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 99 786,35 zł.

Dochody majątkowe wykonano w łącznej wysokości 12 349 548,75 zł, co stanowiło 94,5 % założonego planu. Dochody majątkowe nie zostały wykonane, ponieważ nie zrealizowano zaplanowanego zbycia nieruchomości oraz nie uzyskano 100 % wpływów z tytułu planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i w ramach porozumień.

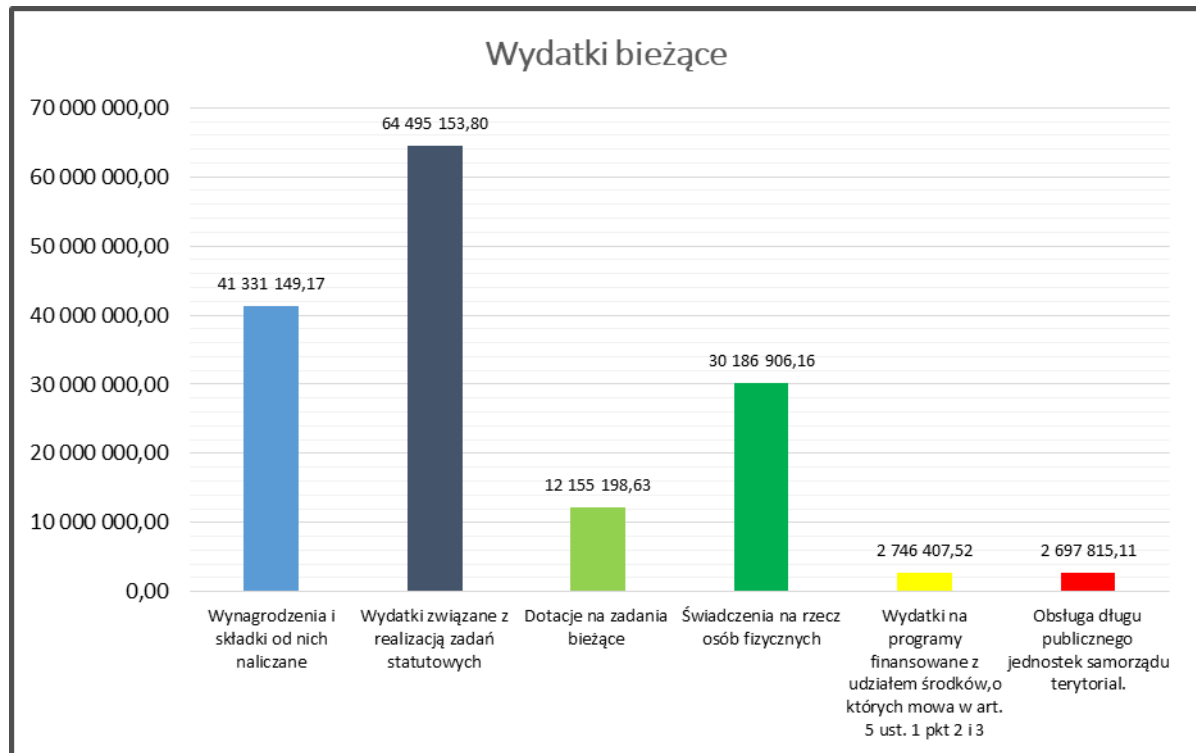
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki miasta w roku 2022 zostały zrealizowane na poziomie 94 % tj. w kwocie 188 471 867,67 zł. Realizacja i podstawowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 rok	%	Udział w wydatkach ogółem w %
WYDATKI OGÓŁEM	200 464 463,01	188 471 867,67	94,0	100,0
w tym:				
wydatki bieżące	161 437 591,80	153 612 630,39	95,2	81,5
wydatki majątkowe	39 026 871,21	34 859 237,28	89,3	18,5

Na wykonane wydatki budżetowe składają się:

TREŚĆ	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 rok	%
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	105 778 208,00	112 535 505,04	105 826 302,97	94,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 105 795,00	42 472 459,98	41 331 149,17	97,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 672 413,00	70 063 045,06	64 495 153,80	92,1
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 736 001,00	12 224 602,80	12 155 198,63	99,4
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 867 803,00	30 351 108,77	30 186 906,16	99,5
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 537 927,00	3 571 257,19	2 746 407,52	76,9
<i>Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 300 000,00	2 740 000,00	2 697 815,11	98,5
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	15 118,00	15 118,00	0,00	0,0



Wydatki bieżące ściśle związane są z zadaniami własnymi miasta i przeznaczone były na bieżącą działalność jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie finansowe wydatków bieżących wyniosło 94 % założonego planu ogółem oraz stanowi 81,5 % 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:

- nierozdysponowanych rezerw budżetu – 543 tys. zł,
- programów finansowanych z UE – 825 tys. zł. Realizacja tych programów została wydłużona na kolejny rok w związku z brakiem możliwości ich wykonania w 2022 roku,
- oświaty – 1 906 tys. zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 416 tys. zł,
- gospodarki komunalnej (zakończenie 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”) – 1 717 tys. zł,
- gospodarki odpadami – 713 tys. zł.

Zrealizowane w 2022 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 39 026 871,21 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 34 859 237,28 zł, co stanowi 89,3 % planu.

W wykonaniu wydatków inwestycyjnych znajdują się zadania, planowane do realizacji w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 805 684,43 zł. W budżecie wydatki majątkowe stanowiły 18,5 % ogółu wydatków.

W 2022 r. największe środki z budżetu zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – 3 885 111,37 zł.
- Modernizacja dróg miejskich – 1 994 386,19 zł.
- Przebudowa budynku Ratusza – 1 146 584,45 zł.
- Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury – 2 694 028,61 zł
- Termomodernizacja i remont Krytej Pływalni FALA – 4 307 954,22 zł.
- Przebudowa boiska sportowego – 4 452 200,30 zł.
- Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, (Blich) – 4 058 741,41 zł.
- Przebudowa drogi gminnej 270355K na odcinku I w km od 0+043,15 do km 0+135,15 (ul. Ogrodowa) oraz na odcinku II - w km od 0+000,00 do km 0+127,27 (ul. Rzeźnicza) – 3 517 278,02 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych miasta stanowiły nakady poniesione na transport i łączność. Znaczne środki skierowane również zostały na zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej, administracji oraz gospodarki mieszkaniowej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Należności budżetu i zaległości budżetu na 31.12.2022 r. wynosiły:

L.p.	Wyszczególnienie	2022 r.
1	należności pozostałe do zapłaty ogółem:	31 820 039,75
	w tym:	
2	- zaległości	19 484 158,06
3	- nadpłaty	145 692,47
4	z poz.1 należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych	24 575 373,31
	z tego:	
5	- zaległości:	13 266 412,08

Kwota zaległości tylko z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 12 811 887,07 zł (*bez należności rozłożonych na raty z terminem płatności po dniu 31 grudnia 2022 r.*). Należy zauważyć, że aż 94,9 % kwoty zaległości (kwota 12 163 064,29 zł) stanowią zobowiązania byłej Rafinerii oraz nabywców jej majątku. Wysoki poziom zaległości podatkowych spowodowany jest w dalszym ciągu sytuacją dot. majątku upadłej spółki. Zaległości pozostałych podatników wynoszą 648 822,78 zł, co stanowi 5,07 % całości zaległości podatkowych z tego tytułu.

W 2022 roku zrealizowano tytuły wykonawcze dotyczące podatków lokalnych na kwotę 282 168,17 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 wnioski o egzekucję należności cywilnoprawnych i kierowane do właściwych organów egzekucyjnych.

PODSUMOWANIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 r. zostało opracowane zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

1. Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych miasta Gorlice, bieżących i majątkowych uzyskane w 2022 r. oraz osiągnięte wielkości w stosunku do założonego wykonano na poziomie 98,4 % planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych to jedne z części składowych, zaliczanych do dochodów własnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Odgrywają zatem ważną rolę również w odniesieniu do dochodów ogółem zgromadzonych w budżecie gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 2021 roku uległy zmniejszeniu o 1 235 868,41 zł, pomimo otrzymania dodatkowych dochodów na 2022 rok w kwocie 3 134 091,59 z tytułu udział w PIT. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 815 927,59 zł w stosunku do 2022 roku. Poniższe zestawienie przedstawia wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach 2018-2022.

Wyszczególnienie	Udziały w podatkach budżetu państwa w latach				
	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 056 458,00	23 155 872,00	22 648 401,00	27 235 410,00	25 999 541,59
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 485 201,17	2 057 112,32	2 832 532,55	2 407 712,41	3 223 640,00
Razem	22 541 659,17	25 212 984,32	25 480 933,55	29 643 122,41	29 223 181,59

2. Przeznaczone środki z budżetu na zadania bieżące pozwoliły zrealizować zaplanowane zadania miasta. W 2022 roku zostały aneksowane 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 2023 roku.
3. Ważnym wskaźnikiem zasługującym na podkreślenie jest nadwyżka operacyjna miasta, która stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. **W 2022 r. nadwyżka operacyjna powstająca z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 002 912,43 zł przy planowanym deficycie operacyjnym w kwocie 4 767 041,41 zł.** Jest to efekt oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami jakimi dysponuje Miasto oraz bieżącego monitorowania ponoszonych wydatków i osiąganych dochodów bieżących. 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. Ubytek dochodów w PIT, wzrost stóp

procentowych oraz inflacja spowodowały że Miasto nie było w stanie wypracować nadwyżki operacyjnej porównywalnej do lat ubiegłych należy zaznaczyć również, że w 2022 roku na wywóz odpadów niebezpiecznych z byłej Rafinerii z wydatków bieżących na wkład własny przeznaczono 4 644 tys. zł. Nadwyżki operacyjne kształtowały się na poziomie od 4 600 tys. zł do 10 600 tys. zł. W 2022 roku w związku z panującą trudną sytuacją ekonomiczną podejmowano szereg działań, które ostatecznie przyczyniły się do wypracowania nadwyżki i spełnienia relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżka operacyjna i wynik budżetu

	Wykonanie (w zł)				
	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
dochody bieżące	103 635 598,35	115 759 901,97	128 167 587,98	178 308 812,12	154 615 542,82
wydatki bieżące	93 985 257,05	105 128 810,89	123 524 552,70	169 877 021,54	153 612 630,39
nadwyżka operacyjna	9 650 341,30	10 631 091,08	4 643 035,28	8 431 790,58	1 002 912,43
dochody majątkowe	5 388 801,85	17 378 229,33	16 345 790,78	31 143 415,01	12 349 548,75
wydatki majątkowe	13 793 102,72	24 913 557,42	24 358 081,97	41 775 787,78	34 859 237,28
Deficyt(-)/ Nadwyżka (+)	1 246 040,43	3 095 762,99	-3 369 255,91	-2 200 582,19	-21 506 776,10

4. **Zrealizowanie w 2022 roku dochody i wydatki pozwoliły na uzyskanie znacznie niższego deficytu od założonego planu. Planowano deficyt w wysokości 30 731 421,84 zł a ostateczna kwota deficytu wyniosła 21 506 776,10 zł.** Wynik jest efektem dobrze wykonanych dochodów budżetu oraz poniesionych mniejszych wydatków inwestycyjnych i bieżących.

Stan zadłużenia miasta

W 2022 roku dokonano spłat rat kredytów na kwotę 6 131 535,00 zł oraz zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 19 052 000,00 zł. Stan zadłużenia miasta Gorlice na koniec roku sprawozdawczego wynosi 64 990 386,31 zł. **Ostatecznie zadłużenie Miasta wzrosło o 12 748 112,20 zł w tym: 4 052 000,00 zł to pożyczka z WFOŚiGW na wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii.**

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	52 242 274,11
2	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 roku	19 052 000,00
3	Spłata rat kredytów i pożyczek w 2022 roku	6 131 535,00
4	Umorzenie pożyczki	172 352,80
5	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. (1+2-3-4)	64 990 386,31

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2022 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 329,92	8 329,92	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 329,92	8 329,92	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 329,92	8 329,92	100,00
020			Leśnictwo	200,00	200,00	990,76	495,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	200,00	200,00	990,76	495,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0750	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	200,00	200,00	990,76	495,38
600			Transport i łączność	4 797 529,00	4 929 313,00	3 793 923,94	76,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 797 529,00	3 889 313,00	2 805 191,01	72,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	441,50	44,15
		0750	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	1 393 600,00	1 393 600,00	964 065,08	69,18
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	1 068 363,10	62,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 457,41	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 929,00	794 713,00	735 863,92	92,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 000,00	2 152,94	71,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 152,94	71,76
	60016		Drogi publiczne gminne	295 000,00	382 000,00	397 468,90	104,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87 000,00	102 268,90	117,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00	295 000,00	295 200,00	100,07
	60019		Płatne parkowanie	705 000,00	655 000,00	589 111,09	89,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	52 776,35	95,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	600 000,00	536 334,74	89,39
630			Turystyka	0,00	0,00	17,41	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17,41	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,41	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 071 600,00	5 071 600,00	5 667 904,42	111,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 600,00	15 600,00	28 448,95	182,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0750	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	10 000,00	10 000,00	15 990,19	159,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	9 671,44	322,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	2 787,32	107,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 500,00	1 693 500,00	2 009 483,92	118,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	48 000,00	45 674,07	95,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 723,85	100,90
		0750	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 383 922,96	106,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	402 794,39	154,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 134,13	128,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 622,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 085,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	26 525,95	1 768,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 362 500,00	3 362 500,00	3 629 971,55	107,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0750	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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 499 496,65	109,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	8 110,78	324,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	160 000,00	110 424,01	69,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 786,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 154,11	-
710			Działalność usługowa	94 000,00	120 000,00	160 554,05	133,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	29 000,00	34 900,00	120,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 900,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	124 640,00	138,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	124 640,00	138,49
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 014,05	101,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,05	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	856 106,00	620 786,20	677 181,19	109,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 552,00	127 500,00	119 857,80	94,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 554,00	474 586,20	464 713,61	97,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 527,00	459 093,00	449 191,33	97,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 466,20	15 423,08	99,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,00	99,20	367,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	64 784,08	431,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	22 632,28	161,66
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 296,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	35 615,22	3 561,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 141,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 094,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,92	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	590,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	590,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 393,47	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 212,20	-
	75095		Pozostała działalność	512 552,00	131 200,00	140 700,03	107,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 552,00	127 500,00	119 857,80	94,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	997,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 439,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 705,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	512 552,00	120 426,00	112 783,80	93,65
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	7 074,00	7 074,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	103 573,69	147,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	103 573,69	147,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	103 573,69	147,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 459 771,00	54 859 903,71	54 986 228,41	100,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	55 815,85	69,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	55 589,26	69,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	226,59	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 396 600,00	15 396 600,00	15 350 211,06	99,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 100 000,00	15 100 000,00	14 992 696,44	99,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	3 120,00	115,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 900,00	3 900,00	4 227,00	108,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	288 724,39	111,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	23 985,00	119,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	37 458,23	374,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 248 280,00	8 448 280,00	8 445 033,78	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 552 380,00	6 552 380,00	6 495 295,55	99,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	231 679,58	105,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 900,00	3 900,00	4 228,40	108,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	229 044,01	114,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	250 000,00	333 674,83	133,47
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00	22 000,00	21 084,96	95,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	19 337,00	21,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	1 080 022,06	98,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	30 667,39	306,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 445 800,00	1 711 841,12	1 911 986,13	111,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	346 041,12	346 041,12	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	641 000,00	641 000,00	555 752,15	86,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	3 800,00	5 903,69	155,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	721 000,00	721 000,00	1 000 170,17	138,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 089 091,00	29 223 182,59	29 223 181,59	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 865 450,00	25 999 541,59	25 999 541,59	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 223 641,00	3 223 641,00	3 223 640,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20 030 613,00	24 669 419,14	24 631 247,65	99,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 251 272,00	18 068 893,00	18 068 893,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 251 272,00	18 068 893,00	18 068 893,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	515 050,00	515 050,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	515 050,00	515 050,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 616 964,00	2 616 964,00	2 616 964,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 616 964,00	2 616 964,00	2 616 964,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 306 135,14	3 268 662,65	98,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 771,14	7 771,14	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 734,00	128 981,51	99,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 168 630,00	3 131 910,00	98,84
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-699,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-699,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 377,00	162 377,00	162 377,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 377,00	162 377,00	162 377,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 661 603,00	5 815 760,46	5 303 726,08	91,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 474,00	1 043 145,03	883 864,30	84,73
	80101		Szkoły podstawowe	159 895,00	607 040,03	659 582,32	108,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 895,00	512 566,03	513 136,29	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	260,00	-
		0750	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	41 000,00	41 000,00	46 008,70	112,22
		0830	Wpływy z usług	16 100,00	16 100,00	40 698,06	252,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 039,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 840,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 474,00	12 473,36	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	15 125,96	1 680,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		2051	Dotacja celowa 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	101 895,00	512 566,03	513 136,29	100,11
	80104		Przedszkola	2 810 835,00	3 099 992,00	2 992 750,59	96,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 500,00	181 500,00	140 356,00	77,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 700,00	733 500,00	658 418,86	89,76
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	443 500,00	449 545,80	101,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	573,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 635,00	1 044 092,00	1 044 092,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 000,00	697 400,00	699 544,60	100,31
	80105		Przedszkola specjalne	1 471,00	1 506,00	1 506,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 506,00	1 506,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 139 700,00	1 152 700,00	854 315,81	74,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 139 700,00	1 152 700,00	854 213,20	74,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,61	-
	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	19 123,00	22 590,00	24 107,05	106,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	22 590,00	22 590,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 517,05	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 486,43	164 860,92	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165 486,43	164 860,92	99,62
	80195		Pozostała działalność	530 579,00	731 446,00	571 603,39	78,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 579,00	530 579,00	370 728,01	69,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	85 935,00	85 935,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,38	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	114 932,00	114 932,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	474 752,00	474 752,00	331 722,77	69,87
		2059	Dotacja celowa 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	55 827,00	55 827,00	39 005,24	69,87
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 750,00	12 324,58	126,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	41,78	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,78	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 750,00	12 282,80	125,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 532,80	-
852			Pomoc społeczna	2 485 138,00	5 242 283,53	5 374 216,83	102,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 000,00	607 777,71	607 777,71	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	264 000,00	264 000,00	370 097,48	140,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 188,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00	264 000,00	365 909,33	138,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 038,00	77 037,00	76 327,92	99,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	807,63	80,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 038,00	76 037,00	75 520,29	99,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 580,00	326 066,00	324 866,00	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 580,00	324 466,00	324 466,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	400,00	25,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 692,50	1 692,52	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 692,50	1 692,50	100,00
	85216		Zasiłki stałe	766 925,00	892 159,00	883 037,96	98,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 226,84	55,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 925,00	883 606,00	876 979,72	99,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 553,00	3 831,40	84,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 085,00	495 157,65	495 961,20	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 295,34	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 884,00	232 727,65	232 727,65	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 201,00	262 430,00	261 938,21	99,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 620,00	227 154,88	242 667,90	106,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	69 921,45	145,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 250,00	177 784,88	170 775,00	96,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 370,00	1 370,00	1 971,45	143,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 890,00	232 668,00	232 668,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 890,00	232 668,00	232 668,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	765 000,00	2 726 348,50	2 746 897,85	100,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 000,00	607 777,71	607 777,71	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	464,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 780,53	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 048 917,27	2 043 709,87	99,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 319,00	32 319,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	701 297,00	458 451,90	458 451,90	100,00
		2059	Dotacja celowa 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	63 703,00	41 643,50	41 643,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 400,00	13 082,30	97,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 934,52	23 764,26	99,29
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98 715,48	98 715,48	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 966,83	8 966,83	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 882,00	2 618 730,00	2 361 567,70	90,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 882,00	787 762,00	787 761,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
	85395		Pozostała działalność	1 176 882,00	2 618 730,00	2 361 567,70	90,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 882,00	787 762,00	787 761,78	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 009,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	266 185,88	59,15
		2057	Dotacja celowa 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	1 101 290,00	749 136,87	749 136,65	100,00
		2059	Dotacja celowa 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	75 592,00	38 625,13	38 625,13	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 080 968,00	1 058 276,00	97,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	247 334,90	82,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	242 340,00	228 054,49	94,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	101 100,00	98 700,00	97,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	101 100,00	98 700,00	97,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	141 240,00	129 354,49	91,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 720,00	122 105,80	93,41
		2040	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	0,00	10 520,00	7 248,69	
855			Rodzina	20 969 478,00	21 331 357,43	21 342 665,85	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 914 480,00	10 056 733,98	10 067 887,23	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	6 421,18	256,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	33 233,00	144,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 888 980,00	10 031 233,98	10 028 233,05	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 770 853,00	10 961 079,00	10 933 677,54	99,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 600,00	3 057,04	84,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 000,00	29 192,44	39,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 661 241,00	10 738 595,00	10 733 159,67	99,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 872,00	62 811,42	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00	82 000,00	105 371,79	128,50
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	73,58	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 977,00	5 981,95	100,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 977,00	5 977,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 895,00	90 317,45	90 317,45	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 895,00	90 317,45	90 317,45	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	205 250,00	213 250,00	240 801,68	112,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 250,00	141 250,00	169 200,00	119,79
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	72 000,00	68 409,00	95,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	397,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 795,42	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 730 967,00	30 730 999,00	29 611 475,91	96,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 201,00	195 201,00	158 846,53	81,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 658,70	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 658,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 487 406,00	8 487 406,00	8 738 957,52	102,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 487 406,00	8 487 406,00	8 729 992,22	102,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	186,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 712,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,47	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 201,00	215 201,00	206 768,84	96,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 201,00	195 201,00	158 846,53	81,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 417,52	-
		2051	Dotacja celowa 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	195 201,00	195 201,00	158 846,53	81,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	31 250,00	156,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	14 000,00	13 604,06	97,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	12 440,48	88,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 163,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	49 639,28	90,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	49 639,28	90,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	40,24	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	40,24	-
	90095		Pozostała działalność	21 959 360,00	21 959 392,00	20 594 807,27	93,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 140,66	71,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 813,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 949 360,00	21 949 392,00	20 585 847,76	93,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 915,00	193 565,00	191 571,16	98,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 650,00	47 894,80	94,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 650,00	17 894,80	86,66
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	761,36	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	761,36	-
	92116		Biblioteki	142 915,00	142 915,00	142 915,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 915,00	142 915,00	142 915,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	153 775,78	118,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	23 767,59	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 373,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	393,60	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	8,19	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,19	-
bieżące				142 553 615,00	156 670 550,39	154 615 542,82	98,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 282 109,00	2 761 385,74	2 558 108,12	92,64
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 175 074,00	0,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 074,00	0,00	0,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 175 074,00	0,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 074,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		6257	Dotacja celowa 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	1 175 074,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 436 120,00	4 125 328,00	4 118 160,10	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 887,00	764 887,00	764 886,10	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	764 887,00	764 887,00	764 886,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 887,00	764 887,00	764 886,10	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	764 887,00	764 887,00	764 886,10	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	671 233,00	3 360 441,00	3 353 274,00	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	671 233,00	3 360 441,00	3 353 274,00	99,79
630			Turystyka	89 966,00	1 147 257,00	1 147 255,09	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 966,00	1 147 257,00	1 147 255,09	100,00
	63095		Pozostała działalność	89 966,00	1 147 257,00	1 147 255,09	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 966,00	1 147 257,00	1 147 255,09	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	83 038,00	1 140 329,00	1 140 327,77	100,00
		6259	Dotacja celowa 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	6 928,00	6 928,00	6 927,32	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 068 000,00	1 394 575,59	1 238 843,25	88,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 068 000,00	268 000,00	104 431,26	38,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	14 129,00	176,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 060 000,00	260 000,00	90 302,26	34,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	700 000,00	707 836,40	101,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	700 000,00	707 836,40	101,12
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	419 575,59	419 575,59	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	419 575,59	419 575,59	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 650 000,00	1 872 985,97	1 833 070,16	97,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00	1 722 985,97	1 682 985,17	97,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	84,99	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	84,99	-
	75095		Pozostała działalność	2 650 000,00	1 872 985,97	1 832 985,17	97,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00	1 722 985,97	1 682 985,17	97,68
		6257	Dotacja celowa 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	2 500 000,00	1 694 689,97	1 654 689,17	97,64
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	28 296,00	28 296,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 098 000,00	0,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 098 000,00	0,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 098 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	31 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 980,00	1 130 171,80	770 359,86	68,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 980,00	713 980,00	382 754,06	53,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 980,00	713 980,00	402 754,06	56,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 980,00	713 980,00	382 754,06	53,61
		6257	Dotacja celowa 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	459 980,00	608 980,00	306 975,61	50,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 000,00	75 778,45	72,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	378 191,80	329 605,80	87,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	51 414,00	51,41
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 191,80	238 191,80	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 279 144,00	1 347 602,42	1 281 087,69	95,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 279 144,00	1 347 602,42	1 281 087,69	95,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 279 144,00	1 347 602,42	1 281 087,69	95,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 279 144,00	1 347 602,42	1 281 087,69	95,06
		6257	Dotacja celowa 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	2 842 034,00	1 167 966,92	1 110 318,72	95,06
		6259	Dotacja celowa 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	437 110,00	179 635,50	170 768,97	95,06
926			Kultura fizyczna	1 662 208,00	1 983 070,00	1 930 772,60	97,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 208,00	1 134 390,00	1 103 700,17	97,29
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	700 000,00	678 392,43	96,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	678 392,43	96,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	148 680,00	148 680,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 680,00	148 680,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	962 208,00	1 134 390,00	1 103 700,17	97,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 208,00	1 134 390,00	1 103 700,17	97,29
		6257	Dotacja celowa 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	833 945,00	983 033,90	956 576,96	97,31
		6259	Dotacja celowa 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	128 263,00	151 356,10	147 123,21	97,20
majątkowe				18 918 492,00	13 062 490,78	12 349 548,75	94,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 231 259,00	6 831 102,39	6 362 668,28	93,14
Ogółem:				161 472 107,00	169 733 041,17	166 965 091,57	98,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 513 368,00	9 592 488,13	8 920 776,40	93,00

Tabela Nr 2

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Gorlice

Dz. Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 400,00	31 029,92	30 860,20	99,45
01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 600,00	4 900,00	4 751,27	96,96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 600,00	4 900,00	4 751,27	96,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 900,00	4 751,27	96,96
01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	12 300,00	12 300,00	12 290,01	99,92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 300,00	12 300,00	12 290,01	99,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	12 300,00	12 290,01	99,92
01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 500,00	13 829,92	13 818,92	99,92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500,00	13 829,92	13 818,92	99,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	13 829,92	13 818,92	99,92
600	Transport i łączność	9 613 000,00	10 445 980,00	9 943 726,07	95,19
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 411 000,00	6 861 000,00	6 375 353,77	92,92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 411 000,00	6 861 000,00	6 375 353,77	92,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 411 000,00	6 861 000,00	6 375 353,77	92,92
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	3 000,00	2 152,94	71,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 000,00	2 152,94	71,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	2 152,94	71,76
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 777 000,00	3 196 180,00	3 186 903,36	99,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 771 000,00	3 190 180,00	3 180 903,36	99,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 761 000,00	3 186 680,00	3 177 403,36	99,71
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	45 000,00	45 000,00	44 999,07	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	45 000,00	44 999,07	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	44 999,07	100,00
60019	<i>Płatne parkowanie</i>	350 000,00	310 800,00	306 246,82	98,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 000,00	310 800,00	306 246,82	98,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	310 800,00	306 246,82	98,54
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30 000,00	30 000,00	28 070,11	93,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	30 000,00	28 070,11	93,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	28 070,11	93,57
630	Turystyka	13 000,00	13 000,00	12 920,00	99,38
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	13 000,00	13 000,00	12 920,00	99,38
	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	12 920,00	99,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 848 600,00	4 721 400,00	4 614 897,97	97,74
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	829 000,00	1 243 650,00	1 230 759,93	98,96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	829 000,00	1 243 650,00	1 230 759,93	98,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829 000,00	1 243 650,00	1 230 759,93	98,96
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	4 019 600,00	3 477 750,00	3 384 138,04	97,31
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 019 600,00	3 477 750,00	3 384 138,04	97,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 019 600,00	3 477 750,00	3 384 138,04	97,31
710	Działalność usługowa	290 800,00	301 800,00	253 518,70	84,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	85 000,00	110 000,00	76 485,63	69,53
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	110 000,00	76 485,63	69,53
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	85 000,00	55 124,64	64,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 000,00	21 360,99	85,44

	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00	-
71035	<i>Cmentarze</i>	124 000,00	134 000,00	133 681,22	99,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 000,00	134 000,00	133 681,22	99,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00	134 000,00	133 681,22	99,76
71095	<i>Pozostała działalność</i>	81 800,00	57 800,00	43 351,85	75,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 800,00	57 800,00	43 351,85	75,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 800,00	57 800,00	43 351,85	75,00
750	Administracja publiczna	12 227 715,00	12 382 665,34	12 165 364,09	98,25
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	679 200,00	829 403,34	709 257,27	85,51
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	678 700,00	829 163,34	709 018,97	85,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 000,00	774 782,21	655 659,96	84,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 700,00	54 381,13	53 359,01	98,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	240,00	238,30	99,29
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	441 700,00	687 900,00	687 423,47	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 900,00	17 900,00	17 450,73	97,49
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900,00	17 900,00	17 450,73	97,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 800,00	670 000,00	669 972,74	100,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 433 652,00	8 660 968,00	8 631 829,50	99,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 415 152,00	8 647 838,00	8 618 700,31	99,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 993 412,00	7 250 480,00	7 249 871,45	99,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 421 740,00	1 397 358,00	1 368 828,86	97,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	13 130,00	13 129,19	99,99
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	269 500,00	367 500,00	367 350,22	99,96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 500,00	367 500,00	367 350,22	99,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750,00	52 707,00	52 705,50	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 750,00	314 793,00	314 644,72	99,95
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 322 200,00	1 272 200,00	1 259 286,61	98,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 321 700,00	1 268 700,00	1 256 621,36	99,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 300,00	1 110 900,00	1 108 159,08	99,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 400,00	157 800,00	148 462,28	94,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	3 500,00	2 665,25	76,15
75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 081 463,00	564 694,00	510 217,02	90,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 182,00	329 712,00	287 065,88	87,07
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 182,00	319 712,00	283 199,08	88,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	10 000,00	3 866,80	38,67
	Dotacje na zadania bieżące	71 888,00	71 888,00	71 887,75	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	70 754,00	70 753,32	100,00
	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	677 793,00	92 340,00	80 510,07	87,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	100,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 200,00	600,00	600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	600,00	600,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	600,00	600,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 200,00	842 800,00	829 298,73	98,40
75414	<i>Obrona cywilna</i>	4 600,00	6 700,00	6 561,00	97,93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 600,00	6 700,00	6 561,00	97,93
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	6 700,00	6 561,00	97,93
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	862 100,00	814 600,00	808 053,03	99,20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	849 100,00	801 600,00	795 056,99	99,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 500,00	757 000,00	752 846,12	99,45
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 600,00	44 600,00	42 210,87	94,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 996,04	99,97
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 500,00	21 500,00	14 684,70	68,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	21 500,00	14 684,70	68,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	21 500,00	14 684,70	68,30
757	Obsługa długu publicznego	1 315 118,00	2 755 118,00	2 697 815,11	97,92
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 300 000,00	2 740 000,00	2 697 815,11	98,46
	Obsługa długu jst.	1 300 000,00	2 740 000,00	2 697 815,11	98,46
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	15 118,00	15 118,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 118,00	15 118,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	543 192,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 000 000,00	543 192,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000 000,00	543 192,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	543 192,00	0,00	0,00
	z czego:				
	Rezerwa ogólna	300 000,00	33 192,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	700 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	- rezerwa na odprawy emerytalne dla nauczycieli	170 000,00	0,00	0,00	-
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	530 000,00	510 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 557 304,00	41 037 520,16	38 971 850,40	94,97
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	17 602 627,00	20 352 488,26	19 878 340,73	97,67
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 365 350,00	19 846 390,12	19 383 837,32	97,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 518 200,00	17 557 153,57	17 270 025,82	98,36
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847 150,00	2 289 236,55	2 113 811,50	92,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 920,00	59 320,00	47 728,17	80,46
	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	179 357,00	446 778,14	446 775,24	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	9 948 932,00	11 371 901,47	11 117 538,92	97,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 817 611,00	7 648 980,67	7 413 484,09	96,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 440 845,00	5 920 684,37	5 788 006,75	97,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 376 766,00	1 728 296,30	1 625 477,34	94,05
	Dotacje na zadania bieżące	3 104 921,00	3 695 020,80	3 680 480,44	99,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	27 900,00	23 574,39	84,50
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	300 000,00	273 035,00	272 914,56	99,96
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	273 035,00	272 914,56	99,96
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	914 755,00	942 115,00	903 398,48	95,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	912 075,00	939 435,00	901 682,64	95,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 148,00	878 908,00	846 676,71	96,33
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 927,00	60 527,00	55 005,93	90,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	1 715,84	64,02
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	140 100,00	166 100,00	156 074,73	93,96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 100,00	166 100,00	156 074,73	93,96

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 100,00	166 100,00	156 074,73	93,96
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	119 840,00	119 840,00	92 278,68	77,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 840,00	119 840,00	92 278,68	77,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 840,00	119 840,00	92 278,68	77,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 909 680,00	3 790 820,00	3 322 302,09	87,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 904 480,00	3 785 620,00	3 318 302,09	87,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 670,00	1 469 070,00	1 437 318,36	97,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 493 810,00	2 316 550,00	1 880 983,73	81,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	4 000,00	76,92
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 089 820,00	998 930,00	961 127,87	96,22
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	401 436,00	467 079,00	433 918,19	92,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 330,00	383 973,00	354 937,25	92,44
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 106,00	83 106,00	78 980,94	95,04
	Dotacje na zadania bieżące	688 384,00	531 851,00	527 209,68	99,13
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 495 953,00	1 642 518,00	1 068 336,84	65,04
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 495 953,00	1 641 518,00	1 067 336,84	65,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 797,00	1 315 312,00	909 670,36	69,16
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 156,00	326 206,00	157 666,48	48,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	165 486,43	164 860,92	99,62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	165 486,43	164 860,92	99,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 638,46	1 632,26	99,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	163 847,97	163 228,66	99,62
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 035 597,00	1 214 286,00	1 034 676,58	85,21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	454 018,00	672 707,00	659 448,57	98,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 018,00	671 507,00	658 248,57	98,03
	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	530 579,00	530 579,00	370 728,01	69,87
	Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	4 500,00	40,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 040 100,00	1 541 507,29	1 080 652,78	70,10
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 660,00	33 017,81	21 038,53	63,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 660,00	33 017,81	21 038,53	63,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 660,00	29 667,81	17 922,53	60,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 350,00	3 116,00	93,01
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	896 340,00	1 379 639,48	965 078,37	69,95

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	687 340,00	1 155 639,48	741 278,37	64,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	154 460,00	138 551,05	89,70
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 840,00	1 001 179,48	602 727,32	60,20
	Dotacje na zadania bieżące	209 000,00	224 000,00	223 800,00	99,91
85195	<i>Pozostała działalność</i>	119 100,00	128 850,00	94 535,88	73,37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 600,00	101 350,00	67 035,88	66,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 600,00	101 350,00	67 035,88	66,14
	Dotacje na zadania bieżące	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	9 454 976,00	12 757 820,90	12 308 183,37	96,48
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 100 000,00	3 435 440,11	3 429 519,76	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100 000,00	3 435 440,11	3 429 519,76	99,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100 000,00	3 435 440,11	3 429 519,76	99,83
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>	80 300,00	77 299,00	75 520,29	97,70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 300,00	77 299,00	75 520,29	97,70
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 300,00	77 299,00	75 520,29	97,70
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	662 578,00	809 064,00	776 177,21	95,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 800,00	781 856,00	748 969,21	95,79
	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	26 778,00	27 208,00	27 208,00	100,00
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	762 807,00	841 499,50	841 486,82	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 807,00	841 499,50	841 486,82	100,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	836 925,00	892 159,00	880 811,12	98,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 925,00	888 159,00	880 811,12	99,17
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 300 368,00	2 435 286,65	2 407 925,48	98,88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 240 368,00	2 168 254,30	2 142 242,63	98,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 868,00	1 909 815,00	1 890 481,46	98,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 500,00	258 439,30	251 761,17	97,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	267 032,35	265 682,85	99,49
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	498 600,00	513 134,88	487 532,96	95,01
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	498 600,00	513 134,88	487 532,96	95,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 200,00	500 734,88	475 132,96	94,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00
85230	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	340 900,00	467 678,00	451 195,70	96,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 900,00	467 678,00	451 195,70	96,48
85295	<i>Pozostała działalność</i>	872 498,00	3 286 259,76	2 958 014,03	90,01
	Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	64 912,52	63 837,00	98,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 873,02	27 708,04	99,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 039,50	36 128,96	97,54
	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	767 498,00	1 095 007,97	772 457,60	70,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 021 339,27	2 016 719,43	99,77

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 956,00	6 300 976,08	5 758 703,81	91,39
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 277 956,00	6 300 976,08	5 758 703,81	91,39
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 100,00	839 798,00	670 754,60	79,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 100,00	760 788,54	593 530,84	78,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	79 009,46	77 223,76	97,74
	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	1 252 856,00	1 276 278,08	959 969,21	75,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 179 900,00	4 122 980,00	98,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 190,00	305 210,00	285 201,49	93,44
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	101 100,00	98 700,00	97,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	101 100,00	98 700,00	97,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 909,71	59 800,93	99,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 190,29	38 899,07	94,44
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	173 920,00	159 881,03	91,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	173 920,00	159 881,03	91,93
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 190,00	5 190,00	1 620,46	31,22
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 190,00	5 190,00	1 620,46	31,22
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 190,00	5 190,00	1 620,46	31,22
855	Rodzina	22 521 142,00	22 855 521,43	22 755 635,45	99,56
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 920 480,00	10 077 733,98	10 071 649,15	99,94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 134,00	79 603,07	76 519,17	96,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 634,00	32 145,56	32 145,56	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	47 457,51	44 373,61	93,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 856 346,00	9 998 130,91	9 995 129,98	99,97
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 750 867,00	10 900 063,00	10 859 035,72	99,62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 062 942,00	1 097 193,26	1 061 657,12	96,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 000,00	1 008 569,26	1 007 140,70	99,86
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 942,00	88 624,00	54 516,42	61,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 687 925,00	9 802 869,74	9 797 378,60	99,94
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	7 007,00	6 981,91	99,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	7 007,00	6 981,91	99,64
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	7 007,00	6 981,91	99,64
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	117 500,00	120 800,00	120 069,08	99,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 500,00	120 800,00	120 069,08	99,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400,00	115 477,00	114 849,25	99,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	5 323,00	5 219,83	98,06
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	330 000,00	444 600,00	432 974,50	97,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 000,00	444 600,00	432 974,50	97,39
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	444 600,00	432 974,50	97,39

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	78 895,00	90 317,45	90 317,45	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 895,00	90 317,45	90 317,45	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 895,00	90 317,45	90 317,45	100,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	1 272 700,00	1 190 700,00	1 153 119,64	96,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 096 400,00	1 101 400,00	1 072 653,46	97,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 000,00	917 000,00	900 456,69	98,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 400,00	184 400,00	172 196,77	93,38
	Dotacje na zadania bieżące	172 800,00	85 800,00	79 068,00	92,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 398,18	39,95
85595	<i>Pozostała działalność</i>	50 400,00	24 300,00	21 488,00	88,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 400,00	24 300,00	21 488,00	88,43
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 400,00	24 300,00	21 488,00	88,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 513 705,00	36 732 799,68	34 177 866,38	93,04
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	14 000,00	13 400,00	12 496,25	93,26
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	13 400,00	12 496,25	93,26
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	13 400,00	12 496,25	93,26
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	8 487 406,00	8 487 406,00	7 774 215,02	91,60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 487 406,00	8 487 406,00	7 774 215,02	91,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 628,00	126 628,00	125 871,44	99,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 360 778,00	8 360 778,00	7 648 343,58	91,48
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	529 833,00	529 833,00	529 742,24	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	529 833,00	529 833,00	529 742,24	99,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 833,00	529 833,00	529 742,24	99,98
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500 000,00	702 163,00	700 781,20	99,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 000,00	702 163,00	700 781,20	99,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 000,00	700 163,00	698 981,20	99,83
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	123 066,00	136 266,00	105 641,69	77,53
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	33 200,00	16 882,30	50,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	30 200,00	16 882,30	55,90
	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	103 066,00	103 066,00	88 759,39	86,12
90015	<i>Oświetlenia ulic, placów i dróg</i>	1 670 700,00	1 621 350,00	1 529 312,45	94,32
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 670 700,00	1 621 350,00	1 529 312,45	94,32
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670 700,00	1 621 350,00	1 529 312,45	94,32
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	141,68	141,68	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	141,68	141,68	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	141,68	141,68	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odp</i>	10 000,00	4 000,00	3 952,80	98,82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	4 000,00	3 952,80	98,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 000,00	3 952,80	98,82
90095	<i>Pozostała działalność</i>	25 178 700,00	25 238 240,00	23 521 583,05	93,20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 178 700,00	25 238 240,00	23 521 583,05	93,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 178 700,00	25 238 240,00	23 521 583,05	93,20

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 177 700,00	4 401 700,00	4 346 104,19	98,74
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	441 200,00	481 200,00	464 420,19	96,51
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	311 500,00	349 500,00	332 720,19	95,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 500,00	344 100,00	327 320,19	95,12
	Dotacje na zadania bieżące	119 200,00	119 200,00	119 200,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 900 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	1 740 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 740 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	96 000,00	96 000,00	57 246,00	59,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 000,00	66 000,00	27 246,00	41,28
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	66 000,00	27 246,00	41,28
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	438,00	87,60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	438,00	87,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	438,00	87,60
926	Kultura fizyczna	3 471 338,00	3 461 338,00	3 373 818,65	97,47
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 322 808,00	3 305 808,00	3 226 056,58	97,59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 500,00	82 500,00	40 338,38	48,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 500,00	82 500,00	40 338,38	48,90
	Dotacje na zadania bieżące	3 208 308,00	3 208 308,00	3 171 718,20	98,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
92695	<i>Pozostała działalność</i>	148 530,00	155 530,00	147 762,07	95,01
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 530,00	155 530,00	147 762,07	95,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 530,00	155 530,00	147 762,07	95,01
	R A Z E M; w tym:	145 235 057,00	161 437 591,80	153 612 630,39	95,15
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 778 208,00	112 535 505,04	105 826 302,97	94,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 105 795,00	42 472 459,98	41 331 149,17	97,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 672 413,00	70 063 045,06	64 495 153,80	92,05
	Dotacje na zadania bieżące	11 736 001,00	12 224 602,80	12 155 198,63	99,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 867 803,00	30 351 108,77	30 186 906,16	99,46
	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	3 537 927,00	3 571 257,19	2 746 407,52	76,90
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 118,00	15 118,00	0,00	0,00
	Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorial.	1 300 000,00	2 740 000,00	2 697 815,11	98,46

Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie za 2022 r.			%
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010 Rolnictwo i leśnictwo			0,00	73 500,00	0,00	73 214,40	0,00	0,00	99,61	
010	01095	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga ul. Łąkowa w miejscowości Gorlice	0,00	73 500,00	0,00	73 214,40	0,00	0,00	99,61	
150 Przetwórstwo przemysłowe			1 848 790,00	950 790,00	950 790,00	854 138,00	854 138,00	0,00	89,83	
150	15011	Budowa strefy przemysłowej przy ulicy Zakole w Gorlicach	1 848 790,00	950 790,00	950 790,00	854 138,00	854 138,00	0,00	89,83	
600 Transport i łączność			2 295 000,00	3 064 406,19	0,00	2 626 272,70	0,00	0,00	85,70	
600	60013	Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem w ciągu DW 977 (ul. Stróżowskiej) w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Letnią i Wesołą) w Gorlicach oraz budowa odcinka chodnika lewostronnego w ciągu Drogi Wojewódzkiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Modernizacja dróg miejskich	1 000 000,00	2 181 906,19	0,00	1 994 386,19	0,00	0,00	91,41	
600	60016	Wykupy gruntów	200 000,00	435 500,00	0,00	385 087,35	0,00	0,00	88,42	
600	60016	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600	60016	Parking za rzeką Ropą "Zielony"	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. W.Pola	45 000,00	60 000,00	0,00	26 664,56	0,00	0,00	44,44	
600	60016	Remont ciągów jezdnych w obrębie Starówki	50 000,00	50 000,00	0,00	23 622,10	0,00	0,00	47,24	
600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlice	50 000,00	20 000,00	0,00	16 248,20	0,00	0,00	81,24	
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ul. 11 Listopada i ul. Bardiowskiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią - BO 2022	300 000,00	1 000,00	0,00	102,10	0,00	0,00	10,21	
600	60016	Remont chodnika przy budynku przy ul. Słoneczna 1 - BO 2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	
600	60016	Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - BO 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600	60016	Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami przy ul. Konopnickiej 15 i 17- BO 2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	
600	60016	Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią- BO 2022	50 000,00	1 000,00	0,00	57,60	0,00	0,00	5,76	
600	60016	Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 - BO 2022	50 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00	
600	60016	Wymiana nawierzchni na ul. Tokarza - BO 2022	50 000,00	70 000,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,12	
600	60016	Remont ul. Gajowej - BO 2022	50 000,00	30 000,00	0,00	15 021,50	0,00	0,00	50,07	
630 Turystyka			65 000,00	1 122 291,00	1 057 291,00	1 122 289,96	1 057 289,96	0,00	100,00	
630	63095	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - Gmina Biecz	0,00	307 225,00	307 225,00	307 224,30	307 224,30	0,00	100,00	
630	63095	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - Gmina Sękowa	0,00	750 066,00	750 066,00	750 065,66	750 065,66	0,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie za 2022 r.			%
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801 Oświata i wychowanie			0,00	284 000,00	0,00	129 255,25	0,00	0,00	45,51	
801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach	0,00	30 000,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	90,20	
801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach	0,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	80,00	
801	80104	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach	0,00	30 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	63,33	
801	80150	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach	0,00	52 000,00	0,00	45 865,25	0,00	0,00	88,20	
801	80150	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Gorlicach	0,00	27 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	45,56	
801	80150	Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	120 000,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	4,19	
851 Ochrona zdrowia			0,00	50 000,00	0,00	14 319,66	0,00	0,00	28,64	
851	85154	Monitoring Miasta Gorlice	0,00	50 000,00	0,00	14 319,66	0,00	0,00	28,64	
852 Pomoc społeczna			0,00	98 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,76	
852	85295	Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 w Gorlicach	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			264 000,00	1 357 014,10	311 822,30	1 211 308,37	224 306,84	596 000,00	89,26	
900	90001	Kanalizacja deszczowa ulicy Ogrodowej	0,00	31 500,00	0,00	30 029,09	0,00	0,00	95,33	
900	90001	Zakup i objęcie akcji i udziałów w MPGK	0,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	596 000,00	100,00	
900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Górnym	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	100,00	
900	90005	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa 4.1.1	215 000,00	293 096,30	293 096,30	206 432,34	206 432,34	0,00	70,43	
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa" 4.4.2	0,00	726,00	726,00	724,50	724,50	0,00	99,79	
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii (4.4.3)	9 000,00	18 000,00	18 000,00	17 150,00	17 150,00	0,00	95,28	
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacja	40 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	50,00	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Komendantów	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	100,00	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Robotniczej	0,00	51 463,20	0,00	51 463,20	0,00	0,00	100,00	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Sokolskiej boczna	0,00	36 678,60	0,00	36 678,60	0,00	0,00	100,00	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	100,00	
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie nr 2)	0,00	100 000,00	0,00	51 414,00	0,00	0,00	51,41	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2022 r.			%
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							zakup i objęcie akcji i udziałów		
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - pomoc finansowa	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej - zakup drona	0,00	16 000,00	0,00	11 866,64	0,00	0,00	74,17
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 643 424,00	2 816 703,29	2 766 703,29	2 743 791,24	2 694 028,61	0,00	97,41
921	92109	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury	5 593 424,00	2 766 703,29	2 766 703,29	2 694 028,61	2 694 028,61	0,00	97,37
921	92195	Pomnik Tereski Kosibianki	0,00	50 000,00	0,00	49 762,63	0,00	0,00	99,53
921	92195	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 - BO 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926 Kultura fizyczna			2 700 760,00	4 126 265,00	844 957,00	3 896 925,33	796 557,13	0,00	94,44
926	92601	Termomodernizacja Krytej Pływalni FALA	706 386,00	677 288,00	0,00	607 701,23	0,00	0,00	89,73
926	92601	Remont Krytej Pływalni FALA	1 502 667,00	1 502 667,00	0,00	1 456 369,98	0,00	0,00	96,92
926	92605	Dotacja celowa dla OSIR – wyposażenie Krytej Pływalni FALA	0,00	185 853,00	0,00	185 819,16	0,00	0,00	99,98
926	92605	Dotacja celowa dla OSIR – wyposażenie Krytej Pływalni FALA	0,00	49 000,00	0,00	46 884,47	0,00	0,00	95,68
926	92605	Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół Nr 5	0,00	593 500,00	0,00	534 995,89	0,00	0,00	90,14
926	92605	Kaskada kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni w Gorlicach	0,00	273 000,00	0,00	268 597,47	0,00	0,00	98,39
926	92695	Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno- sportowo- rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej	491 707,00	491 707,00	491 707,00	478 632,14	478 632,14	0,00	97,34
926	92695	Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno- sportowo- rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej - zaliczka Powiat Gorlicki	0,00	353 250,00	353 250,00	317 924,99	317 924,99	0,00	90,00
Zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”									
801 Oświata i wychowanie			247 440,00	327 720,00	0,00	327 720,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	Laboratoria przyszłości - MZS NR 1 - finansowane ze Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku „Laboratoria przyszłości”	52 560,00	52 560,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	Laboratoria przyszłości - MZS NR 3 - finansowane ze Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku „Laboratoria przyszłości”	30 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	Laboratoria przyszłości - MZS NR 4 - finansowane ze Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku „Laboratoria przyszłości”	53 520,00	133 800,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	Laboratoria przyszłości - MZS NR 5 - finansowane ze Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku „Laboratoria przyszłości”	59 760,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	Laboratoria przyszłości - MZS NR 6 - finansowane ze Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku „Laboratoria przyszłości”	51 120,00	51 120,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	100,00
Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich									
926 Kultura fizyczna			8 512 602,00	5 241 000,00	0,00	5 113 196,55	0,00	0,00	97,56
926	92601	Przebudowa zewnętrznego ogrodzenia stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r.	243 239,00	243 239,00	0,00	243 239,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2022 r.			%
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
926	92601	Przebudowa zewnętrznego ogrodzenia stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - finansowane ze środków własnych	256 761,00	417 761,00	0,00	417 757,25	0,00	0,00	100,00
926	92601	Przebudowa boiska sportowego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r.	3 594 500,00	3 594 500,00	0,00	3 594 500,00	0,00	0,00	100,00
926	92601	Przebudowa boiska sportowego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - finansowane ze środków własnych	905 500,00	985 500,00	0,00	857 700,30	0,00	0,00	87,03
926	92601	Budowa zadaszania obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej"- finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r.	2 855 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	92601	Budowa zadaszania obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - finansowane ze środków własnych	656 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych									
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 053 550,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane ze środków własnych	555 550,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	100,00
926 Kultura fizyczna			4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - finansowane ze środków własnych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych									
926 Kultura fizyczna			0,00	1 222,21	0,00	1 222,21	0,00	0,00	100,00
926	92601	Remont Krytej Pływalni FALA - poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 222,21	0,00	1 222,21	0,00	0,00	100,00
Zadanie dofinansowane z II Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych									
926 Kultura fizyczna			1 562 100,00	2 307 364,00	0,00	2 242 660,80	0,00	0,00	97,20
926	92601	Remont Krytej Pływalni FALA - poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu - finansowane z II Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 rok	548 613,42	548 613,42	0,00	548 613,42	0,00	0,00	100,00
926	92601	Remont Krytej Pływalni FALA - poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu - finansowane ze środków własnych	1 013 486,58	1 758 750,58	0,00	1 694 047,38	0,00	0,00	96,32
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg									
600 Transport i łączność			4 745 530,00	8 492 885,00	0,00	7 637 801,76	0,00	0,00	89,93
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice (Blich) - poprawa infrastruktury drogowej - finansowane z RFRD	1 758 459,00	1 758 459,00	0,00	1 758 459,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2022 r.			%
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice (Blich) - poprawa infrastruktury drogowej - finansowane ze środków własnych	2 987 071,00	2 306 071,00	0,00	2 300 282,41	0,00	0,00	99,75
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 270355K na odcinku I w km od 0+043,15 do km 0+135,15 (ul. Ogrodowa) oraz na odcinku II - w km od 0+000,00 do km 0+127,27 (ul. Rzeźnicza) w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - finansowane z RFRD	0,00	1 813 461,00	0,00	1 813 461,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 270355K na odcinku I w km od 0+043,15 do km 0+135,15 (ul. Ogrodowa) oraz na odcinku II - w km od 0+000,00 do km 0+127,27 (ul. Rzeźnicza) w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - finansowane ze środków własnych	0,00	1 736 539,00	0,00	1 703 817,02	0,00	0,00	98,12
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - finansowane z RFRD	0,00	878 355,00	0,00	61 782,33	0,00	0,00	7,03
RAZEM			40 822 717,00	39 026 871,21	11 561 215,88	34 859 237,28	9 900 244,86	1 015 600,00	89,32

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
DOCHODY OGÓŁEM	161 472 107,00	169 733 041,17	166 965 091,57	98,37
WYDATKI OGÓŁEM	186 057 774,00	200 464 463,01	188 471 867,67	94,02
NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-24 585 667,00	-30 731 421,84	-21 506 776,10	-
PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	30 717 202,00	36 862 956,84	39 718 730,04	107,75
- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	20 504 386,38	19 052 000,00	19 052 000,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 723 250,00	7 863 412,83	10 719 186,03	136,32
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 489 565,62	9 947 544,01	9 947 544,01	100,00
ROZCHODY BUDŻETU z tego:	6 131 535,00	6 131 535,00	6 131 535,00	100,00
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 131 535,00	6 131 535,00	6 131 535,00	100,00

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 na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%
D O C H O D Y						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	721 000,00	721 000,00	1 000 170,17	138,72
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	721 000,00	721 000,00	1 000 170,17	138,72
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	721 000,00	721 000,00	1 000 170,17	138,72
W Y D A T K I						
851		Ochrona zdrowia	721 000,00	1 019 249,01	557 028,28	54,65
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 660,00	33 017,81	21 038,53	63,72
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>				
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	24 660,00	33 017,81	21 038,53	63,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 660,00	29 667,81	17 922,53	60,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 350,00	3 116,00	
		I. Wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków.	12 160,00	17 160,00	10 319,13	60,13
		II. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii.	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		III. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin.	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67
		IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej w tym zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży.	3 000,00	5 357,81	3 219,40	60,09
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	696 340,00	986 231,20	535 989,75	54,35
		<i>wydatki bieżące:</i>	696 340,00	936 231,20	521 670,09	55,72
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	487 340,00	712 231,20	297 870,09	41,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	154 460,00	138 551,05	89,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 840,00	557 771,20	159 319,04	28,56
		Dotacje na zadania bieżące	209 000,00	224 000,00	223 800,00	99,91
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	76 180,00	84 180,00	56 062,15	66,60
		II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	58 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
		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.	263 980,00	504 871,20	176 771,15	35,01
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
		V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA, kontroli punktów sprzedaży.	46 880,00	46 880,00	36 626,50	78,13
		VI. Realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	92 300,00	142 300,00	58 529,95	41,13
		- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	14 319,66	28,64
R A Z E M			721 000,00	1 019 249,01	557 028,28	54,65

Dochody z tytułu wpływu z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 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 na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%
D O C H O D Y						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	346 041,12	346 041,12	100,00
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>0,00</i>	<i>346 041,12</i>	<i>346 041,12</i>	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	346 041,12	346 041,12	100,00
W Y D A T K I						
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	443 408,28	443 408,28	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>200 000,00</i>	<i>443 408,28</i>	<i>443 408,28</i>	100,00
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>443 408,28</i>	<i>443 408,28</i>	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	443 408,28	443 408,28	100,00
		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 finansowane z tytułu wpływu z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).	200 000,00	443 408,28	443 408,28	100,00

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 na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 487 406,00	8 487 406,00	8 729 992,22	102,86
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	8 487 406,00	8 487 406,00	8 729 992,22	102,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 487 406,00	8 487 406,00	8 729 992,22	0,00
RAZEM				8 487 406,00	8 487 406,00	8 729 992,22	102,86
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%
Wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 487 406,00	8 487 406,00	7 774 215,02	91,60
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	8 487 406,00	8 487 406,00	7 774 215,02	91,60
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	8 487 406,00	8 487 406,00	7 774 215,02	91,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 628,00	126 628,00	125 871,44	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 360 778,00	8 360 778,00	7 648 343,58	0,00
RAZEM				8 487 406,00	8 487 406,00	7 774 215,02	91,60

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 na 2022 rok	Wykonanie 2022 r.	%
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	49 639,28	90,25
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	55 000,00	55 000,00	49 639,28	90,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	49 639,28	90,25
RAZEM				55 000,00	55 000,00	49 639,28	90,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie 2022 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	55 000,00	49 639,28	90,25
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	55 000,00	49 639,28	90,25
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0,00	55 000,00	49 639,28	90,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00	49 639,28	90,25
RAZEM			0,00	55 000,00	49 639,28	90,25

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 2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 329,92	8 329,92	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	8 329,92	8 329,92	100,00
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	0,00	8 329,92	8 329,92	100,00
750	Administracja publiczna	328 527,00	459 093,00	449 191,33	97,84
75011	Urzędy wojewódzkie	328 527,00	459 093,00	449 191,33	97,84
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	328 527,00	459 093,00	449 191,33	97,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
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	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	600,00	100,00
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	1 200,00	600,00	600,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	7 771,14	7 771,14	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 771,14	7 771,14	100,00
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	0,00	7 771,14	7 771,14	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	165 486,43	164 860,92	99,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 486,43	164 860,92	99,62
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	165 486,43	164 860,92	99,62
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
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	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
852	Pomoc społeczna	172 134,00	2 461 122,30	2 448 905,02	99,50
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 692,50	1 692,50	100,00
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	0,00	1 692,50	1 692,50	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 884,00	232 727,65	232 727,65	100,00

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	32 884,00	232 727,65	232 727,65	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 250,00	177 784,88	170 775,00	96,06
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	139 250,00	177 784,88	170 775,00	96,06
85295	Pozostała działalność	0,00	2 048 917,27	2 043 709,87	99,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 048 917,27	2 043 709,87	99,75
855	Rodzina	20 629 116,00	20 866 123,43	20 857 687,17	99,96
85501	Świadczenie wychowawcze	9 888 980,00	10 031 233,98	10 028 233,05	99,97
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	9 888 980,00	10 031 233,98	10 028 233,05	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 661 241,00	10 738 595,00	10 733 159,67	99,95
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	10 661 241,00	10 738 595,00	10 733 159,67	99,95
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 977,00	5 977,00	100,00
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	0,00	5 977,00	5 977,00	100,00
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	78 895,00	90 317,45	90 317,45	100,00
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	78 895,00	90 317,45	90 317,45	100,00
RAZEM		21 136 590,00	23 983 889,22	23 952 708,50	99,87

WYDATKI

Dz. Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 329,92	8 329,92	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	8 329,92	8 329,92	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 329,92	8 329,92	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 329,92	8 329,92	100,00
750	Administracja publiczna	328 527,00	459 093,00	449 191,33	97,84
75011	Urzędy wojewódzkie	328 527,00	459 093,00	449 191,33	97,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	328 527,00	459 093,00	449 191,33	97,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 527,00	459 093,00	449 191,33	97,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613,00	5 613,00	5 613,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	100,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	600,00	600,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	600,00	600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	165 486,43	164 860,92	99,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 486,43	164 860,92	99,62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	165 486,43	164 860,92	99,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 638,46	1 632,26	99,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	163 847,97	163 228,66	99,62
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
852	Pomoc społeczna	172 134,00	2 461 122,30	2 448 905,02	99,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 692,50	1 692,50	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 692,50	1 692,50	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 884,00	232 727,65	232 727,65	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 884,00	229 288,35	229 288,35	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 439,30	3 439,30	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 439,30	3 439,30	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 250,00	177 784,88	170 775,00	96,06
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 250,00	177 784,88	170 775,00	96,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 250,00	177 784,88	170 775,00	96,06
85295	Pozostała działalność	0,00	2 048 917,27	2 043 709,87	99,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 007 939,27	2 003 637,13	99,79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 978,00	40 072,74	97,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 050,00	30 188,71	97,23
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 928,00	9 884,03	99,56
855	Rodzina	20 629 116,00	20 866 123,43	20 857 687,17	99,96
85501	Świadczenie wychowawcze	9 888 980,00	10 031 233,98	10 028 233,05	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 634,00	33 103,07	33 103,07	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 634,00	32 145,56	32 145,56	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	957,51	957,51	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 856 346,00	9 998 130,91	9 995 129,98	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 661 241,00	10 738 595,00	10 733 159,67	99,95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	973 316,00	996 742,00	996 737,23	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 316,00	987 330,00	987 326,07	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 412,00	9 411,16	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 687 925,00	9 741 853,00	9 736 422,44	99,94
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 977,00	5 977,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 977,00	5 977,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 977,00	5 977,00	100,00
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	78 895,00	90 317,45	90 317,45	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 895,00	90 317,45	90 317,45	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 895,00	90 317,45	90 317,45	100,00
	RAZEM	21 136 590,00	23 976 118,08	23 944 937,36	99,87

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
750	Administracja publiczna	525,00	525,00	1 984,00	377,90
75011	Urzędy wojewódzkie	525,00	525,00	1 984,00	377,90
0690	Wpływy z różnych opłat	525,00	525,00	1 984,00	377,90
852	Pomoc społeczna	27 400,00	27 400,00	39 429,09	143,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	27 400,00	39 429,09	143,90
0830	Wpływy z usług	27 400,00	27 400,00	39 429,09	143,90
855	Rodzina	205 000,00	205 000,00	522 701,89	254,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	205 000,00	205 000,00	522 602,89	254,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263 904,15	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 924,22	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	205 000,00	205 000,00	239 774,52	116,96
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	99,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
RAZEM		232 925,00	232 925,00	564 114,98	242,19

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 2022 r.	%
600		Transport i łączność	702 929,00	797 713,00	738 016,86	92,52
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	702 929,00	794 713,00	735 863,92	92,59
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 929,00	794 713,00	735 863,92	92,59
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	3 000,00	2 152,94	71,76
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 152,94	71,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 915,00	172 915,00	172 915,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92116		<i>Biblioteki</i>	142 915,00	142 915,00	142 915,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 915,00	142 915,00	142 915,00	100,00
RAZEM			845 844,00	970 628,00	910 931,86	93,85
WYDATKI						
600		Transport i łączność	702 929,00	797 713,00	738 016,86	92,52
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	702 929,00	794 713,00	735 863,92	92,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	702 929,00	794 713,00	735 863,92	92,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 929,00	794 713,00	735 863,92	92,59
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	3 000,00	2 152,94	71,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 000,00	2 152,94	71,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	2 152,94	71,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 915,00	172 915,00	172 915,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92116		<i>Biblioteki</i>	142 915,00	142 915,00	142 915,00	100,00
		- dotacja na zadania bieżące	142 915,00	142 915,00	142 915,00	100,00
RAZEM			845 844,00	970 628,00	910 931,86	93,85

Tabela 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 2022 rok	%
801		Oświata i wychowanie	0,00	114 932,00	114 932,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	114 932,00	114 932,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	114 932,00	114 932,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	51 414,00	51,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	51 414,00	51,41
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	51 414,00	51,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 650,00	17 894,80	86,66
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 650,00	17 894,80	86,66
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 650,00	17 894,80	86,66
RAZEM			0,00	235 582,00	184 240,80	78,21

WYDATKI

801		Oświata i wychowanie	0,00	114 932,00	114 932,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	114 932,00	114 932,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	114 932,00	114 932,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	114 932,00	114 932,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	51 414,00	51,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	51 414,00	51,41
	6050	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie Nr 2)	0,00	100 000,00	51 414,00	51,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 650,00	17 894,80	86,66
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 650,00	17 894,80	86,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 650,00	17 894,80	86,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 250,00	12 494,80	81,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
RAZEM			0,00	235 582,00	184 240,80	78,21

Tabela Nr 10

**Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
758			Różne rozliczenia	6 098 000,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 098 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 098 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
Razem				0,00	0,00	0,00	-

WYDATKI						
Dział, Rozdział, Nazwa zadania			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 053 550,00	8 200,00	8 200,00	100,00
90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 498 000,00	0,00	0,00	-
90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane ze środków własnych	555 550,00	8 200,00	8 200,00	100,00
926 Kultura fizyczna i sport			4 700 000,00	0,00	0,00	-
92605		Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 600 000,00	0,00	0,00	-
92605		Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - finansowane ze środków własnych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
Razem			7 753 550,00	8 200,00	8 200,00	100,00

Tabela Nr 11

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	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.
DOTACJE CELOWE		7 354 244,29	5 957 175,63	1 111 808,00	1 079 170,20
630	Turystyka	1 057 291,00	1 057 289,96	13 000,00	12 920,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			13 000,00	12 920,00
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			13 000,00	12 920,00
63095	Pozostała działalność	1 057 291,00	1 057 289,96		
6257	Dotacja celowa 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	1 057 291,00	1 057 289,96		
750	Administracja publiczna	5 592 350,29	4 237 940,41		
75095	Pozostała działalność	5 592 350,29	4 237 940,41		
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 888,00	71 887,75		
6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 993,75	1 227 609,77		
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 089 468,54	2 938 442,89		
801	Oświata i wychowanie			11 000,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność			11 000,00	4 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			11 000,00	4 500,00
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	64 800,00	186 500,00	186 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	64 800,00	159 000,00	159 000,00
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			159 000,00	159 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	64 800,00		
85195	Pozostała działalność			27 500,00	27 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			27 500,00	27 500,00
852	Pomoc społeczna			105 000,00	105 000,00
85295	Pozostała działalność			105 000,00	105 000,00
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			105 000,00	105 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 000,00	5 000,00
85395	Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00

Dz. Rozdz. §	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00	5 000,00
855	Rodzina			85 800,00	79 068,00
85516	<i>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</i>			<i>85 800,00</i>	<i>79 068,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			85 800,00	79 068,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	46 516,64	8 000,00	4 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 150,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			8 000,00	4 000,00
6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	17 150,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500,00	17 500,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00		
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>11 866,64</i>		
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	11 866,64		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			149 200,00	149 200,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			<i>119 200,00</i>	<i>119 200,00</i>
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			119 200,00	119 200,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
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	588 103,00	550 628,62	548 308,00	532 982,20
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>234 853,00</i>	<i>232 703,63</i>	<i>548 308,00</i>	<i>532 982,20</i>
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			548 308,00	532 982,20
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	234 853,00	232 703,63		
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>353 250,00</i>	<i>317 924,99</i>		
6257	Dotacja celowa 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	306 019,90	275 545,60		
6259	Dotacja celowa 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	47 230,10	42 379,39		

Dz. Rozdz. §	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 660 000,00	2 638 736,00		
926	Kultura fizyczna	2 660 000,00	2 638 736,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 660 000,00	2 638 736,00		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 660 000,00	2 638 736,00		
DOTACJE PODMIOTOWE		3 824 000,00	3 824 000,00	4 499 906,80	4 480 604,68
801	Oświata i wychowanie			4 499 906,80	4 480 604,68
80104	Przedszkola			3 695 020,80	3 680 480,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 695 020,80	3 680 480,44
80105	Przedszkola specjalne			273 035,00	272 914,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			273 035,00	272 914,56
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			531 851,00	527 209,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			531 851,00	527 209,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 824 000,00	3 824 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 054 000,00	2 054 000,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	2 054 000,00	2 054 000,00		
92116	Biblioteki	1 770 000,00	1 770 000,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 770 000,00	1 770 000,00		
R A Z E M		13 838 244,29	12 419 911,63	5 611 714,80	5 559 774,88
OGÓLEM DOTACJE				19 449 959,09	17 979 686,51

Tabela Nr 12

Wydatki jednostek pomocniczych za 2022 rok

Treść	Plan i wykonanie na 2022 rok			
	Dział 750 Rozdz.75095			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
Osiedle Nr 1	3 500,00	7 200,00	7 191,98	99,89
Osiedle Nr 2	6 000,00	6 000,00	5 987,99	99,80
Osiedle Nr 3	3 000,00	3 000,00	2 997,13	99,90
Osiedle Nr 4	3 000,00	3 000,00	2 999,60	99,99
Osiedle Nr 5	6 000,00	6 000,00	5 998,91	99,98
Osiedle Nr 6	9 000,00	9 000,00	8 989,71	99,89
Osiedle Nr 7	3 500,00	3 500,00	3 488,47	99,67
Osiedle Nr 8	4 500,00	4 500,00	4 498,38	99,96
Osiedle Nr 9	4 500,00	4 500,00	4 499,43	99,99
Osiedle Nr 10	3 000,00	3 000,00	2 997,56	99,92
Osiedle Nr 11	3 500,00	3 500,00	3 497,65	99,93
Osiedle Nr 12	4 000,00	4 000,00	3 999,67	99,99
Razem:	53 500,00	57 200,00	57 146,48	99,91

REALIZACJA DOCHODÓW

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie miasta Gorlice na 2022 rok po zmianach wynosi **169 733 041,17 zł**. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie **166 965 091,57 zł**, co stanowi **98,4 %** wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **154 615 542,82 zł**, tj. 98,7 % planu, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków UE: 2 558 108,12 zł;
- dochody majątkowe w wysokości: **12 349 548,75 zł**, tj. 94,5 % planu, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków UE: 6 362 668,28 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.

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy uzyskane w kwocie **38 329,92 zł** stanowią dotacje z budżetu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 329,92 zł; w tym 8 166,59 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie zakupionym przez rolników oraz 163,33 zł na koszty obsługi zadania,
- 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

Uzyskany dochód w kwocie **990,76 zł** stanowi udział Miasta w czynszu za dzierżawę leśnych oraz polnych obwodów łowieckich. Otrzymane środki stanowią 495,4 % zaplanowanych na 2022 r. dochodów w tym dziale.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano dochody łącznie w wysokości 9 054 641,00 zł - wykonanie wyniosło **7 912 084,04**, to jest 87,4 % planu rocznego. Dochody bieżące wyniosły 3 793 923,94 zł, tj. 77 % planu, a dochody majątkowe 4 118 160,10 zł, tj. 99,8 % planu.

Podstawowe źródła zrealizowanych dochodów przedstawiają się następująco:

1) Dochody bieżące w wysokości 3 793 923,94 zł obejmują:

- kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu nieopłacenia za postój w Strefie Płatnego Parkowania – **52 776,35 zł**,
- wpływy z opłat za parkingi i zajęcie pasa drogowego – **638 603,64 zł**,
- wpływy z różnych opłat – kary za jazdę bez biletu – **441,50 zł**,

- wpływy z najmu składników majątkowych (dzierżawa 11 autobusów) – **964 065,08 zł**,
- wpływy z usług (za bilety na przejazdy autobusami na trasach objętych porozumieniem międzygminnym) – **1 068 363,10 zł**,
- wpływy z tytułu ugody sądowej – **295 000,00 zł**,
- zwrot kosztów naprawy uszkodzonej blokadki kładki – **200,00 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym rozliczenie podatku VAT za grudzień 2021 r. – **36 457,41 zł**,
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (obsługa transportu zbiorowego gmin ościennych) – **735 863,92 zł**,
- dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (utrzymanie dwóch rond) – **2 152,94 zł**.

2) Dochody majątkowe w kwocie 4 118 160,10 zł obejmują:

- dotację celową w wysokości **764 886,10 zł** w ramach projektu: „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice” – refundacja kosztów po rozliczeniu zadania,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie **3 353 274,00 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst w ramach działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pozyskano na następujące zadania:
 - przebudowę drogi gminnej 270277K w Gorlicach (Blich) – 664 066,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej 270355K w Gorlicach (ul. Ogrodowa, ul. Rzeźnicza) – 1 813 461,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej 270368K w Gorlicach (Wincentego Pola) – 875 747,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące wykonane w kwocie **17,41 zł** dotyczą wpływów z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

Dochody majątkowe w kwocie **1 147 255,09 zł** dotyczą wpływów stanowiących dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym:

- 89 965,13 zł dotyczy „Rozbudowy i modernizacji tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu Sądeckiego”,
- 1 057 289,96 zł dotyczy „Rozbudowy systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice” – refundacja dla Gminy Sękowa i Biecz.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy z gospodarki mieszkaniowej w kwocie 6 466 175,59 zł zostały zrealizowane w wysokości **6 906 747,67 zł**, co stanowi 106,8 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje:

- ✓ Dochody bieżące w kwocie **5 667 904,42 zł**, zrealizowane w 111,8 %.
- ✓ Dochody majątkowe w kwocie **1 238 843,25 zł**, zrealizowane w 88,8 %.

Miasto osiągnęło dochody z tytułu gospodarowania majątkiem z następujących źródeł:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wpływy w wysokości **28 448,95 zł** dotyczą rozliczeń należności przyjętych po zlikwidowanej jednostce budżetowej Miejski Zarząd Budynków. Wskaźnik wykonania planu rocznego wynosi 182,4 % i wynika ze skutecznej egzekucji oraz poprawy materialnej dłużników.

• Dochody z najmu lokali mieszkalnych	15 990,19 zł
• Pozostałe odsetki	9 671,44 zł
• Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 787,32 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy zrealizowane zostały w wysokości **2 113 915,18 zł** tj. 107,8 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **2 009 483,92 zł**, co stanowi 118,7 % planu. Podstawowe źródła dochodów stanowią:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność. Plan na 2022 r. zakładał uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 48 000,00 zł, wykonanie wynosi 45 674,07 zł, co stanowi 95,2 % planu.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 80 723,85 zł. Plan wykonano w 100,9 %.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta. Plan w kwocie 1 300 000,00 zł wykonano w wysokości 1 383 922,96 zł, tj. 106,5 % planu rocznego, z czego:
 - opłaty za najem lokali użytkowych 1 194 888,12 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów – 189 034,84 zł.
- Wpływy z usług wykonano w wysokości 402 794,39 zł, tj. 154,9 % 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 5 134,13 zł, co stanowi 128,4 % planu rocznego. Tego typu dochody są trudne do oszacowania.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 28 622,99 zł i dotyczą rozliczenia opłat za media oraz zwrot VAT.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyniosły 36 085,58 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za szacunki, nadpłaty za media) wykonano w kwocie 26 525,95 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **104 431,26 zł**, co stanowi 39 % planu, które pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania na własność - roczny plan został wykonany w 176,6 % i stanowi kwotę 14 129,00 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 90 302,26 zł, co stanowi 34,7 % założonego planu. Dochody te pochodzą ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. Kołłątaja i ul. Hallera celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, ze sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości przy ul. Karwacjanów, oraz ze zbycia w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Klimkowicza, oraz Bieckiej.

3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wpływy zrealizowane zostały w wysokości **4 337 807,95 zł** tj. 106,8 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **3 629 971,55 zł**, co stanowi 108 % planu. Podstawowe źródła dochodów stanowią:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta. Plan w kwocie 3 200 000,00 zł wykonano w wysokości 3 499 496,65 zł, tj. 109,4 % planu rocznego.
- Pozostałe odsetki uzyskane od zaległości za lokale mieszkalne oraz od kaucji mieszkaniowych wyniosły 8 110,78 zł, co stanowi 324,4 % planu rocznego.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 110 424,01 zł i dotyczą wpłat dokonanych przez Wspólnoty - rozliczenie opłat za media oraz zwrot VAT.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyniosły 8 786,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (nadpłaty za media) wykonano w kwocie 3 154,11 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **707 836,40 zł**, co stanowi 101,1 % planu. Wpływy pochodzą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wieczystego użytkowania - ze sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 11 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych.

4. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa - wpływy zrealizowane zostały w wysokości **419 575,59 zł** w tj. 100 % planu i dotyczą wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w celu budowy mieszkań oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy o Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

4. Pozostała działalność - zrealizowane wpływy w wysokości **7 000,00 zł** dotyczą wpłaty środków finansowych pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 120 000,00 zł wykonanie dochodów bieżących wynosi **160 554,05 zł**, co stanowi 133,8 % założonego planu.

Wpływy uzyskano z następujących źródeł:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT za grudzień uzyskane w kwocie **14,05 zł**,
- za wydanie opinii przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opiniującą projekty zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, w kwocie **9 900,00 zł**,
- z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym przy ul. Karwacjanów w kwocie

124 640,00 zł, to jest 138,5 % planu,

- wpłaty środków finansowych pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających – **26 000,00 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 2 493 772,17 zł wykonanie dochodów łącznie wynosi **2 510 251,35 zł**, co stanowi 100,7 % rocznego planu. Dochody bieżące wyniosły 677 181,19 zł, a majątkowe 1 833 070,16 zł.

Główne źródła dochodów w dziale stanowią:

✓ W rozdziale Urzędy wojewódzkie

1. Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych uzyskane w kwocie **99,20 zł** za udostępnianie danych osobowych (wykonanie 367,4 % 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 **449 191,33 zł** (wykonanie 97,8 % planu).
3. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonano w kwocie **15 423,08 zł**,

✓ W rozdziale Urzędy gmin

1. Wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień: **22 632,28 zł**.
2. Wpływy z usług dotyczą otrzymanego wynagrodzenia z PUP za opiekę nad praktykantami – **1 296,04 zł**.
3. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, założony plan w kwocie 1 000,00 zł został wykonany w wysokości **35 615,22 zł** (3561,5 % planu). Dochody trudne do oszacowania. W 2022 roku znaczny wzrost stawki WIBID (od m-ca sierpnia) wpłynął na wzrost oprocentowania środków od salda dodatniego.
4. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczą rozliczenia podatku VAT – **4 141,92 zł**.
5. Wpływy z odszkodowań za uszkodzoną kserokopiarkę – **1 094,70 zł**.
6. Pozostałe wpływy z różnych dochodów – **3,92 zł**.

✓ W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wpływ dochodu w kwocie **590,00 zł** tytułem kary umownej za stratę dwóch winderów.

✓ W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **181,27 zł**.
2. Wpływy z różnych dochodów – **6 212,20 zł**.

✓ W rozdziale Pozostała działalność

1. Wpływy z opłat za koncesje – **997,50 zł** za licencję na przewóz osób (Taxi). Wykonanie bez planu.
2. Pozostałe odsetki – **3 439,71 zł**,
3. Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych – **12 705,02 zł**.
4. Otrzymane darowizny na cele społeczne dla Zarządów Osiedli – **3 700,00 zł** (100 % planu).
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **119 857,80 zł** na realizację dwóch projektów:
 - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 74 857,80 zł,

- „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 45 000,00 zł.

Dochody majątkowe uzyskane w Dz. 750 w kwocie **1 833 070,16 zł** to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży używanego telefonu służbowego pracownikowi - 84,99 zł,
- pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:
 - „Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania "Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego" – 693 795,17 zł,
 - „Program CYFROWA GMINA” – 809 190,00 zł,
 - „Zapewnienie dostępności budynku UM w Gorlicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – 180 000,00 zł,
- dotacje celowe z państwowych funduszy na realizację zadania „Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania "Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego”. Uzyskany dochód dotyczył zwrotu poniesionych kosztów (refundacja z PFRON) – 150 000,00 zł.

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

Wpływy są zgodne z rozliczeniem dotacji i wynoszą ogółem **5 613,00 zł**. Planowany roczny dochód został wykonany w 100 % i obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody wykonane w kwocie **600,00 zł** dotyczą wpływów z dotacji celowej na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w łącznej wysokości 70 000,00 zł zrealizowano w kwocie **103 573,69 zł**, co stanowi 148 % planu i dotyczą wpływu z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Gorlicach. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale wpływ ma bardzo wiele czynników między innymi: częstotliwość popełnianych wykroczeń, ilość służb patrolowych, terminowe dokonywanie wpłat grzywnien przez ukaranych mandatami karnymi, windykacja należności przez Komorników Skarbowych (ściągalność trwa nawet do 3 lat od daty ukarania). W 2022 r strażnicy nałożyli 1081 mandatów karnych (814 w 2021 r). Na wzrost ilości nałożonych mandatów karnych niewątpliwie miało wpływ zniesienie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, co spowodowało wzrost ilości służb patrolowych, a w konsekwencji wzrost ujawnianych wykroczeń i nałożonych mandatów karnych.

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 54 859 903,71 zł, zrealizowano w kwocie **54 986 228,41 zł**, co stanowi 100,2 % planu rocznego i kształtowały się następująco:

- 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** na plan 80 000,00 zł wykonano w kwocie **55 815,85 zł**, co stanowi 69,8 % 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 **15 350 211,06 zł**, to jest w 99,7 % planu rocznego, który wynosił 15 396 600,00 zł.

Wykonanie dochodów na tym 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 wykonanie dochodów miało również opodatkowanie nowych budynków związanych z działalnością gospodarczą, a także skuteczne działania egzekucyjne podejmowane przez organ podatkowy. W 2022 roku wystawiono upomnienia na kwotę 382 467,59 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 629 142,12 zł (w tym zrealizowano na kwotę 37 652,35 zł). Ogółem zrealizowano w 2022 r. tytuły wykonawcze na kwotę 88 195,58 zł.

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

- podatek rolny: plan wykonano w 115,6 %, dochody wyniosły: 3 120,00 zł,
- podatek leśny: plan wykonano w 108,4 %, dochody wyniosły: 4 227,00 zł,
- podatek od środków transportowych: plan wykonano w 111,1 %, dochody wyniosły 288 724,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan wykonano w 374,6 %, dochody wyniosły: 37 458,23 zł.

Natomiast nieco poniżej planu wykonano podatek od nieruchomości w kwocie 14 992 696,44 zł.

1) Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wyniosło **23 985,00 zł** na plan 20 000,00 zł, tj. 119,9 % planu. 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.

2) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 37 458,23 zł tj. 374,6 % planu.

Dochody trudne do oszacowania, ponieważ są zależne od terminowego dokonywania wpłat należności przez podatników oraz wielkości spłacanych zaległości.

W okresie od października 2021 r. do chwili obecnej stawka odsetek od należności podatkowych wzrosła z 8% do 16,5%, co ma bezpośredni wpływ na wykonanie dochodów w tym zadaniu.

3) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2022 roku wyniosły 288 724,39 co stanowi 111,05 % zaplanowanych dochodów. Nadwyżka w wykonaniu o ok. 11 % na koniec 2022 roku wynika między innymi ze zwiększonej ilości zgłoszonych pojazdów do tut. ewidencji.

3. Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w 100 % w kwocie 8 445 033,78 zł.

Największe odchylenia kwotowe na plus w realizacji planu występują w:

- podatku od spadków i darowizn (133,5 %) – przekroczenie planu o 83 674,83zł,
- podatku od środków transportowych (114,5 %) – przekroczenie planu o 29 044,01 zł,
- podatku rolnym (105,3 %) – przekroczenie planu o 11 679,58 zł,
- podatku leśnym (108,4 %) – przekroczenie planu o 328,40 zł,
- odsetkach od nieterminowych wpłat (306,7 %) – przekroczenie planu o 20 667,39 zł.

Natomiast odchylenie kwotowe na minus w realizacji planu występuje w:

- podatku od nieruchomości (99,1 %) – niewykonanie planu o 57 084,45 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (98,2 %) – niewykonanie planu o 19 977,94 zł,
- opłacie od posiadania psów (95,8 %) – niewykonanie planu o 915,04 zł,
- wpływy z opłaty targowej (21,5 %) – niewykonanie planu o 70 663,00 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił znaczny spadek zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 66 562,75 zł (16,2 %) do kwoty 343 798,56 zł.

Wpływ na wykonanie dochodów miało również opodatkowanie nowych budynków związanych z działalnością gospodarczą, a także skuteczne działania egzekucyjne podejmowane przez organ podatkowy. W 2022 roku wystawiono upomnienia na kwotę 562 830,32 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 132 351,47 zł (w tym zrealizowano na kwotę 67 846,06 zł). Ogółem zrealizowano w 2022 r. tytuły wykonawcze na kwotę 119 614,57 zł.

Niskie wykonanie dochodów z opłaty targowej związane jest przede wszystkim ze zwolnieniami z konieczności wnoszenia tej opłaty przez rolników dokonujących sprzedaży na targowiskach.

1) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 98,2 % założonego planu i wyniosły 1 080 022,06 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.

2) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2022 roku wyniosły 229 044,01 co stanowi 114,52 % zaplanowanych dochodów. Nadwyżka w wykonaniu o ok. 14 % na koniec 2022 roku wynika między innymi ze zwiększonej ilości zgłoszonych pojazdów do tut. ewidencji.

3) Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w 133,5 % planu rocznego i wyniosło 333 674,83 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.

4) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zostały wykonane w 306,7 % założonego planu. Na plan 10 000,00 zł wpłynęło 30 667,39 zł.

5) Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych zrealizowano w 105,3 % - na plan 220 000,00 zł dochody wyniosły 231 679,58 zł. Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

6) Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zrealizowano w 108,4 % - na plan 3 900,00 zł dochody wyniosły 4 228,40 zł. Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

7) Oplata od posiadania psów – wpływy z opłaty wykonano w kwocie 21 084,96 zł na plan 22 000,00 zł, co stanowi 95,8 % zaplanowanych dochodów.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zostały zrealizowane w wysokości **1 911 986,13 zł**, co stanowi 112 % wykonania planu i obejmują:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: **346 041,12 zł**, 100 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej: **555 752,15 zł** na plan 641 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: **5 903,69 zł** na plan 3 800,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **1 000 170,17 zł**, na plan 721 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat: wykonanie bez planu **4 119,00 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 przedmiotu podlegającego tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Wpływy z opłaty skarbowej są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości dokonanych w danym okresie czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej. Roczny plan został wykonany na poziomie 86,7 %.

Oplata eksploatacyjna wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zawarte są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysokość dochodów osiągniętych z tego tytułu corocznie wzrasta.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w 100 % i dotyczą wpływów z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml.

6. Wpływy z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 29 223 181,59 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągniętych przez budżet państwa wynosiły w 2022 roku 38,34 %. Plan wykonano w 100 % uzyskując wpływy w wysokości 25 999 541,59 zł i były niższe o 1 235 868,41 zł w stosunku do wykonania w 2021 roku.

Udziały w podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie miasta ustalone zostały w kwocie 3 223 641 zł i wykonane w 100%, były wyższe o 815 928,59 zł w stosunku do wykonania w 2021 roku. Udział gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT wynosi zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 6,71%.

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 24 669 419,14 zł i został wykonany w 99,9 % tj. **24 631 247,65 zł**.

W 2022 r. miasto otrzymało:

- 1) subwencję oświatową w wysokości **18 068 893,00 zł**, założony plan wykonano w 100 %,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości **515 050,00 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 **2 616 964,00 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 2022 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 92 % w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) równoważącą w wysokości **162 377,00 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) dotację na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich w wysokości **7 771,14 zł**,
- 6) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **128 981,51 zł**,
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła w wysokości **3 131 910,00 zł**,
- 8) wpływy do wyjaśnienia – mylnie wpłacone kwoty z 2021 r. zwrócone w 2022 r. (-) **699,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan założony w wysokości 5 847 260,46 zł wykonanie wynosi **5 303 726,08 zł**, co stanowi 90,7 % planu.

1. W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** uzyskały wpływy w kwocie **659 582,32 zł** z następujących źródeł:

- z różnych opłat: **260,00 zł** – za duplikaty legitymacji szkolnych,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, gdzie na plan 41 000,00 zł wykonanie wynosi **46 008,70 zł**, co stanowi 112,2 % wykonania planu.
- z usług: **40 698,06 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i odpadów komunalnych przez wynajmujących,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: **6 039,62 zł**,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: **1 840,33 zł**,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: **12 473,36 zł**, z tytułu wpłaty przez ubezpieczyciela (TUW) odszkodowania za zniszczone mienie w MZS1,
- z różnych dochodów i rozliczeń: **15 125,96 zł**,
- z dotacji celowych na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla jednostek oświatowych w kwocie **24 000,00 zł**.
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **513 136,29 zł** na realizację programów Erasmus w MZS Nr 5 w Gorlicach.

2. Wpływy założone w **rozdziale 80104 Przedszkola** zostały wykonane w 96,5 %. Na plan 3 099 992,00 zł wykonanie wyniosło **2 992 750,59 zł**.

Podstawowe źródła dochodów w ww. rozdziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły **140 356,00 zł** dotyczą wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: **658 418,86 zł** – odpłatność za zakup produktów do sporządzenia posiłków,
- wpływy z usług: **449 545,80 zł** – opłaty z gmin (Gorlice, Biecz, Sękowa, Ropa, Łużna, Korzenna, Ciężkowice, Moszczenica, Uście Gorlickie) za dzieci przebywające w przedszkolach publicznych na terenie miasta oraz dochody z opłat za wyżywienie personelu pedagogicznego (koszty sporządzenia posiłków),
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące: **699 544,60 zł** – to wpłaty gmin (Gorlice, Biecz, Lipinki, Bobowa, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Ciężkowice, Uście Gorlickie, Nowy Żmigród), których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta,
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z rozliczeń: **579,33 zł**,
- wpływy z różnych dochodów: **214,00 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin: **1 027 092,00 zł** – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025: **17 000,00 zł** – na zakup książek dla placówek wychowania przedszkolnego.

3. W **rozdziale 80105 Przedszkola specjalne** dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły **1 506,00 zł**. Wpływy zrealizowano w 100 %.

4. Wpływy z usług w **rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w 74,1 %. Z tytułu odpłatności uczniów za żywienie („wsad do kotła”) na plan 1 152 700,00 zł wpłynęło **854 213,20 zł**. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych nie zostały wykonane głównie w MZS Nr 1 i MZS Nr 5. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **102,61 zł**.

5. 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 106,7 % w wysokości **24 107,05 zł** i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na dzieci z niepełnosprawnościami (22 590,00 zł) oraz ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w jednym z przedszkoli niepublicznych (1 517,05 zł).

6. W **rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** dochody wykonano w 52,6 % w wysokości **35 000,00 zł** i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu „Aktywna Tablica”.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 31 500,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” ze środków PFRON wpłyną w 2023 roku ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

7. W **rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wykonano kwotę **164 860,92 zł** na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów szkół podstawowych.

8. W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowane w kwocie 731 446,00 zł dochody wykonano w 78,2 % tj. **571 603,39 zł**. Podstawowe źródła dochodów w ww. rozdziale to:

- wpływy z usług stanowiące wkład własny od rodziców dzieci biorących udział w realizacji programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w czterech szkołach podstawowych: **85 935,00 zł**,
- dotacja celowa na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”: **114 932,00 zł**,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”: **370 728,01 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek: **8,38 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan dochodów w wysokości 9 750,00 zł wykonanie wynosi **12 324,58 zł**, co stanowi 126,4 % planu. Zrealizowane dochody obejmują wpływy:

- z rozliczeń z lat ubiegłych - podatek VAT w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie **41,78 zł** oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **2 532,80 zł**,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonanej w 100 % założonego planu to jest w kwocie **9 750,00 zł**. Dotacja przeznaczona została na wydawanie decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 5 242 283,53 zł wpływy wyniosły **5 374 216,83 zł**, co stanowi 102,5 % 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 2 448 905,02 zł i skierowano na zadania z zakresu polityki społecznej. Wykaz zadań przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Opis zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	85215	Dodatek energetyczny	1 692,50	1 692,50	100,0
2	85219	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi	232 727,65	232 727,65	100,0
3	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	177 784,88	170 775,00	96,1
4	85295	Wyплаты dodatków osłonowych	2 048 917,27	2 043 709,87	99,7
Razem			2 461 122,30	2 448 905,02	99,5

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) wpłynęły w 1 803 891,22 zł. Wykaz zadań, na które skierowano środki z dotacji przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Opis zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	85213	Oplacenie składek zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	76 037,00	75 520,29	99,3
2	85214	Zasilki i pomoc w naturze	324 466,00	324 466,00	100,0
3	85216	Zasilki stałe	883 606,00	876 979,72	99,9
4	85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	206 479,20	206 201,00	100,0
5	85219	Wyplata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	55 950,80	55 737,21	100,0
6	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	232 668,00	232 668,00	100,0
7	85295	Dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego SENIOR + na lata 2021-2025 oraz innych zadań z zakresu pomocy społecznej	32 319,00	32 319,00	100,0
Razem			1 811 526,00	1 803 891,22	99,6

Pozostałe dochody wykonane w kwocie **1 121 420,59 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 **370 097,48 zł** na plan 264 000,00 zł. Realizacja 140,2 % planu.
- Wpływy z usług opiekuńczych należących do zadań własnych w kwocie **69 921,45 zł** na plan 48 000,00 zł. Realizacja na poziomie 145,7 % założonego planu. Większe wykonanie dochodów niż planowano wynika z wyższych dochodów podopiecznych i tym samym większej kwoty odpłatności za świadczone usługi.
- Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie **2 226,84 zł.**
- Wpływy z nienależnie pobranej składki zdrowotnej od zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie **807,63 zł.**
- Wpływy z różnych dochodów i odsetek w kwocie **1 759,54 zł.**
- Dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1 971,45 zł.**
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **17 313,70 zł.**
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora w kwocie **23 764,26 zł.**
- Dotacje celowe w ramach programów dofinansowanych z UE na realizację Programu „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w kwocie **607 777,71 zł.**
- Pozostałe wpływy z różnych dochodów stanowiące m.in. zwrot kosztów za media, refundacja wydatków (dot. Dziennego Domu Seniora) – **25 780,53 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan dochodów w wysokości 2 618 730,00 zł wykonanie wynosi **2 361 567,70 zł**, co stanowi 90,2 % planu. Zrealizowane dochody obejmują:

- Środki UE i budżetu państwa w kwocie **787 761,78 zł** na realizację projektów:
 - „Poza Horyzont” – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach w kwocie 464 156,00 zł,
 - „Aktywne Gorlice” w kwocie 323 605,78 zł.
- Odsetki od salda dodatniego na rachunku w kwocie **2 009,14 zł.**
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1 058 276,00 zł.**
- Wpływy z tytułu preferencyjnego zakupu węgla w kwocie **266 185,88 zł.**
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie **247 334,90 zł.**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wpływy w dziale wyniosły **228 054,49 zł**, co stanowi 94,1 % planu. Wpływy w kwocie **98 700,00 zł** dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych w czasie wakacji w Miejskich Zespołach Szkół. Pozostałe dochody pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa na następujące zadania:

1. W ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych – na plan dotacji 10 520,00 zł wykorzystano: **7 248,69 zł**.
2. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) - na plan dotacji 130 720,00 zł wykorzystano: **122 105,80 zł**.

Dział 855 - Rodzina

W dziale Rodzina na plan 21 331 357,43 zł wpływy wyniosły **21 342 665,85 zł**, co stanowi 100,1 % 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 **20 857 687,17 zł** i skierowano na zadania z zakresu polityki rodzinnej. Wykaz zadań przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Opis zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	85501	Świadczenia wychowawcze - program 500+	10 031 233,98	10 028 233,05	100,0
2	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 738 595,00	10 733 159,67	99,9
3	85503	Karta dużej rodziny	5 977,00	5 977,00	100,0
4	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki	90 317,45	90 317,45	100,0
Razem			20 866 123,43	20 857 687,17	100,0

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dochody wykonano w kwocie **240 801,68 zł**, tj. w 112,9 % planu, w tym:

- opłaty za pobyt dziecka w żłobku: 109 275,00 zł,
- opłaty za wyżywienie: 68 409,00 zł,
- wpływ środków z ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin z przeznaczeniem na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku: 59 925,00 zł,
- pozostałe odsetki: 397,26 zł,
- różne dochody: 2 795,42 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w dziale „Rodzina” w kwocie **244 177,00 zł** pochodzą z różnych źródeł i obejmują:

- 1) wpływy z odsetek: 9 478,22 zł,
- 2) dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu ściągniętych przez komornika w 2022 r. należności od dłużników alimentacyjnych zaliczonych na poczet funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej: 105 371,79 zł,
- 3) zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń: 11,60 zł,
- 4) środki na realizację zadania pn. „Asystent rodziny”: 4 000,00 zł,
- 5) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, alimentacyjne, rodzinne: 62 425,44 zł,
- 6) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 62 811,42 zł,
- 7) opłata za wydanie duplikatu KDR: 4,95 zł,
- 8) wpływy do wyjaśnienia – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oczekujące na rozliczenie z MUW - 73,58 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 31 861 170,80 zł wpływy wynoszą **30 381 835,77 zł**, co stanowi 96,4 % założonego planu.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Gospodarka ściekowa – 43 658,70 zł, w tym:

- wpływu z tytułu kary za odstąpienie od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego – boczna - 5 658,00 zł,
- wpływy z odsetek - 0,70 zł,
- środki pozostałe z rozliczenia wydatków niewygasających – 38 000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami - 8 738 957,52 zł, w tym:

- opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych w kwocie 8 729 992,22 zł, wykonano 102,9 % planu,
- odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat w kwocie 8 712,50 zł,
- wpływy z usług w kwocie 186,33 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 66,47 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 z których odbierane są odpady komunalne.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach - 2 000,00 zł – wpływy dotyczą otrzymanego od przedsiębiorcy przesyłowego odszkodowania za usunięcie drzew z terenu stanowiącego własność Miasta Gorlice.

4. Ochrona powietrza – 609 522,90 zł, w tym:

- 31 250,00 zł to środki otrzymane w ramach realizacji porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie dotyczącego prowadzenia punktu programu „Czyste Powietrze”,

- 158 846,53 zł to środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - jest to kolejna transza w ramach projektu LIFE,
 - 16 417,52 zł to wpływ z rozliczenia podatku VAT naliczonego za m-c grudzień 2021 r,
 - 306 975,61 zł to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania dotyczące ochrony środowiska w zakresie niskiej emisji,
 - 75 778,45 zł to wpłata wkładu własnego mieszkańców na wykonanie OZE w ramach RPO poddziałanie 4.1.1 „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Klastra Energii Biała – Ropa”,
 - 20 000,00 zł to wpłata dwóch rat ugody rozłożenia na raty wierzytelności dłużnika reprezentowanego przez GTBS Sp z.o.o. wobec Miasta tytułem wykonania wewnętrznej instalacji c.o i c.w.u. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Biecka 6,
 - 254,79 zł to wpływy z odsetek.
5. Oświetlenie ulic – **343 209,86 zł** w tym:
- 12 440,48 zł to wpływy z tytułu refakturowania dla Gminy Gorlice kosztów energii zużytej do oświetlenia ulicznego na części wspólnej,
 - 566,84 zł to wpływ z rozliczenia podatku VAT naliczonego za m-c grudzień 2021 r,
 - 596,74 zł to zwrot nadpłaty za energię elektryczną,
 - dochody majątkowe – 329 605,80 to środki:
 - ✓ z Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie na wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 51 414,00 zł,
 - ✓ z Gminy Gorlice jako pomoc finansowa na doświetlenie ul. Kombatantów – 40 000,00 zł,
 - ✓ pozostałe z rozliczenia wydatków niewygasających – 238 191,80 zł.
7. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska: **49 639,28 zł** - dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wykonanie finansowe stanowi 90,3 % rocznego planu.
6. Środki z opłat produktowych **40,24 zł** - wpływ z opłaty produktowej w związku ze zbiórką surowców wtórnych (korekta za lata ubiegłe przekazana przez Urząd Marszałkowski).
7. Pozostała działalność **20 594 807,27 zł**, wykonanie planu w 93,8 % dotyczy:
- 7 140,66 zł - wpływów za korzystanie z szaletów miejskich,
 - 1 813,85 zł - wpływów z odsetek,
 - 5,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 20 585 847,76 zł - środków 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. Wszyńskiego 2 celem zlikwidowania zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1 541 167,42 zł, wykonanie wyniosło **1 472 685,85 zł** tj. 95,6 %.

Wpływy dochodów bieżących w wysokości **191 571,16 zł** obejmują otrzymaną:

- dotację celową z powiatu w kwocie **142 915,00 zł** na wykonanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - zrealizowaną w 100,0%,
- dotację z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Małopolski Festiwal Smaku” w kwocie **30 000,00 zł**,
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **17 894,80 zł** na prace remontowo-konserwatorskie cmentarza wojennego,
- wpływy z odsetek w kwocie **761,36 zł**.

Wpływy dochodów majątkowych w wysokości **1 281 087,69 zł** obejmują otrzymaną dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Założone dochody w dziale kultura fizyczna zostały wykonane w kwocie **2 084 548,38 zł**, co stanowi 98,7 % planu.

Wykonane dochody bieżące w kwocie **153 775,78 zł** to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach – 130 000,00 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT naliczonego za m-c grudzień 2021 r. – 23 373,99 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 8,19 zł,
- kara umowna za zwłokę w zakończeniu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach zadania dotyczącego przebudowy boiska sportowego przy ul. Sportowej – 393,60 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **1 930 772,60 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) 1 103 700,17 zł,
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.; „Remont Krytej Pływalni Fala w Gorlicach” – 678 392,43 zł. Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i wpłynęła po rozliczeniu zadania,
- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Modernizacja boisk szkolnych przy MSZ Nr 5 w Gorlicach” – 148 680,00 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Ostatecznie planowana wielkość wydatków po zmianach budżetu wyniosła **200 464 463,01 zł**, w tym :

- na finansowanie zadań bieżących: **161 437 591,80 zł**;
- na wydatki majątkowe: **39 026 871,21 zł**.

Wydatki budżetu Miasta zostały wykonane w wysokości **188 471 867,67 zł** tj. na poziomie **94,0 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły: **153 612 630,39 zł**, tj. **95,2 %** planu,
- wydatki majątkowe: **34 859 237,28 zł**, tj. **89,3 %** planu, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2022 w kwocie 805 684,43 zł.

Ogółem na wydatki przeznaczono mniej o 11 992 595,34 zł niż planowano. W ramach tej kwoty 7 824 961,41 zł przypada na wydatki bieżące, a 4 167 633,93 zł na wydatki majątkowe.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Gorlice w 2022 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>31 029,92</i>	<i>30 860,20</i>	<i>99,5</i>

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>4 900,00</i>	<i>4 751,27</i>	<i>97,0</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>12 300,00</i>	<i>12 290,01</i>	<i>99,9</i>

Kwota wydatkowana na opłatę na rzecz budżetu państwa z tytułu wyłączenia gruntu na cele inne niż leśne. 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>13 829,92</i>	<i>13 818,92</i>	<i>99,9</i>

Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

- ✓ Wydatki w wysokości **8 329,92 zł** przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych (8 166,59 zł) oraz koszty postępowania w tej sprawie (163,33 zł).
- ✓ Wydatki na zakup węży pszczelej w kwocie **5 000,00 zł**.
- ✓ Świadczenie melioracyjne w kwocie **489,00 zł** na rzecz Spółki Wodnej od nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorlice wyposażonych w urządzenia melioracyjne.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		10 445 980,00	9 943 726,07

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6 861 000,00	6 375 353,77

Na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano:

- **6 370 073,77 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.
- **5 280,00 zł** na zapłatę podatku od środków transportowych od zakupionych przez Miasto Gorlice w 2019 r. autobusów.

Rozdział 60013

<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3 000,00	2 152,94

Kwota **2 152,94 zł** wydatkowana została na pokrycie kosztów utrzymania dwóch rond na terenie miasta Gorlice. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową od samorządu województwa zgodnie z podpisanym porozumieniem między jst.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3 196 180,00	3 186 903,36

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych przeznaczono łącznie **3 186 903,36 zł**, tj. 99,7 % 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 – **3 500,00 zł** wydatkowano na koszty związane ze sporządzaniem projektów organizacji ruchu.

3. Realizację zadań statutowych z zakresu zarządzania i utrzymania dróg gminnych – **3 177 403,36 zł**.

Zadania bieżące w zakresie dróg obejmowały:

- remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników oraz innych elementów pasa drogowego, wymianę i konserwację oznakowania, wprowadzanie nowych oznakowań na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, pomiary geodezyjne: 883 884,22 zł,
- letnie i zimowe oczyszczanie, w tym: ręczne i mechaniczne odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na terenach miejskich, oczyszczanie kanałów deszczowych, osadników, cieków liniowych, przyłączy i krat, itp., utrzymanie zieleni w pasach drogowych, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami: 1 675 086,43 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych z terenu ul. Przemysłowej i ul. Chopina do kanalizacji Fabryki Maszyn „Glinik” oraz Kuźni „Glinik”, opłaty za dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe, opłaty za wykonane projekty, mapy, odbitki, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, tymczasowe oznakowanie ulic miejskich: 166 760,91 zł,
- wydatki związane z ubezpieczeniem dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz opłaty z tytułu korzystania ze środowiska na rzecz Wód Polskich: 433 697,00 zł,
- zakup zbiorników na piasek i sól: 7 810,50 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich: 7 854,00 zł,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów: 27,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji z RFRD – 2 000,00 zł,
- odsetki bankowe: 283,30 zł.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	45 000,00	44 999,07	100

Kwota **44 999,07 zł** wydatkowana na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych w zakresie remontów nawierzchni, odwodnienia, oznakowania. W zarządzie Miasta pozostaje obecnie 49 dróg wewnętrznych. Ponadto wypłacono środki za dzierżawę gruntów zajętych pod drogę dojazdową do boiska przy ulicy Wrońskich oraz za usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych.

Rozdział 60019

<i>Płatne parkowanie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	310 800,00	306 246,82	98,5

Środki finansowe w kwocie **306 246,82 zł** dotyczą kosztów obsługi miejsc postojowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych, w tym również na opłaty komornicze, windykację należności w ramach prowadzonej obsługi Stef Płatnego Parkowania za nieopłacony postój.

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30 000,00	28 070,11	93,6

Kwota **28 070,11 zł** została wydatkowana na bieżące naprawy i konserwacje wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	13 000,00	12 920,00	99,4

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13 000,00	12 920,00	99,4

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki przekazano kwotę **12 920,00 zł** w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez turystycznych i rekreacyjnych

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	4 721 400,00	4 614 897,97	97,7

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>
	1 243 650,00	1 230 759,93	99,0

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

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla lokali użytkowych: **4 711,93 zł**,
- ✓ zakup energii i mediów dostarczonych do lokali użytkowych, zaliczki dotyczące energii w lokalach użytkowych w budynkach wspólnot: **443 507,90 zł**,
- ✓ zakup usług remontowych związanych z pokryciem funduszu remontowego za lokale użytkowe stanowiące własność miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania lokali użytkowych stanowiących zasób komunalny, dokumentacje do robót remontowych: **183 101,50 zł**, w tym:
 - wymiana poziomego kanalizacyjnego w budynku przy ul. Bieckiej 9B,

- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Słonecznej 11,
- remont wiaty przy ul. Kościuszki 92a,
- ✓ zakup usług pozostałych wydatkowanych między innymi na: bieżące utrzymanie terenów przy lokalach użytkowych, usuwanie awarii, ogłoszenia prasowe, zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych **450 935,62 zł**,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych: **394,43 zł**,
- ✓ wynagrodzenie dla zarządców za administrowanie lokalami stanowiącymi własność miasta: **23 190,35 zł**,
- ✓ ubezpieczenie lokali użytkowych, opłaty i składki: **4 329,00 zł**,
- ✓ podatek od nieruchomości gruntowych i gruntowo-budynkowych będących własnością miasta położonych w granicach administracyjnych Miasta Gorlice, Mszance i w Moszczenicy: **75 776,68 zł**,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali użytkowych wynajmowanych przez miasto: **32 728,77 zł**,
- ✓ postępowania sądowe związane z egzekucją zaległości - wydatki uzależnione są od ilości prowadzonych spraw sądowych i wniosków kierowanych o egzekucję zaległości: **1 182,00 zł**,
- ✓ podatek od towarów i usług VAT: **10 901,75 zł**.

Rozdział 70007

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>3 477 750,00</i>	<i>3 384 138,04</i>	<i>97,3</i>

Na zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy wydatkowane środki przeznaczone na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla lokali mieszkalnych: **725,70 zł**,
- ✓ zakup energii i mediów dostarczonych do budynków, lokali mieszkalnych, pustostanów, zaliczki dotyczące energii w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot: **1 122 061,57 zł**,
- ✓ zakup usług remontowych związanych z pokryciem funduszu remontowego za lokale mieszkalne stanowiące własność miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, dokumentacje do robót remontowych: **969 885,25 zł**, w tym:
 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach,
 - remonty mieszkań do zasiedlenia,
 - wymiana poziomów wodno-kanalizacyjnych,
 - wymiana wkładu kominowego ocieplenie ściany.
- ✓ zakup usług pozostałych - wydatkowanych między innymi na bieżące utrzymanie terenów przyblokowych, usuwanie awarii, pokrycie kosztów eksmisji, ogłoszeń prasowych, zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych: **937 454,90 zł**,
- ✓ wynagrodzenie dla zarządców za administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność miasta: **145 717,22 zł**,
- ✓ ubezpieczenie budynków mieszkalnych, opłaty i składki: **5 671,00 zł**,
- ✓ podatek od nieruchomości gruntowych i gruntowo-budynkowych będących własnością miasta

położonych w granicach administracyjnych Miasta Gorlice, Mszance i w Moszczenicy:
19 461,01 zł,

- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali wynajmowanych przez miasto:
141 483,00 zł,
- ✓ postępowania sądowe związane z egzekucją zaległości i eksmisją -wydatki uzależnione są od ilości prowadzonych spraw sądowych i wniosków kierowanych o egzekucję zaległości:
19 331,13 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: **22 347,26 zł.**

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	301 800,00	253 518,70	84,0

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	110 000,00	76 485,63	69,5

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Wynagrodzenie za opinie i prace w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekty zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice: **21 360,99 zł.**
- Pokrycie kosztów prac związanych ze zmianami istniejących planów zagospodarowania przestrzennego: **55 124,64 zł.**

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	134 000,00	133 681,22	99,8

Na zadania statutowe związane z utrzymaniem cmentarzy wydatki bieżące wyniosły ogółem 133 681,22 zł, z tego na:

- ✓ usługi dotyczące zarządzania cmentarzem wydano kwotę **70 000,00 zł,**
- ✓ pielęgnację trawników i drzew na cmentarzach wydatkowano kwotę **63 681,22 zł.**

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	57 800,00	43 351,85	75,0

Na zadania związane z pozostałą działalnością wydatkowano 43 351,85 zł, z tego przeznaczono na:

- Ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, opracowania geodezyjne, inwentaryzacje budowlane: **24 112,94 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: **850,00 zł** - za wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty aktów notarialnych, wyciągów hipotecznych i wpisów w księgach wieczystych: **10 500,00 zł**.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	12 382 665,34	12 165 364,09	98,3

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

- Zadania statutowe: 2 185 944,68 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 756 758,80 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9 070 262,79 zł.
- Dotacje na zadania bieżące: 71 887,75 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: 80 510,07 zł.

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	829 403,34	709 257,27	85,5

Środki finansowe w kwocie 709 257,27 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja celowa budżetu państwa w wysokości **449 191,33 zł** pokryła wydatki w 63,3 %. Miasto dofinansowało zadanie kwotą **244 642,86 zł**, co stanowi 35,3 % 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: 52 709,02 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 640 886,87 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 238,30 zł.

Środki finansowe w kwocie **15 423,08 zł** pochodzą z Funduszu Pomocy i zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe).

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	687 900,00	687 423,47	99,9

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy utrzymania i działalności Rady Miasta Gorlice. Wydatki bieżące służyły pokryciu kosztów: diet radnych, opłaty składki członkowskiej za uczestnictwo Przewodniczącego Rady Miasta w Forum Przewodniczących Rad 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>
	8 660 968,00	8 631 829,50	99,7

Środki finansowe w wysokości 8 631 829,50 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: 7 249 871,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 368 828,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 13 129,19 zł,

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: **7 192 147,65 zł**, w tym wypłacono odprawy emerytalne dla dwóch osób oraz nagrody jubileuszowe dla czternastu pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe – wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów z osobami fizycznymi: **57 723,80 zł**, w tym między innymi za: dostarczenie decyzji podatkowych, pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w UM,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej, refundacja okularów do pracy przy komputerze, zakup herbaty, wody mineralnej oraz wypłaty świadczeń wynikających z przepisów BHP, nagroda pieniężna dla jednego mieszkańca Gorlic obchodzącego 100-lecie urodzin: **13 129,19 zł**,
- wpłaty na PFRON: **18 264,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki zostały wykorzystane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, tuszy oraz tonerów, środków czystości, okolicznościowych wieńców oraz wiązanek, prenumeratę prasy oraz czasopism, zakup ręczników papierowych do sanitariatów, teczek oraz kopert bezkwasowych do archiwum zakładowego, zakup sprzętu elektronicznego (m.in. akcesoria komputerowe, aparaty telefoniczne), licencja na program ORION – dodatki elektryczne itp.: **152 725,97 zł**,
- zakup środków żywności: **12 441,60 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ciepło dostarczane do dwóch budynków UM oraz energię elektryczną dostarczaną do garażu: **369 628,60 zł**,
- zakup usług remontowych: wymiana uszkodzonego zespołu grzewczego w kserokopiarce: **1 083,44 zł**,

- badania wstępne i okresowe pracowników: **4 464,00 zł**,
- zakup usług pozostałych: **498 235,31 zł** - środki wykorzystano na opłaty pocztowe, serwis systemów informatycznych - REKORD, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, obsługę prawną UM wraz z kosztami zastępstwa procesowego, podpisy kwalifikowane, dzierżawę kserokopiarek, dostęp do LEX-a oraz INFORLEX, dostęp do serwisu mapowego - GISON, druki zwrotnych potwierdzeń odbioru, kontynuację licencji LEGISLATOR, System Informacji Prawnej LEGALIS, przeglądy samochodów służbowych, serwis centrali telefonicznej wraz z okablowaniem-FUSION, licencja do Platformy Zakupowej SaaS (dot. korzystania z usług w modelu chmurowym), nadzór nad oprogramowaniem Systemu Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA, opieka autorska nad programem KORELACJA, opłaty za utylizację odpadów po kasacji, najem dystrybutorów do wody EDEN, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłata za usługi doradztwa podatkowego PTAX, odprowadzanie ścieków z budynków Urzędu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu: **49 093,99 zł**,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - dot. opłaty abonamentowej za dostęp do Systemu Wideotłumacza (tłumaczenia on-line z języka migowego na język polski i z języka migowego na język migowy): **738,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe dla pracowników: **22 560,96 zł**,
- opłaty i składki: **30 265,00 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: **159 561,87 zł**,
- podatek od nieruchomości: **2,00 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **16 796,90 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: **3 390,59 zł** wydatkowano na opłaty komornicze i egzekucyjne związane między innymi z prowadzoną przez Urząd egzekucją zaległości z tytułu podatków i opłat,
- pozostałe odsetki: **6,92 zł**,
- szkolenia pracowników: **29 569,71 zł**.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	367 500,00	367 350,22	100,0

Wydatki przeznaczone na działalność promocyjną miasta realizowano w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 314 644,72 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 52 705,50 zł.

Realizacja wydatków w pierwszym kwartale 2022 r. przebiegała zgodnie z założeniami i występującymi potrzebami w zakresie promocji miasta. Zrealizowane zostały wszystkie planowane wydarzenia o charakterze promocyjnym. Ponadto, ze względu na ogłoszenie roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza, Miasto Gorlice przeprowadziło szereg wydarzeń związanych z tą ważną dla lokalnej historii postacią.

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie **52 705,20 zł** dotyczyły realizacji umów na redagowanie Kuriera

Gorlickiego, wykonanie okolicznościowych grafik, promocję miasta na imprezach sportowych oraz opracowania książki w tematyce historii Gorlic.

Pozostałe wydatki w kwocie **314 644,72 zł** skierowano m. in. na:

- organizację obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza: inauguracja Roku Ignacego Łukasiewicza w Małopolsce,
- współorganizację: Sylwestra na gorlickim Rynku, 30. Finału WOŚP, zjazdu samochodów zabytkowych MotoLegendy PRL, 9. Wyścigu Górskiego Magura Małastowska, Festiwalu Kolorów, spotkania z Mikołajem na gorlickim Rynku,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów z logo Miasta Gorlice, monet okolicznościowych z okazji Roku Ignacego Łukasiewicza, namiotów z logo Miasta Gorlice,
- opracowanie scenariusza gry komputerowej, której akcja związana jest z przemysłem naftowym i toczy się z Gorlicach,
- zakup i wydruk wydawnictw, wydanie broszur informacyjnych,
- udział w konkursach, targach i rankingach: promocję Miasta Gorlice w mediach oraz podczas wydarzeń sportowych,
- inne działania promocyjne, m.in.: wykonanie okolicznościowych grafik z Ignacym Łukasiewiczem, druk 11 numerów biuletynu informacyjnego „Kurier Gorlicki”, wykonanie medali jako narody Burmistrza dla zasłużonych w dziedzinie kultury i sportu,
- opłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz organizacji, których członkiem jest Miasto Gorlice: Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		<i>1 272 200,00</i>	<i>1 259 286,61</i>

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy utrzymania i działalności Centrum Usług Wspólnych Miasta Gorlice i została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **1 108 159,08 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. mat. biurowe, drobne wyposażenie biurowe, pieczętki, telefony, regały metalowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, książki specjalistyczne, odkurzacz), opłaty za energię elektryczną, wodę i ciepło, ścieki, odpady komunalne, badania wstępne i okresowe pracowników, nadzór informatyczny, licencje wykorzystywanych programów, migracje danych pomiędzy programami, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dzierżawę ksera, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej jednostki, opłaty pocztowe, odpisy na ZFŚS pracowników, zapłatę za usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników – **148 462,28 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na dofinansowanie zakupu przez pracowników

okularów do pracy przy komputerze, woda dla pracowników, odzież ochronna zgodnie z przepisami BHP – **2 665,25 zł.**

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		564 694,00	510 217,02

Wydatki na zadania bieżące wyniosły 510 217,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 71 887,75 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 866,80 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 753,32 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 283 199,08 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 80 510,07 zł.

Środki zostały skierowane na:

- bieżącą działalność dwunastu Zarządów Osiedli (w tym wypłata diet dla przewodniczących zarządów, nagrody konkursowe, bieżące zakupy i usługi, ubezpieczenie): **127 899,80 zł,**
- składkę członkowską na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: **71 887,75 zł,**
- zakup flag, prenumerata czasopism dla Gorlickiej Rady Seniorów, opłaty za odpady komunalne, centralne ogrzewanie oraz wodę w lokalu ZO Nr 5, koszty utrzymania domku w Wysowej, usługi gastronomiczne związane z organizacją Dni Gorlic, ogłoszenia prasowe, opłaty i podatki za wynajmowane lokale przez Zarządy Osiedli, składki na Związek Miast Polskich oraz Gorlicki Obszar Funkcjonalny: **120 281,11 zł,**
- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej na placach targowych: **3 866,80 zł,**
- wykonanie 6 sztuk tablic informacyjno-promocyjnych: **8 118,00 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT: dotyczy rocznego rozliczenia podatku VAT po ostatecznej korekcie prewskaźnika za 2021 r. oraz bieżące potrzeby w zakresie odprowadzania należnego podatku od towarów i usług, koszty obsługi bankowej KZP: **97 653,49 zł,**
- realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:
 - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST: **74 857,80 zł** – zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz 26 laptopów i przekazano Beneficjentom projektu.
 - „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanego w latach 2022 – 2023 w ramach Programu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: **5 652,27 zł** - zakup przenośnej pętli indukcyjnej wspierającej osoby z dysfunkcją narządu słuchu oraz krzesła

ewakuacyjnego, które umożliwi ewakuację osoby mającej trudności w poruszaniu się z budynku Urzędu.

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>5 613,00</i>	<i>5 613,00</i>	<i>100,0</i>

Środki finansowe działu zostały przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie 100 % 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>5 613,00</i>	<i>5 613,00</i>	<i>100,00</i>

Zaplanowane środki w wysokości 5 613,00 zł wydatkowane zgodnie z przyznaną dotacją na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>872 800,00</i>	<i>829 298,73</i>	<i>98,4</i>

Wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały wykonane w 98,4 % założonego planu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6 700,00	6 561,00

Kwota poniesionych wydatków na obronę cywilną dotyczy kosztów konserwacji sprzętu OC i systemu alarmowego miasta oraz przebudowy instalacji elektrycznej systemu alarmowego w budynku przy ul. Jagiełły 3 w Gorlicach.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		814 600,00	808 053,03

Straż Miejska na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego wydatkowała 808 053,03 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: **752 846,12 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **12 996,04 zł**,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **42 210,87 zł**.

Wydatki pokryły koszty wynagrodzeń pracowników, ubezpieczenie i przegląd samochodu, paliwo, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za przesyłki, 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>
		21 500,00	14 684,70

Środki w kwocie 14 684,70 zł przeznaczono na doraźną pomoc obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w tym kraju - zakup artykułów spożywczych oraz usługi transportowe

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		2 740 000,00	2 697 815,11

Koszty obsługi zadłużenia Miasta Gorlice obejmują obsługę kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń – plan wykonano w 97,9 %.

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>
	<i>2 740 000,00</i>	<i>2 697 815,11</i>	<i>98,5</i>

Środki finansowe w wysokości 2 697 815,11 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>
	<i>15 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Miasto nie poniosło kosztów związanych z udzielonym poręczeniem.

Dz. 758 Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>543 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

W budżecie miasta zostały utworzone rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości **543 192,00 zł.**

Z **rezerwy ogólnej** zaplanowanej w wysokości 300 000,00 zł w trakcie roku wykorzystano 266 808,00 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota: 33 192,00 zł.

Z **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalonej na kwotę 530 000,00 zł wykorzystano 20 000,00 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota 510 000,00 zł.

Z **rezerwy celowej** na odprawy emerytalne dla nauczycieli ustalonej na kwotę 170 000,00 zł, którą wykorzystano w całości.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie.</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>41 037 520,16</i>	<i>38 971 850,40</i>	<i>95,0</i>

Wydatki na zadania oświatowe w 2022 roku realizowane były w sześciu działach: 801 Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 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 2022 rok i zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi. Wysokość środków założonych w budżecie na zadania oświatowe była wystarczająca i zabezpieczała w całości realizację zadań.

Średniorocznie do szkół podstawowych w 2022 r. uczęszczało w 92 oddziałach 2 014 uczniów.

Średniorocznie do przedszkoli miejskich w 2022 r. uczęszczało w 27 oddziałach 621 dzieci.

Średniorocznie ze świetlic szkolnych w ciągu roku szkolnego korzystało 537 dzieci. W każdej ze szkół podstawowych, w okresie wakacji zorganizowano półkolonię letnią, w których udział wzięło łącznie 328 uczniów z terenu Miasta Gorlice. W przedszkolach w okresie wakacji odbywały się dyżury wakacyjne.

W Miejskich Zespołach Szkół i przedszkolach publicznych zatrudnienie ogółem wynosiło 328,80 etatów, w tym pracowników: pedagogicznych 235,3 etatu, pracowników administracji i obsługi 93,5 etatu.

Wypłaty nieperiodyczne dla pracowników oświaty:

- nagrody jubileuszowe: wypłacono dla 52 pracowników (32 pracowników pedagogicznych i 20 pracowników administracji i obsługi) na łączną kwotę 504 632,77 zł (334 060,88 zł dla pracowników pedagogicznych i 170 571,89 zł dla pracowników administracji i obsługi),

- odprawy emerytalne: wypłacono dla 13 pracowników (9 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi) na łączną kwotę 283 001,13 zł (160 079,07 zł dla pracowników pedagogicznych i 122 922,06 zł dla pracowników administracji i obsługi),

- odprawy art. 20 KN: wypłacono dla 2 nauczycieli na łączną kwotę 50 688,00 zł,

- odprawy KP: wypłacono dla 2 pracowników administracji na łączną kwotę 40 110,39 zł,

- świadczenia „na start” wypłacono dla 11 pracowników pedagogicznych na kwotę 11 000 zł.

W 2022 roku wydatki w miejskich zespołach szkół i przedszkolu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały zrealizowane na kwotę 115 338,71 zł. Wydatki sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.

W 2022 roku realizowano w miejskich zespołach szkół oraz przedszkolu program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” mający na celu wzmocnienie czytelnictwa oraz modernizację bibliotek. W ramach programu dokonano zakupu nowości wydawniczych i wyposażenia bibliotek oraz przeprowadzono akcje promujące czytelnictwo. Łączna kwota zrealizowanych wydatków na ten cel wyniosła 51 250,00 zł.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20 352 488,26	19 878 340,73	97,7

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

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 17 270 025,82 zł, tj. 98,4 % założonego planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2 113 811,50 zł, tj. 92,3 %.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 47 728,17 zł, tj. 80,5 % planu.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynosiły 446 775,24 zł, tj. 100 % założonego planu.

W grupie wydatków statutowych środki finansowe przeznaczono głównie na koszty bieżące utrzymania szkół. Ponadto dokonano zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Niepełne wykonanie wydatków, głównie związanych z realizacją zadań statutowych wynika z wdrożonych przez dyrektorów planu oszczędności. Realizowane były jedynie wydatki niezbędne.

W Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach realizowane były 4 projekty z udziałem środków z UE. Łączna wysokość wydatków w 2022 roku wyniosła 446 775,24 zł, w tym:

- projekt „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych” - wykonanie w 2022 roku wyniosło 64 428,49 zł,
- projekt Fundusz norweski - „Barierom edukacyjnym mówimy nie”- wykonanie w 2022 roku wyniosło 38 227,07 zł,
- projekt „ Włączanie społeczne, ekologia, technologia, szkoła dla każdego z Erasmusem w stronę przyszłości” – wykonanie w 2022 roku wyniosło 145 332,68 zł,
- projekt POWER „Historia i matematyka – idealne połączenie” – wykonanie w 2022 roku wyniosło 198 787,00 zł.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>11 371 901,47</i>	<i>11 117 538,92</i>	<i>97,8</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 ośmiu przedszkoli niepublicznych.

Na prowadzenie przedszkoli wydatkowano łącznie 11 117 538,92 zł, tj. 97,8 % planu, w tym:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5 788 006,75 zł, tj. 97,8 % założonego planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 625 477,34 zł, tj. 94,1 %.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 23 574,39 zł, tj. 84,5 % planu.
- Dotacje na zadania bieżące – 3 680 480,44 zł, tj. 99,6 % planu.

Do przedszkoli publicznych uczęszczało od stycznia do sierpnia 2022 r. średnio 630 dzieci w 27 oddziałach, natomiast od września do grudnia w 26 oddziałach uczęszczało średnio 612 dzieci. W Miejskim Przedszkolu Nr 1 funkcjonowały dwa oddziały integracyjne, do których uczęszczało od stycznia do grudnia sześcioro dzieci niepełnosprawnych.

Wydatki poniesione w przedszkolach zostały przeznaczone w 78,1 % 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 3 680 480,44 zł. Dotacje do przedszkoli niepublicznych zaplanowano w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolach publicznych. W przedszkolach niepublicznych średnioroczna liczba dzieci wynosiła 363 w 16 oddziałach, w tym 12 dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego.

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

Lp.	Placówka	Kwota przekazanej dotacji
1	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	780 638,96
2	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	590 135,96
3	Przedszkole „Wesołe Skrzaty”	304 804,80
4	Przedszkole „Elfik”	1 038 876,36
5	Przedszkole „Kleks”	118 497,68
6	Przedszkole "Kubusiowy Ogród"	314 118,28
7	Przedszkole „Dom Bajki”	235 377,04
8	Przedszkole „Akademia Małego Mistrza"	298 031,36
	Razem:	3 680 480,44

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	273 035,00	272 914,56	100

Na utrzymanie przedszkola specjalnego wydatkowano 272 914,56 zł, środki przekazano w formie dotacji do przedszkola specjalnego funkcjonującego w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Caritas w Gorlicach prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Dotacja zrealizowana została w wysokości 100 %. Do placówki przedszkolnej w okresie od stycznia do sierpnia uczęszczało 6 dzieci, a w okresie od września do grudnia 4 dzieci. Dotacja została przekazana w wysokości równej subwencji jaką w 2022 r. otrzymało miasto na dzieci niepełnosprawne z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności.

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	942 115,00	903 398,48	95,9

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 846 676,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 005,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 715,84 zł.

Świetlice funkcjonują we wszystkich Miejskich Zespołach Szkół. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach jest dostosowane indywidualnie do potrzeb w danej szkole, tj. liczby uczniów uczęszczających do świetlicy. Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		<i>166 100,00</i>	<i>156 074,73</i>

Zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół było realizowane w planach finansowych Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3. Środki wydatkowane przez szkołę w wysokości **2 050,00 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 oraz 4 km dla uczniów klas V - VIII.

Środki w wysokości **130 135,40 zł** wydatkowano na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zorganizowany przez Miasto Gorlice – umowa z MZK Gorlice. W 2022 r. przewóz zorganizowano dla 25 uczniów w I półroczu i 33 uczniów w II półroczu.

Środki w wysokości **23 889,33 zł** wydatkowano na zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli organizowanych przez rodziców we własnym zakresie zgodnie z zawartymi umowami. Dzieci dowożone były do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymbarku i w Kobylance, DRO „Caritas” w Gorlicach, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie i w Rabce-Zdroju, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gorlicach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach oraz do 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>
		<i>119 840,00</i>	<i>92 278,68</i>

Środki zostały wydatkowane na doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli publicznych, na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz na dokształcanie zawodowe (dopłata do czesnego na studia podyplomowe). Ze środków zakupione zostały dostępy elektroniczne do prenumerat, materiały biurowe i tonery do drukarek do wydruku materiałów szkoleniowych.

Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z faktu, że:

- kursy on-line są tańsze,
- w 2022 roku nauczyciele podnosili również kwalifikacje zawodowe w związku z realizacją przedsięwzięcia realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy”, dlatego ograniczyła się liczba nauczycieli chętnych z korzystania w dokształcania i doskonalenia nauczycieli ze środków ujętych w tym rozdziale,
- większość kadry szkół to nauczyciele dyplomowani, którzy nie podejmują już studiów podyplomowych a to ta forma doskonalenia generuje najwyższe koszty.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3 790 820,00	3 322 302,09	87,6

Na koszty działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych poniesiono wydatki w wysokości 3 322 302,09 zł. Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 437 318,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 880 983,73 zł.

W szkołach prowadzonych przez miasto funkcjonuje pięć stołówek szkolnych i przedszkolnych 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 1 480 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 wynosił: w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku 5,00 zł za obiad, od września do grudnia 2022 roku od 5,80 zł do 6,00 zł za obiad, a w przedszkolach w okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku 7,00 zł, a od września do grudnia 2022 roku 8,00 zł za całodzienną wyżywienie (trzy posiłki). Koszt przygotowania obiadu dla ucznia pokrywany jest przez miasto.

Koszt funkcjonowania stołówek szkolnych wyniósł 3 322 302,09 zł łącznie z odpłatnością za żywienie. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 854 315,81 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>
	998 930,00	961 127,87	96,2

Wykonanie wynosi 961 127,87 zł - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 97,4 % założonego planu. Wydatki w kwocie **307 481,29 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. Wydatek w wysokości **126 436,90 zł** dotyczył wypłaty odprawy emerytalnej i jubileuszu pracownika przedszkola odchodzącego na emeryturę oraz zakupu fotelika i drobnych pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Pozostałą kwotę **527 209,68 zł** przekazano w formie dotacji do Niepublicznego Przedszkola „Elfik”, Niepublicznego Przedszkola „Kubusiowy Ogród”, Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małego Mistrza” oraz Niepublicznego Przedszkola „Dom Bajki”, 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>
	1 642 518,00	1 068 336,84	65,0

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na organizację nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych. Środki w kwocie 909 670,36 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe wyniosły 157 666,48 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki wyniosły 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku „na start” dla nauczyciela.

Wydatki na wynagrodzenia przeznaczane są na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli wspomagających pracę z dziećmi niepełnosprawnymi.

W ramach wydatków statutowych w 2022 roku w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 realizowano projekt pn. „Aktywna tablica”. Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Program w łącznej kwocie 43 750,00 zł był finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa (35 000,00 zł) i 20 % z wkładu własnego (8 750,00 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>
	165 486,43	164 860,92	99,6

Środki te zostały wydatkowane na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2022/2023 dla 1969 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>
	1 214 286,00	1 034 676,58	85,2

Zaplanowane wydatki na zadania oświatowe dotyczące pozostałej działalności wykonano w 85,2 %. W ramach pozostałej działalności realizowano wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli. Środki przeznaczono na:

- dotacje do stowarzyszeń: **4 500,00 zł**,
- wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach: **330 386,82 zł**,
- opłatę licencyjną za użytkowanie programu VULCAN: **8 360,00 zł**,
- zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych: **3 589,84 zł**,
- wstęp na basen dla dzieci szkolnych wszystkich miejskich zespołów szkół: **100 000,00 zł**,
- wynagrodzenia ekspertów w komisjach na awans zawodowy dla nauczyciela mianowanego: **1 200,00 zł**,
- wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę: **200 867,00 zł** (w tym: kwota dofinansowania 114 932,00 zł, wkład własny 85 935,00 zł). Ze środków sfinansowano wycieczki jedno, dwu i trzydniowe w czterech miejskich zespołach szkół. Wycieczki były dofinansowane w 80% ze środków MEiN, a w 20 % finansowane przez rodziców uczniów,

- inne wydatki m.in.: opłata za czynności w ramach nadzoru sanitarnego, ogłoszenia prasowe, zakup koszulek z logo miasta, zakup materiałów do akcji „Kartka dla ubogich, udział w programach SKS, usługi przewozowe: **15 044,91 zł.**

Pozostała kwota w wysokości **370 728,01 zł** dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich i została przeznaczona na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy”. Zadanie jest realizowane we wszystkich miejskich zespołach szkół.

W 2022 roku środki w ramach projektu przeznaczono na:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli: 17 500,00 zł, tj. 40,9 % planu,
- zakup wyposażenia szkół: 166 962,40 zł, tj. 92,3 % planu,
- realizację zajęć z uczniami: 186 265,61 zł, tj. 64,5 % planu.

Stosunkowo niskie wykonanie planu w pozycjach dotyczących podnoszenia kwalifikacji i realizacji zadań z uczniami wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się z opóźnieniem, jest przesunięta w czasie. Część danych z wniosku zdezaktualizowała się i jest zmieniana zgodnie z potrzebami.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 541 507,29	1 080 652,78	70,1

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano łącznie 1 080 652,78 zł, co stanowi 70,1 % planu.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	33 017,81	21 038,53	63,7

Wytycznymi do realizacji wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii były zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Koszt i zakres zadań przedstawia poniższa tabela.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022		
Lp.	Nazwa programu	Wykonanie
I	Podniesienie wiedzy na temat używania narkotyków:	10 319,13
	Organizowanie różnorodnych form zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono szkolenie dla uczniów " Nowe substancje psychoaktywne". Realizacja Programu Profilaktycznego Unplugged w 2 szkołach miejskich, warsztaty dla dzieci w świetlicy Parafialnej PRZYSTAŃ, szkolenie do programu Szkoła dla Rodziców	10 319,13

II	Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii	1 500,00
	Wypracowanie strategii współdziałania instytucji w zakresie przeciwdziałania narkomanii: diagnozowania, profilaktyki, reagowania, leczenia (współorganizacja Gali Krwiodawców oraz konferencja edukacyjna)	1 500,00
III	Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego:	6 000,00
	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. Poradnia dla Dzieci i Młodzieży świadczyła porady i konsultacje dla osób używających alkoholu i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi (komputer, Internet). Porady udzielane były przez dwóch terapeutów, którzy byli do dyspozycji 6 godzin w tygodniu przez cały rok. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. zgłosiło się 6 osób w wieku 15 – 19 lat oraz 17 rodziców z rejonu Gorlic, którym łącznie udzielono 75 porad.	6 000,00
IV	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej w tym zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:	3 219,40
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Wspieranie działalności świetlic osiedlowych poprzez rozwijanie indywidualnych zdolności. Organizacja konkursów, turniejów sportowych: Projekt " Moja rodzina Zdrowych Zasad się trzyma" - zakup nagród, Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł", dofinansowanie transportu dla uczestniczki konkursu muzycznego	3 219,40
	Razem:	21 038,53

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>1 379 639,48</i>	<i>965 078,37</i>	<i>70,0</i>

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

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.		
Realizacja zadań ujętych w sześciu grupach tematycznych		Wykonanie
I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	56 062,15
1	Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programie ponad podstawowym dla pacjentów uzależnionych od alkoholu - zadanie realizowane przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. W 2021 r. w Centrum Terapii Uzależnień zgodnie z umową Nr OR.III272.1.8.22 funkcjonował punkt Pomocy rodzinie, telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie. Ponadto dla osób uzależnionych prowadzone były sesje terapeutyczne oraz porady psychologiczne w zakresie uzależnień. Mieszkańcom Gorlic udzielono 3 696 porad indywidualnych i grupowych.	1 320,00
2	Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami zgłoszonymi na leczenie - realizacja zadania przez MKRPA - podkomisja ds. rozmów motywacyjnych. Odbyło się 50 posiedzeń. Przyjęto 55 wniosków o leczenie odwykowe, skierowano 47 wniosków do Sądu Rejonowego, 42 osoby zmotywowano do leczenia odwykowego w CTU.	28 588,50
3	Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe. Prowadzenie stosownej korespondencji z Sądem, policją, CTU. Koszty opłat sądowych i opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnień. Utrzymanie siedziby MKRPA przy ul.3 Maj 19 w Gorlicach – wynagrodzenie obsługi biura – 1 osoba, opłaty za media, materiały biurowe i środki czystości. W tej kwocie zakupiono krzesła i stoły do biura MKRPA i Klubu Abstynenta EGIDA.	26 153,65
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	49 000,00
1	Dofinansowanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz pomoc psychologiczna i prawna. Prowadzenie punktu konsultacyjnego w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. W Punkcie udzielane są porady psychologiczne, konsultacje psychiatryczne oraz doraźna pomoc terapeutyczna dla osób zgłaszających się z problemami przemocy w rodzinie. Udzielono łącznie 24 porady.	6 320,00
2	Dofinansowanie telefonu zaufania – prowadzenie dyżurów przez psychologa lub terapeutę (realizacja przez CTU w Gorlicach). Udzielono łącznie 48 porad.	3 360,00
3	Opieka oraz prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego osób zatrzymanych do wytrzeźwienia przez specjalistów z Izby Wyrzeźwień działającej przy MOPS Nowy Sącz. Ogółem w czasie obowiązywania Porozumienia przyjęto 210 osób.	39 320,00

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	176 771,15
1	Finansowanie programów profilaktycznych i zajęć pozalekcyjnych w 5 szkołach miejskich: Przyjaciele Zippiego, Magiczne Kryształ, Spójrz Inaczej, Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej, Archipelag Skarbów – w tym zadaniu dofinansowane były półkolonie profilaktyczne w 5 szkołach w okresie wakacyjnym. Organizacja 2 kolonii wyjazdowych w MZS Nr 3 i MZS Nr 5. Dyżur Psychologa oraz Wychowawcy na świetlicy szkolne w MZS Nr 5.	22 441,19
2	Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli i pedagogów z zakresu pracy z dziećmi. Szkolenie wychowawcy z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w zakresie realizacji Programu Szkoła dla Rodziców.	1 827,03
3	Współorganizowanie oraz dofinansowanie działań profilaktycznych polegających na organizacji lokalnych inicjatyw profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone były przez dwóch animatorów sportu i rekreacji w zakresie tenisa stołowego oraz zajęć z piłki nożnej. W m-cu. czerwcu odbyły się pikniki profilaktyczne zorganizowane przez Zarządy Osiedli, szkoły, KPP Gorlice, podsumowanie konkursu plastycznego No Promil No Problem w MZS Nr 5, turnieje szachowe w ramach akcji Lato 2022, Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, Benefis Rodziny, Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawody kolarskie (Kryterium Kolarskie), Tydzień Pozytywnych Inicjatyw, Profilaktyczne spotkania z Mikołajem na podsumowanie całorocznych działań profilaktycznych. Prowadzenie działań informacyjnych przez specjalistów z Izby wytrzeźwień z Nowego Sącza wśród osób przewiezionych do wytrzeźwienia z terenu Miasta Gorlice.	74 244,66
4	Zakup książek i materiałów tematycznych związanych z problematyką uzależnień: ulotki profilaktyczne " Zachowaj Trzeźwy Umysł" na potrzeby KPP Gorlice, materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych, zakup symulatora trzeźwości, zakup zeszytów ćwiczeń na potrzeby programu Przyjacieli Zippiego.	3 174,00
5	Podnoszenie kwalifikacji członków komisji oraz osób współpracujących poprzez udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń poprzez organizację spotkań i konferencji z innymi komisjami, udział w Forum Pełnomocników ds. Uzależnień.	1 661,00

6	<p>Finansowanie programów profilaktycznych i doposażenia świetlic działających na terenie miasta Gorlice w celu sprawowania opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlicy Osiedlowej przy ul. Dukielskiej 73, - Świetlicy Osiedlowej przy ul. Wyszyńskiego 35, - Świetlicy Osiedlowej przy ul. Pod Lodownią 12, - Świetlicy Osiedlowej przy ul. Krasieńskiego 3, - Świetlica przy ul. Wyszyńskiego 21 (m.in dla dzieci z Ukrainy). 	58 557,87
7	Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (zakup drukarki do budynku SOKOŁA), doposażenie Świetlicy Parafialnej Przystań (zakup wykładziny antyalergiczej).	3 212,00
8	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży. Akcja Zima i Akcja Lato 2022 (wstęp na lodowisko, wstęp na basen, Maraton biegowy na Węgrzech, Wojewódzki Turniej Szachowy).	11 653,40
IV	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (w ramach przekazanych dotacji) - realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia w ramach konkursu ofert na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	159 000,00
V	Zapewnienie sprawnego działania MKRPA i zespołu interwencyjnego w zakresie kontroli punktów sprzedaży:	36 626,50
1	Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Gorlice realizacja przez MKRPA. Skontrolowano 48 punktów sprzedaży alkoholu, w 5 wypadkach przeprowadzono kontrole oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu. Odbyły się 24 posiedzenia MKRPA. W trakcie posiedzeń opiniowane były wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na bieżąco komisja opiniowała wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych pod względem zgodności z Miejskim Programem Profilaktyki. Rozpatrywano wnioski w zakresie leczenia uzależnień, pod kątem których powoływana była grupa robocza ds. rozmów motywacyjnych.	36 626,50
VI	Realizacja programu Bezpieczne Miasto	58 529,95
1	1) Bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego: - dzierżawy łącza światłowodowego, energia elektryczna do monitoringu, opłata za najem, konserwacja kamer, internet.	38 475,06
	2) <i>Wydatki majątkowe w zakresie rozbudowy monitoringu miejskiego</i>	<i>14 319,66</i>
	3) Dodatkowe zadania z zakresu profilaktyki, w tym: - zakup komputera na potrzeby monitoringu, zakup telefonu komórkowego dla SM, - inne pozostałe zadania.	5 735,23
	RAZEM, w tym:	535 989,75
	➤ Wydatki bieżące:	521 670,09
	➤ Wydatki majątkowe:	14 319,66

Zadania finansowane z tytułu wpływu z opłat o których mowa w art.9 (2) ust.11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469 ze zm.) tzw " Małpki" - 2022 rok		
Realizacja zadań ujętych w sześciu grupach tematycznych		Wykonanie
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	443 408,28
1	Finansowanie programów profilaktycznych i zajęć pozalekcyjnych w 5 szkołach miejskich: Przyjaciele Zippiego, Magiczne Kryształki, Spójrz Inaczej, Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej, Archipelag Skarbów – w tym zadaniu dofinansowane były usługi w zakresie organizacji półkolonii profilaktycznych w 5 szkołach w okresie wakacyjnym. Dofinansowano 2 kolonie wyjazdowe w MZS Nr 3 i MZS Nr 5.	141 141,12
2	Współorganizowanie oraz dofinansowanie działań profilaktycznych polegających na organizacji lokalnych inicjatyw profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (zajęcia prowadzone przez dwóch animatorów rekreacji i sportu).	128 367,16
3	Finansowanie programów profilaktycznych i doposażenia świetlic działających na terenie miasta Gorlice w celu sprawowania opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych (w tym zajęcia szachowe): - Świetlice Osiedlowej przy ul. Dukielskiej 73, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Wyszyńskiego 35, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Pod Lodownią 12, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Krasińskiego 3, - Świetlica przy ul. Wyszyńskiego 21 (m.in dla dzieci z Ukrainy).	153 900,00
4	Organizacja wycieczki zimowej i letniej dla dzieci i młodzieży. Akcja Zima i Akcja Lato 2022 (wstęp na lodowisko, wstęp na basen, Maraton biegowy na Węgrzech, Wojewódzki Turniej Szachowy).	20 000,00

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	31 000	31 000
2	Stowarzyszenie na rzecz sprawności dzieci i Młodzieży "Sprawne Smoki"	Organizacja turnusu rehabilitacyjno - integracyjnego z uwzględnieniem problematyki uzależnień w rodzinach dzieci niepełnosprawnych	3 000	3 000
3	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	85 000	85 000
4	Świetlica Parafialna przy Parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej	Prowadzenie całorocznej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Przystań" dla dzieci i młodzieży	17 000	17 000
5	Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Gorlice	Piknik Hufca ZHP Gorlice	3 000	3 000
6	Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami	Projekt profilaktyczny "Tydzień Pozytywnych Inicjatyw"	3 500	3 500
7	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	Wakacje nad Morzem	12 500	12 500
8	Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach - Glinik	Projekt -Stop Nietrzeźwym Kierowcom	4 000	4 000
Razem:			159 000	159 000

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	128 850,00	94 535,88	73,4

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zrealizowano w planie finansowym Urzędu - kwota: **84 785,55 zł** oraz w MOPS, który pokrył koszty świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota: **9 750,00 zł**.

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

- dotacjami do stowarzyszeń z zakresu zdrowia plan 27 500,00 zł, wyk. **27 500,00 zł**,
- organizacją i współorganizacją imprez o charakterze profilaktycznym i integracyjnym: **15 105,55 zł**,

- dowozem dzieci do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach wykonanie: **42 180,00 zł**.
Mniejsze wykonanie od zakładanego planu w tym rozdziale wynika przede wszystkim z ograniczenia wydatków na organizację imprez o charakterze profilaktycznym i integracyjnym.

Zadania realizowane przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego w ramach udzielonych dotacji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej	Kwota rozliczona
Okręg Małopolski Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Gorlicach	Prowadzenie działalności i integracji osób niewidomych	3 100,00	3 100,00
Małopolski Oddział Wojewódzki w Oświęcimiu, Zarząd Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Gorlicach	Działalność w kierunku edukacji i integracji ludzi chorych na cukrzycę	3 700,00	3 700,00
Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności dzieci i młodzieży "Sprawne Smoki" w Gorlicach	Organizacja zajęć rehabilitacyjno-usprawniających dla dzieci i młodzieży, podopiecznych Stowarzyszenia Sprawne Smoki	9 000,00	9 000,00
Stowarzyszenie "Patronus" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ich Bliskich Ze Szczególnym Uwzględnieniem Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Gorlicach	Wykorzystanie nowoczesnych metod rehabilitacji w leczeniu i usprawnianiu niepełnosprawnych mieszkańców Gorlic	3 000,00	3 000,00
Gorlickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Pomocna Dłoń" w Gorlicach	Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży	2 600,00	2 600,00
Stowarzyszenie "Klub Gorlickich Amazonek"	Prowadzenie Klubu Amazonek	4 000,00	4 000,00
Polski Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gorlicach	Zdrowie osób starszych	2 100,00	2 100,00
OGÓLEM		27 500,00	27 500,00

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	12 757 820,90	12 308 183,37	96,5

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>
	<i>3 435 440,11</i>	<i>3 429 519,76</i>	<i>99,8</i>

Środki tego rozdziału przeznacza się na opłacanie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej. W 2022 roku poniesiono koszty utrzymania za 112 podopiecznych w DPS-ach znajdujących się w Gorlicach, Klimkówce, Nowym Sączu, Muszynie, Foluszu, Stróżach, Harbutowicach, Gliniku Dolnym, Miechowie, Sękowej, Nowinach, Krośnie, Brańszczyku, Karwodrzy i Wapiennym. Łączny koszt utrzymania tych osób wyniósł 3 429 519,76 zł, co stanowi 99,8 % 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>
	<i>77 299,00</i>	<i>75 520,29</i>	<i>97,7</i>

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 134 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>
	<i>809 064,00</i>	<i>776 177,21</i>	<i>95,9</i>

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 **324 466,00 zł**. Ponadto na zasiłki okresowe w 2022 roku wydatkowano środki własne gminy w wysokości **234 235,65 zł**. Łącznie na zasiłki okresowe realizowane ze środków własnych oraz dofinansowanych z budżetu państwa wydano decyzje dla 231 osób. Na zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **167 862,21 zł**. Na zasiłki celowe i specjalne celowe wydano 257 decyzji.

W ramach środków wydatkowanych na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **27 208,00 zł** jako wkład własny do Projektu „Aktywne Gorlice” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **21 057,35 zł** na opłacenie noclegów i wyżywienia dla 3 bezdomnych przebywających w Nowosądeckim Towarzystwie Pomocy im. Brata Alberta w Nowym Sączu oraz w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach.

W 2022 roku poniesiono również wydatki na pomoc doraźną z art.48 b (dożywianie) w wysokości **948,00 zł** oraz wydatki w wysokości **400,00 zł** z tytułu wypłaty zasiłku celowego dla 2 obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na wypłatę w/w zasiłków celowych zostały zabezpieczone w pełnej wysokości z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	841 499,50	841 486,82	100,0

Na dodatki mieszkaniowe realizowane w ramach zadań własnych gminy w 2022 roku wykorzystano kwotę **839 794,32 zł** wg. poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa administratora	Kwota
1	Spółdzielnie mieszkaniowe	316 483,12
2	Wspólnoty mieszkaniowe	38 996,15
3	GTBS-y	22 130,02
4	Prywatni administratorzy	44 830,82
5	Urząd Miejski	417 354,21
	Razem:	839 794,32

Dla osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe łącznie wydano 647 decyzji, w tym: 612 przyznających i 35 decyzji odmownych. W rozdziale tym również jest realizowana pomoc dla osób uprawnionych do wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych. W 2022 r. na realizację w/w zadania Miasto otrzymało środki z dotacji celowej w wysokości **1 692,50 zł**, które wydatkowano w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. w pełnej wysokości.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	892 159,00	880 811,12	98,7

Na realizację wypłat zasiłków stałych w 2022 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości **876 979,72 zł**. Pomocą w zakresie wypłaty zasiłków stałych objęto ogółem 144 osoby.

Ponadto w 2022 roku w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości **3 831,40 zł** z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla 2 obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na wypłatę w/w zasiłków stałych zostały zabezpieczone w pełnej wysokości z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2 435 286,65	2 407 925,48	98,9

Na utrzymanie MOPS w 2022 roku przeznaczono kwotę 2 407 925,48 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie **1 890 481,46 zł**, na wydatki „rzeczowe” wykorzystano kwotę **251 761,17 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **265 682,85 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 232 727,65 zł. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej - świadczenie społeczne przyznane na podstawie postanowienia sądu dla 30 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 33 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz koszty obsługi realizowanego zadania.

W ramach dofinansowania zadań własnych ze środków budżetu państwa w 2022 r. otrzymano dotację na utrzymanie Ośrodka w wysokości 206 201,00 zł oraz na dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 56 229,00 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 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2022 przyznano środki w łącznej wysokości 55 950,80 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 55 737,21 zł. Zadanie było realizowane także ze środków własnych gminy w kwocie 13 934,30 zł (tj. 20 % kosztów realizowanego zadania) i wydatkowane na dodatki dla 13 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników.

Ponadto w 2022 r. Ośrodek dokonał wypłaty wynagrodzenia ze środków własnych gminy w wysokości 10 627,64 zł (świadczenie społeczne) dla jednego opiekuna prawnego z tytułu sprawowania kurateli na jedną osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie postanowienia sądu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W 2022 r. Ośrodek realizował program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. Zadanie to było realizowane tylko ze środków własnych gminy, na które wydatkowano kwotę 31 250,41 zł. W ramach programu udzielono wsparcia dla 55 rodzin. Do merytorycznej realizacji projektu ze strony MOPS zaangażowanych zostało 4 pracowników socjalnych i prawnik.

Na 31.12.2022 r. MOPS zatrudniał ogółem 45 pracowników, w tym 12 opiekunów, 2 asystentów osoby niepełnosprawnej, 1 sprzątaczkę, 5 wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego „Poza Horyzont” oraz 1 osobę (na 3 m-ce) po odbyciu stażu.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	513 134,88	487 532,96	95,0

Na bieżące wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2022 roku wydatkowano w ramach zadań zleconych kwotę 170 775,00 zł tj. 96,8 % otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2022 roku skorzystało łącznie 47 osób, natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 29 osób.

Rozdział 85230

<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	467 678,00	451 195,70	96,5

W wyżej wymienionym rozdziale środki pieniężne przeznaczone były na finansowanie żywienia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie było realizowane w MOPS, szkołach i przedszkolach. Dotacja celowa na to zadanie została wykorzystana w pełnej wysokości, a ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację programu 218 527,70 zł.

Ogółem na realizację programu w 2022 r. w ramach środków własnych gminy oraz dotacji wydatkowano 451 195,70 zł (dotacja 232 668,00 zł + 218 527,70 zł) w tym: w MOPS Gorlice wykorzystano kwotę **347 285,70 zł**. Pozostałe środki w wysokości **103 910,00 zł** zostały wydatkowane przez miejskie szkoły i przedszkola.

W 2022 roku z dożywiania – gorącego posiłku w ramach wyżej wymienionych środków skorzystało łącznie 382 osoby. Osoby uprawnione do pomocy w zakresie posiłku korzystały z dożywiania w Kuchni Caritas, przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz Barze Caritas.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		3 286 259,76	2 958 014,03

W rozdziale tym realizowano zadanie związane z prowadzeniem Klubu Seniora przy ul. 3-go Maja 20 w Gorlicach za kwotę **105 000,00 zł**. Zadanie to zrealizowano w formie wsparcia finansowego Fundacji „Wyjdz z domu”, która została wybrana w ramach konkursu ofert.

Środki tego rozdziału przeznaczone były również na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów-Moduł II” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych powyżej 65 roku życia poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego zadania MOPS otrzymał z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 23 934,52 zł, które wykorzystano w wysokości **23 764,26 zł** co stanowi 99,3 % planu rocznego i otrzymanej dotacji. W ramach otrzymanych środków zostały wypłacone nagrody wraz z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych realizujących w/w zadanie w łącznej wysokości 5 940,25 zł. Pozostałe koszty realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II” wyniosły 17 824,01 zł i zostały wydatkowane na:

- zakup opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi „opieki na odległość”: 13 529,89 zł,
- zakup ulotek i plakatów reklamowych 430,12 zł,
- zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu 3 864,00 zł.

W ramach w/w programu opieką objętych zostało 24 seniorów wyposażonych w opaski bezpieczeństwa mogących korzystać z usługi „opieki na odległość”.

W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, również w ramach tego rozdziału poniósł wydatki w wysokości **13 082,30 zł** z tytułu doraźnego posiłku dla dzieci z Ukrainy przebywających na terytorium RP. Środki na wypłatę doraźnego posiłku zostały zabezpieczone w pełnej wysokości z Funduszu Pomocy Ukrainie. W ramach tej formy pomocy, wsparciem objętych zostało 42 dzieci z Ukrainy.

W rozdziale tym realizowana była wypłata dodatku osłonowego na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, który wprowadzony został w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Zadanie to w całości dotowane było ze środków z budżetu państwa. Na realizację tego zadania wydatkowano **2 043 709,87 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

W 2022 roku złożono 3598 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Na obsługę zadania przeznaczono kwotę 40 072,74 zł, co stanowi 2% kosztów całego zadania.

Kwotę **772 457,60 zł** wydatkowano na realizację projektu „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” z przeznaczeniem na:

- transzę dofinansowania do organizacji pozarządowej, której zlecono w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie prowadzenie bieżącej działalności Domu,
- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia (np. meble, wyposażenie ogrodowe, pętla indukcyjna),
- opłaty za wywóz śmieci, energię elektryczną, dostawę ciepła do budynku oraz usługi telefoniczne, telewizyjne i internetowe,
- koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6 300 976,08	5 758 703,81	91,4

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6 300 976,08	5 758 703,81	91,4

W rozdziale 85395 – pozostała działalność zrealizowano:

- ✓ na dotacje na zadania bieżące – **5 000,00 zł**:
 - dla Fundacji na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdz z domu” w Moszczenicy na realizację zadania Aktywni Seniorzy – 3 000 zł,
 - dla Fundacji „Przygotujmy” z Ropicy Polskiej 566 na realizację warsztatów kulinarnych „gotujemy tradycyjnie” – 2 000 zł,
- ✓ na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **15 032,91 zł** na organizację imprez o charakterze profilaktycznym i integracyjnym dla seniorów oraz opłat telekomunikacyjnych,
- ✓ 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:
 - na realizację projektu pn.: „Poza Horyzont” – **666 719,60 zł** (UM 18 181,02 zł, MOPS 648 538,58 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu oraz zakupu materiałów i wyposażenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach,
 - na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „Aktywne Gorlice” – **293 249,61 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych. W ramach projektu w 2022 roku objęto wsparciem 53 osoby, w tym: 16 osób niepełnosprawnych oraz 4 osoby z Ukrainy przebywające na terytorium RP z uwagi na konflikt zbrojny w ich państwie,
- ✓ na wypłaty dodatków węglowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r, o dodatku węglowym - **2 567 340,00 zł**. W ramach dodatków węglowych udzielono wsparcia finansowego dla 839 gospodarstw domowych,

- ✓ na wypłaty dodatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:
 - dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – **564 570,00 zł**. W ramach tej ustawy przyznano i wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w łącznej ilości 394 dodatki,
 - dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi – **247 334,90 zł**,
- ✓ na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez:
 - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych – wsparciem objętych zostało 326 obywateli Ukrainy na łączną kwotę **99 756,00 zł**,
 - wypłatę świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem - wypłacono świadczenia dla 68 podmiotów na łączną kwotę **958 520,00 zł**,
- ✓ na zakup przez gminę węgla po preferencyjnej cenie wraz z kosztami obsługi – **341 180,79 zł**.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	305 210,00	285 201,49	93,4

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano łącznie 285 201,49 zł, co stanowi 93,4 % planu.

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>
	101 100,00	98 700,00	97,6

Wydatki w kwocie 98 700,00 zł zostały przeznaczone na zorganizowanie półkolonii letnich we wszystkich Miejskich Zespołach Szkół w okresie wakacji.

Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 59 800,93 zł, tj. 99,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 38 899,07 zł, tj. 94,4 % planu.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na zapłatę wynagrodzenia kierowników i opiekunów półkolonii. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na: zakup środków żywności, biletów wstępu dla uczestników półkolonii, usług transportowych itp.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	173 920,00	159 881,03	91,9

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 159 881,03 zł w tym:

- w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznano i wypłacono stypendia szkolne dla 163 uczniów na łączną kwotę **152 632,34 zł**,
- w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **7 248,69 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 24 uczniów.

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.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5 190,00	1 620,46	31,2

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

Dział 855

<i>Rodzina</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22 855 521,43	22 755 635,45	99,6

Na zadania z zakresu rodziny wydatkowano 22 755 635,45 zł, co stanowi 99,6 %. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z założeniami.

Rozdział 85501

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10 077 733,98	10 071 649,15	99,9

Z ogólnie planowanej na realizację tego zadania w 2022 roku kwoty 10 077 733,98 zł wydatkowano 10 071 649,15 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

W związku z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r. nowym brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. Biuro Wsparcia Rodzin realizowało jednak wypłatę przyznanego na okres świadczeniowy 2021/2022 świadczenia wychowawczego, jak również wypłatę świadczeń przyznaných w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, gmina otrzymała środki finansowe z dotacji państwa w wysokości 10 031 233,98 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 028 233,05 zł. W ramach otrzymanej w tym rozdziale dotacji na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2022 roku wydatkowano kwotę **9 995 129,98 zł**, z której wypłacono 20 245 świadczeń, w tym 12 284 na pierwsze dziecko.

Na obsługę zadania (w ramach otrzymanej dotacji) przeznaczono kwotę **33 103,07 zł**, co stanowi 0,33% kosztów zadania.

W ramach środków własnych gminy na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **43 416,10 zł**, co stanowi 93,4 % założonego planu. Poniesione wydatki w kwocie 3 761,92 zł związane są z realizacją zadań statutowych. W ramach planu Urzędu Miejskiego w Gorlicach dokonano zwrotów w wysokości 33 233,00 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 6 421,18 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>
	10 900 063,00	10 859 035,72	99,6

Na realizację zadań w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłat składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę **10 796 224,30 zł**, co stanowi 99,6 % planu. Kwota otrzymanych środków z dotacji w wysokości 10 738 595,00 zł została wydatkowana w kwocie 10 733 159,67 na:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)
1.	Zasiłki rodzinne	1 502 619,47
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	752 345,77
	- urodzenia dziecka	34 260,84
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	106 624,15
	- samotnego wychowywania dziecka	131 857,15
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	131 519,11
	- rozpoczęcia roku szkolnego	74 467,06
	- podejmowania przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	28 856,90
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	244 760,56
3.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	92 000,00
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	2 468 211,82
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	3 100 175,60
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO)	257 800,00

7.	Fundusz alimentacyjny	815 535,68
8.	Składki ZUS od zasiłkobiorców	646 371,33
9.	Zasiłek dla opiekuna (ZDO)	201 352,00
10.	Składki na ZUS od zasiłku dla opiekuna	42 784,90
11.	Świadczenia rodzicielskie	530 382,10
12.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	16 000,00
13.	Koszty obsługi	307 581,00
	Razem:	10 733 159,67

W ramach otrzymanej w tym rozdziale dotacji na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2022 roku wydatkowano kwotę 9 736 422,44 zł, z której wypłacono 35 334 świadczeń, w tym: 33 089 świadczeń rodzinnych, 4 świadczenia „Za życiem”, 1 915 świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 326 świadczeń z tytułu przysługującego zasiłku dla opiekuna wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Łączna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacona od stycznia do grudnia 2022 roku wynosi 815 535,68 zł. Dochody z tytułu ściągniętych przez komornika w okresie I-XII 2022 roku należności od dłużników alimentacyjnych zaliczonych na poczet funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczek alimentacyjnych wyniosły ogółem 513 140,83 zł, z czego dochód Gminy Miejskiej Gorlice wyniósł 105 371,79 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 307 581,00 zł.

W ramach środków własnych gminy na realizację tego zadania w 2022 roku wydatkowano kwotę **63 064,63 zł**, co stanowi 64 % założonego planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze świadczeń rodzinnych – 17 959,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 780,18 zł,
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczenioborców świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami od tych świadczeń i kosztami upomnienia – 32 325,08 zł.

W rozdziale tym finansowane są również świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na realizację zadania własnego gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości 62 872,00 zł, wydatkowano kwotę **62 811,42 zł** co stanowi 99,9 % założonego planu.

Na wypłaty świadczeń społecznych (w ramach otrzymanych środków Funduszu Pomocy) dla osób fizycznych wydatkowano kwotę 60 956,16 zł, a wykorzystane środki przeznaczono na wypłatę:

- 376 zasiłków rodzinnych na kwotę 43 648,00 zł ,
- 1 dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia się dziecka w kwocie 1 000,00 zł,

- 6 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 660,00 zł,
- 6 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 1 158,00 zł,
- 8 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 800,00 zł,
- 58 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 5 510,00 zł,
- 1 jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka w kwocie 1 000,00 zł,
- 2 świadczeń rodzicielskich na kwotę 2 000,00 zł.

Łącznie wypłacono 482 świadczenia, a koszty ich obsługi wyniosły 1 855,26 zł.

Rozdział 85503

<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7 007,00	6 981,91	99,6

W 2022 roku na realizację tego zadania gmina otrzymała środki finansowe z dotacji z budżetu państwa w wysokości w wysokości **5 977,00 zł**, które przeznaczone zostały na zakup usług związanych z opłatami pocztowymi oraz zakup materiałów biurowych i tonerów.

Na realizację omawianej formy wsparcia jako zadania finansowanego z dochodów własnych gminy (Gorlicka Karta Dużej Rodziny) planowano przeznaczyć kwotę 1 030,00 zł. W 2022 roku na ten cel wydatkowano **1 004,91 zł**, tym samym realizując plan w 97,6 %. Wydatkowane środki przeznaczone zostały w całości na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	120 800,00	120 069,08	99,4

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. W wyniku realizacji Programu Asystent Rodziny na rok 2022 dla MOPS przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości **4 000,00 zł**, które zostało wydatkowane w 100 % na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. Na realizację powyższego zadania w 2022 roku wydatkowane zostały również środki własne gminy w łącznej wysokości **116 069,08 zł**.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	444 600,00	432 974,50	97,4

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 2022 r. MOPS poniósł wydatki z tytułu pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo - wychowawczej w łącznej wysokości 432 974,50 zł co stanowi 97,4 % założonego planu za 58 dzieci umieszczonych w w/w placówkach, z czego:

- w rodzinach zastępczych za 45 dzieci na kwotę 166 667,07 zł,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej za 13 dzieci na kwotę 266 307,43 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>
	90 317,45	90 317,45	100,0

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.

Na realizację zadania gmina otrzymała środki z dotacji państwa w wysokości 90 317,45 zł, którą wydatkowano w 100 % na pokrycie składek zdrowotnych od osób pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 70 369,36 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 11 793,32 zł,
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 8.154 77 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych łącznie dla 68 osób.

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 190 700,00	1 153 119,64	96,8

Na zadania związane z funkcjonowaniem żłobka wydatki wyniosły 1 153 119,64 zł, co stanowi 96,8 % planu. Liczba miejsc w żłobku wynosi 64, średnioroczna liczba dzieci zapisanych do żłobka w 2022 r. wyniosła 55. Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 15,23 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 78,1 % wydatków żłobka i wyniosły **900 456,69 zł**. Pozostałą kwotę **173 594,95 zł** przeznaczono na bieżące utrzymanie żłobka oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku wynosi 19 528,21 zł z czego: kwota 3 230,62 zł to wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka, natomiast pozostała kwota 16 297,59 zł stanowi wydatek ze środków własnych gminy, który ulega zmniejszeniu o wpływy środków z ZUS Centrum Obsługi

Świadczeń dla Rodzin przeznaczonych na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku (otrzymana roczna kwota 59 925,00 zł).

Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka wynosiła od stycznia do sierpnia 2022 roku 250,00 zł, a następnie od września do grudnia 2022 roku 400,00 zł. Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosiła od stycznia do sierpnia 2022 roku 7,00 zł, a następnie od września do grudnia 2022 roku 8,00 zł.

W 2022 r. przekazano dotacje do niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie miasta Gorlice w wysokości **79 068,00 zł**. Dotacja wynosiła 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Zgodnie z zawartymi umowami dotacje zostały przekazane dla :

- Niepublicznego Żłobka „Mądre Sówki” – 29 402,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka „Kubusiowy Ogród” – 23 628,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka „Dom Bajki” – 26 038,00 zł.

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24 300,00	21 488,00	88,4

W rozdziale tym w 2022 roku zostały poniesione wydatki związane z dystrybucją żywności Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022. Program ten był realizowany przez Parafię pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach i zakładał pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gorlic.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36 732 799,68	34 177 866,38	93,0

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano 34 177 866,38 zł, co stanowi 93,0 % 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>
	13 400,00	12 496,25	93,3

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 – **1 129,25 zł**,
- ✓ prace związane z utrzymaniem rowów i cieków miejskich – **5 766,98 zł**.
- ✓ zakup zestawu hydrantowego do zabezpieczenia przeciwpożarowego przy ul. Długosza – **5 600,02 zł**.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8 487 406,00	7 774 215,02	91,6

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 7 774 215,02 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 125 871,44 zł,
- zadania statutowe: 7 645 849,12 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 zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2022 roku łącznie wydatkowano **7 661 240,52 zł**, tj. 91,5 % 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: 27 223,18 zł,
 - na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 7 141 867,54 zł,
 - na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 492 149,80 zł,
- Pozostała kwota **112 974,50 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>
	529 833,00	529 742,24	100,0

Wydatkowano łącznie kwotę 529 742,24 zł co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na:

- **447 293,80 zł** - pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości Miasta Gorlice (kosze uliczne, tereny ogólnodostępne),
- **82 448,44 zł** - utrzymanie czystości na terenach miejskich w tym m. innymi na przystankach autobusowych, remonty wiat śmietnikowych, zakup wkładów do koszy ulicznych, remont i montaż pojemników na odpady oraz na usuwanie 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>
	702 163,00	700 781,20	99,8

Wydatki na zadania związane z utrzymaniem zieleni w mieście wyniosły łącznie 700 781,20 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej na skwerach, parkach, zieleńcach i placach zabaw oraz na prace porządkowo-sanitarne w szaletach parkowych. Ponadto środki wydatkowane były na pokrycie kosztów zatrudnienia przez Miejski Zakład Usług Komunalnych dwóch osób obsługujących Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego jako realizacja obowiązku wynikającego z warunków dofinansowania modernizacji w/w Parku.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	136 266,00	105 641,69	77,5

Wydatki rozdziału ochrony powietrza atmosferycznego dotyczą:

- kosztów realizowanego przez miasto projektu „LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze” – **88 759,39 zł**,

- wydatków statutowych w wysokości **16 882,30 zł**, które obejmują koszty: abonamentu czujników jakości powietrza zlokalizowanych na terenie miasta oraz prowadzenia punktu obsługi programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 621 350,00	1 529 312,45	94,3

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

- zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic miejskich, placów, dróg: **1 256 276,05 zł**,
- konserwacji i bieżących remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego: **244 845,30 zł**,
- pozostałych usług, w tym dzierżawy słupów energetycznych dla podwieszenia lamp oświetleniowych i nadzoru: **27 752,27 zł**,
- opłaty za umieszczenie urządzeń do oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej i krajowej: **438,83 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>
	141,68	141,68	100,0

W ramach wydatków związanych z opłatą produktową pokryto koszty odbioru odpadów zmieszanych z terenu miasta.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 000,00	3 952,80	98,8

Na zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4 000,00 zł wydatkowano 3 952,80 zł co stanowi 98,8 % 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>
	25 238 240,00	23 521 583,05	93,2

Główny wydatek tego rozdziału w kwocie **23 219 309,88 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”. Na realizację zadania w 2022 r. wydatkowano środki pozyskane z: NFOŚiGW w kwocie 18 575 447,76 zł oraz własne w kwocie 4 643 862,12 w tym pozyskane z pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 4 052 000,00 zł.

Ponadto zrealizowane wydatki w ramach zadań statutowych w kwocie **302 273,17 zł** to między innymi:
- zakup środków chemicznych do fontanny, testera wody oraz solanki do tężni – 16 838,80 zł,

- zakup wody i energii do ujęcia wody w pomniku Tereski Kosibianki, w szaletach przy ul. Jagiełły, ul. Kopernika, tężni solankowej w Parku Miejskim, do pompy na studni przy ul. Hallera – 20 501,22 zł,
- utrzymanie, konserwacja i naprawy studni publicznych – 27 321,67 zł,
- różne zadania o charakterze komunalnym tj.: wyłapywanie bezdomnych psów - realizacja obowiązków gminy związanych z zapewnieniem ochrony bezdomnym zwierzętom, zbiórka i przekazanie do utylizacji padłych zwierząt, w szczególności na drogach; utrzymanie szaletów publicznych przy ul. Jagiełły, Placu Dworzysko i przy Placu Kościelnym; finansowanie zrzutu ścieków z szaletów - 237 316,40 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 295,08 zł.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 401 700,00	4 346 104,19	98,7

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	481 200,00	464 420,19	96,5

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- dotacji do stowarzyszeń kultury – **119 200,00 zł**, realizacja zgodna z planem,
- przyznania nagród Burmistrza Miasta Gorlice dla działaczy kultury – **12 500,00 zł**,
- organizacji imprez kulturalnych ujętych w kalendarzu na 2022 rok – **301 265,39 zł**,
- prace remontowo – konserwatorskie cmentarza nr 87 przy ul. Łokietka w Gorlicach etap III – **31 454,80 zł**.

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczyły organizacji i współorganizacji imprez ujętych w kalendarzu na 2022 rok m.in. organizacji imprez towarzyszących obchodom Roku Ignacego Łukasiewicza, Kiermaszu Wielkanocnego, Gorlickich Dni Rodziny połączonych z Dniem Dziecka oraz XII Dniem Osób z Niepełnosprawnościami, współorganizacji Dni Gorlic 2022, Festiwalu Światła, 3. Klasycznej Gorlickiej Majówki, Gorlickiego Festiwalu Smaków Świata, Festiwalu Kolorów, Jarmarku Bożonarodzeniowego. Środki wydatkowano także na aktualizację i druk albumu „Gorlice Miasto Światła”, przygotowanie ściany pod wykonanie muralu przy ul. Wąskiej 5 oraz realizację projektu pn. „Cudowna lampa Łukasiewicza” dofinansowanego z Programu „Moje Miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN.

Ponadto dofinansowano koncert Kwartetu Camerata, Lumen Art Festiwal, XVI Gorlicką Jesień Muzyczną, Festiwal Haupta.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 054 000,00	2 054 000,00	100,0

Na zadania związane z prowadzeniem miejskiego ośrodka kultury wydatkowano **2 054 000,00 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>
	1 770 000,00	1 770 000,00	100,0

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

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	96 000,00	57 246,00	59,6

W ramach wydatków wykonanych w tym rozdziale:

- ✓ Udzielono dotacji w wysokości **30 000 zł** dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Gorlicach na dofinansowanie remontu grobowca rodziny Łaszczów na Cmentarzu Parafialnym – zgodnie z podpisaną umową – zadanie to zostało zrealizowane w 100%.
- ✓ Przeprowadzono prace remontowe grobowca rodziny Barutów – **27 000,00 zł**.
- ✓ Dokonano aktualizacji kosztorysu na prace konserwatorskie kapliczki św. Jana Nepomucena – **246,00 zł**,

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	500,00	438,00	87,6

Rozdział ten obejmuje pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 438,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego pod obelisk Sybiraków przy ul. Parkowej.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3 461 338,00	3 373 818,65	97,5

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3 305 808,00	3 226 056,58	97,6

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono na:

- Dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

2 638 736,00 zł,

- Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji realizujących zadania miasta z zakresu sportu i rekreacji: **532 982,20 zł,**
- Nagrody Burmistrza Miasta Gorlice dla działaczy, trenerów i sportowców: **14 000,00 zł,**
- Organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez na 2022 r.: **40 338,38 zł.**

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>155 530,00</i>	<i>147 762,07</i>	<i>95,0</i>

Poniesione wydatki w rozdziale w kwocie 147 762,07 zł dotyczyły działalności budynku „Sokoła” przy ul. Jagiełły 5 w Gorlicach.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za media, odpady komunalne, usługi monitorowania systemu sygnalizacji pożaru oraz monitoringu budynku, usługi telekomunikacyjne.

Realizacja budżetu – wydatki majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga ul. Łąkowa w miejscowości Gorlice

plan: 73 500,00 zł,

wykonanie: 73 214,40 zł.

Środki wydatkowane zostały na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ul. Łąkowej w Gorlicach o długości 200 mb. Miasto Gorlice otrzymało dotację w kwocie 30 000 zł ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2022 roku.

150 Przetwórstwo przemysłowe

15011 Rozwój przedsiębiorczości

Budowa strefy przemysłowej przy ulicy Zakole w Gorlicach

plan: 950 790,00 zł,

wykonanie: 854 138,00 zł.

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2021 – 2023) w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wydatek dotyczył kosztów przygotowania terenu, nadzoru inwestorskiego opłaty decyzji na usunięcie drzew i krzewów, wykonanie tablic informacyjnych oraz pokrycia kosztów zarządzania i obsługi projektu w postaci dodatków dla pracowników Urzędu bezpośrednio związanych z obsługą zadania.

600 Transport i łączność

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem w ciągu DW 977 (ul. Stróżowskiej) w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Letnią i Wesolą) w Gorlicach oraz budowa odcinka chodnika lewostronnego w ciągu Drogi Wojewódzkiej

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem i budową lewostronnego odcinka chodnika nie zostały wykonane z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe.

60016 Drogi Publiczne Gminne

Modernizacja dróg miejskich

plan: 2 181 906,19 zł,

wykonanie: 1 994 386,19 zł, w tym 577 116,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022

Kwota wydatkowana została m.in. na wykonanie robót związanych z modernizacją nawierzchni odcinka ul. Lenartowiczów, Tuwima, Leśna, Batorego, Zamkowa, Pocieszka, Łokietka i Kościuszki boczna, wykonania lokalnych poszerzeń jezdni w ciągu ul. Granicznej oraz przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych na podstawie zakupionych map zasadniczych do celów projektowych. W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz okresem zimowym część środków zostanie wydatkowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022 na modernizację ulicy Okrzei.

Wykup gruntów

plan: 435 500,00 zł,

wykonanie: 385 087,35 zł

Kwota wydatkowana została między innymi na:

- wypłatę odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami): ulice - Łokietka - boczna, Graniczna – boczna, Pocieszka – boczna, Andersa,
- wykup gruntów (koszty nabycia i koszty notarialne): ulice - Wspólna - boczna, Kochanowskiego - boczna, Cmentarz komunalny przy ul. Karwacjanów,
- odszkodowania za grunty przejęte na mocy decyzji o realizacji inwestycji drogowych: ulice - Batorego – Kochanowskiego, Ogrodowa - Rzeźnicza oraz Wincentego Pola.

Budowa chodnika przy ulicy Wincentego Pola

plan: 60 000,00 zł,

wykonanie: 26 664,56 zł

Kwota wydatkowana na zadaniu dotyczy kosztów odszkodowania za działkę pod budowę chodnika, przy ul. Wincentego Pola, druku map oraz wykonania części robót budowlanych.

Remont ciągów jezdnych w obrębie Starówki

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie 23 622,10 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia (koncepcji przestrzennej) remontu ciągów jezdnych w obrębie 3 Maja.

Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlice

plan: 20 000,00 zł,

wykonanie: 16 248,20 zł.

Kwota wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej i modernizacji nawierzchni drogi ul. Słonecznej.

Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią

plan: 1 000,00 zł,

wykonanie: 102,10 zł.

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Środki wydatkowano na druk map zasadniczych i przygotowanie dokumentów uzgodnieniowych dla zadania modernizacji jezdni asfaltowej ul. Pod Lodownią na długości około 300 m.

Remont chodnika przy budynku przy ul. Słonecznej 1

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 50 000,00 zł.

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Kwota wydatkowana została na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika przy ul. Słonecznej 1 w Gorlicach.

Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami przy ul. Konopnickiej 15 i 17

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 50 000,00 zł.

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Kwota wydatkowana została na wykonanie przebudowy i modernizacji chodników pomiędzy budynkami przy ul. Konopnickiej 15 i 17 w Gorlicach.

Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią

plan: 1 000,00 zł,

wykonanie: 57,60 zł.

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Wydatek dotyczył druku map dla zadania modernizacji drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią.

Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26

plan: 65 000,00 zł,

wykonanie: 65 000,00 zł.

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Środki wydatkowane na wykonanie modernizacji chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach.

Wymiana nawierzchni na ul. Tokarza

plan: 70 000,00 zł,

wykonanie: 83,10 zł.

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Wydatek dotyczył druku map dla zadania modernizacji nawierzchni ulicy ks. Stanisława Tokarza w Gorlicach na długości ok 240 m. Z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.

Remont ulicy Gajowej

plan: 30 000,00 zł,

wykonanie: 15 021,50 zł.

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Kwota wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji I części ulicy Gajowej na odcinku ok. 350 mb od skrzyżowania z ul. Stróżowską.

630 Turystyka**63095 Pozostała działalność****Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice – budowa ścieżek rowerowych Gmina Biecz****plan: 307 225,00 zł,****wykonanie: 307 224,30 zł**

Wydatek stanowi refundację wydatków poniesionych przez Gminę Biecz na budowę ścieżek rowerowych w ramach projektu. Środki pochodzą z Instytucji Zarządzającej i zostały przekazane po wystąpieniu beneficjenta z wnioskiem o płatność końcową.

Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice – budowa ścieżek rowerowych Gmina Sękowa**plan: 750 066,00 zł,****wykonanie: 750 065,66 zł**

Wydatek stanowi refundację wydatków poniesionych przez Gminę Sękowa na budowę ścieżek rowerowych w ramach projektu. Środki pochodzą z Instytucji Zarządzającej i zostały przekazane po wystąpieniu beneficjenta z wnioskiem o płatność końcową.

Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki stanowiącej własność Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ulicy Łukasiewicza 2**plan: 65 000,00 zł,****wykonanie: 65 000,00 zł**

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego

Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu przy ul. Łukasiewicza 2 w Gorlicach poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych oraz strefy zieleni.

700 Gospodarka mieszkaniowa**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Budowa zespołu garaży przy ul. Kościuszki w Gorlicach****plan 145 000,00 zł,****wykonanie: 145 000,00 zł.**

Kwota wydatkowana została na prace związane z budową zespołu garaży (7 szt) przy ul. Kościuszki w Gorlicach.

Modernizacja budynku przy ulicy Podkościelnej**plan: 65 000,00 zł,****wykonanie: 51 130,89 zł.**

Środki wydatkowano na realizację zadania polegającego na kompleksowej modernizacji elewacji ściany budynku przy ul. Podkościelnej.

Zakup nieruchomości przy ul. Strażackiej 9**plan 200 000,00 zł,****wykonanie: 190 078,50 zł**

Wydatek dotyczył zakupu przez Miasto Gorlice nieruchomości położonej przy ul. Strażackiej 9, oznaczonej działką Nr 1221 o pow. 0,0144 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność osoby prywatnej.

Winda przy ulicy Jagielly 10**plan 100 000,00 zł,****wykonanie: 376,23 zł**

Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Poniesiony wydatek dotyczył opłaty za przeprowadzone badanie urządzenia przez UDT. Zadanie realizowane w ramach Porozumienia ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej. Ze względu na brak odbioru zadania przez zamawiającego zaplanowane środki zostaną wydatkowane w 2023 roku.

Nabycie gruntu przy ul. Stawiska**plan 80 800,00 zł,****wykonanie: 79 869,85 zł**

Wydatek dotyczył nabycia przez Miasto Gorlice w drodze zamiany gruntu położonego w Gorlicach przy ul. Stawiska oznaczonego działkami nr 1535/3, nr 1535/4, nr 1535/5, nr 1535/6, nr 1535/7, nr 1535/8 i nr 1535/9 od Powiatu Gorlickiego.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orzeszkowej 15 w Gorlicach****plan: 15 000,00 zł,****wykonanie: 8 610,00 zł.**

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orzeszkowej 15 w Gorlicach.

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – objęcie udziałów w zawiązanej spółce SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością****plan: 419 600,00 zł,****wykonanie: 419 600,00 zł.**

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, której celem będzie budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy o Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Środki pochodzą ze wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

70095 Pozostała działalność**Plac zabaw ul. Krasieńskiego****plan: 50 000,00 zł,****wykonanie: 49 884,66 zł.**

Kwota wydatkowana została na urządzenie placu zabaw na terenie osiedla „Krasieńskiego” w Gorlicach.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina 13**plan: 4 738,00 zł,****wykonanie: 4 738,00 zł.**

Kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina 13 w Gorlicach.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Norwida 2 i 4**plan: 45 262,00 zł,****wykonanie: 45 238,00 zł.**

Kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Norwida 2 i 4 w Gorlicach.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Kołtataja 4**plan: 61 000,00 zł,****wykonanie: 57 326,73 zł.**

Kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót rozbiórkowych oraz zakup niezbędnych materiałów do wykonania wiaty śmietnikowej przy ulicy Kołtataja 4 w Gorlicach.

Przebudowa placu zabaw przy Filii GCK w Sokole**plan: 50 000,00 zł,****wykonanie 49 832,96 zł.**

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Środki zostały przeznaczone na roboty ziemne, uporządkowanie terenu placu zabaw przy Filii GCK w dzielnicy Sokół.

Plac zabaw na Os. Górnym - wymiana urządzeń**plan: 62 000,00 zł,****wykonanie 62 000,00 zł.**

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Środki zostały wydatkowane na wymianę wyeksploatowanych urządzeń na placu zabaw na Osiedlu Górnym.

Skwer Miasta Światła**plan: 97 000,00 zł,****wykonanie: 86 653,59 zł.**

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pod umieszczenie repliki lampy naftowej przy ul. Stawiska w Gorlicach oraz roboty budowlane.

Bezpieczeństwo na Osiedlu najwyższą rzeczą**plan: 50 000,00 zł,****wykonanie: 37 127,92 zł.**

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup i montaż dwóch wiat śmietnikowych na osiedlu Krasieńskiego wraz z wewnętrznym oświetleniem energooszczędnym zasilanym z instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu wiaty w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców korzystających ze stanowisk segregacji odpadów komunalnych,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Krasieńskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci korzystających z tego obiektu.

710 Działalność usługowa**71035 Cmentarze****Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej****plan: 778,00 zł,****wykonanie: 92,50 zł.**

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Ze względu na tymczasowe zawieszenie realizacji zadania wydatkowano tylko środki na druk dokumentacji.

750 Administracja publiczna**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb CUW Gorlice - przygotowanie siedziby dla CUW****plan: 135 000,00 zł,****wykonanie: 135 000,00 zł.**

Zadanie zrealizowane, pomieszczenia zostały oddane do użytku.

75095 Pozostała działalność**Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania "Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego"****plan: 1 529 180,13 zł,****wykonanie: 1 146 584,45 zł**

Kwota wydatkowana została na realizację robót związanych z dostosowaniem segmentu B dla dostępności osób niepełnosprawnych oraz na zapłatę wynagrodzenia z częściowych odbiorów robót termomodernizacyjnych. Zadanie termomodernizacyjne realizowane na podstawie Porozumienia ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej.

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

plan: 5 239 521,00 zł,

wykonanie: 3 885 111,37 zł

Poniesiony wydatek dotyczył kosztów wykonania dokumentacji projektowych, robót budowlanych termomodernizacyjnych zgodnie z podpisanym ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej Porozumieniem z dnia 02.01.2019 r. Do kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej ujęto 9 budynków użyteczności publicznej miasta Gorlice tj;

- budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 (zrealizowane w 2019 r.),
- budynku pomocniczego Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 (zrealizowane w 2019 r.),
- budynku szatni OSiR (zrealizowane w 2020 r.),
- budynku Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych (zrealizowane w 2020 r.),
- budynku gospodarczego MZS nr 4 (zrealizowane w 2020 r.),
- budynku Przychodni przy ul. Słonecznej (zrealizowane w 2021 r.),
- budynku Przychodni przy ul. Jagiełły (realizowany w latach 2021-2022),
- budynku Urzędu Miasta Gorlice segment A (w trakcie realizacji),
- budynku Urzędu Miasta Gorlice segment B (w trakcie realizacji),

w zakresie zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz dostosowania do nowoczesnych standardów eksploatacyjnych. Program realizowany przez ZGZG. Planowany termin zakończenia projektu - 30 czerwca 2023 r.

Zapewnienie dostępności budynków UM w Gorlicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

plan: 15 000,00 zł,

wykonanie: 13 852,45 zł.

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku Ratusza w Gorlicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Program CYFROWA GMINA

plan: 59 190,00 zł,

wykonanie: 57 871,66 zł.

Środki wydatkowane na realizację Programu CYFROWA GMINA, którego celem jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Całość zadania refundowana ze środków z Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane także w roku 2023.

Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach

plan: 280 941,29 zł,

wykonanie: 280 941,29 zł.

Zadanie realizowane w udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Wydatek dotyczył wniesienia wkładu własnego w realizację projektu na pokrycie kosztów zakupów sprzętu i programów dziedzinowych oraz na zarządzanie projektem.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach
plan: 30 000,00 zł,

wykonanie: 27 060,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na opracowanie niezbędnych materiałów przetargowych na wykonanie wymiany warstw dachowych wraz z niezbędnymi jego elementami oraz wymianę instalacji oświetleniowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach.

Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach
plan: 25 000,00 zł,

wykonanie: 20 000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na opracowanie niezbędnych materiałów przetargowych na wykonanie wymiany warstw dachowych wraz z niezbędnymi jego elementami w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach.

80104 Przedszkola

Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach

plan: 30 000,00 zł,

wykonanie: 19 000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na opracowanie niezbędnych materiałów przetargowych na wykonanie dostosowania przeciwpożarowego obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach
plan: 52 000,00 zł,

wykonanie: 45 865,25 zł.

Kwota wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej budowy pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem poszczególnych pięter dla osób niepełnosprawnych wraz z częściową nadbudową budynku na poziomie II-go piętra w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach w ramach zadania pn.: „Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Gorlicach
plan: 27 000,00 zł,

wykonanie: 12 300,00 zł.

Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z częściowym przygotowaniem dokumentacji projektowej w zakresie budowy windy i dostosowania poszczególnych pięter do osób niepełnosprawnych, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane.

Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych

plan: 120 000,00 zł,

wykonanie: 5 030,00 zł.

Kwota wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania Miasto Gorlice uzyskało dofinansowanie w kwocie 31 500 zł ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2022”, które wpłynęły w 2023 roku ze względu na przesunięcie terminu wykonania inwestycji.

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Monitoring Miasta Gorlice

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 14 319,66 zł

Kwota wydatkowana została na działania związane z rozbudową monitoringu miejskiego w ramach których zamontowano dodatkowe trzy kamery monitoringu: 1 zewnętrzną przy ul. Kościuszki bocznej oraz 2 wewnętrzne w budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 50 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 w Gorlicach

plan: 48 500,00 zł,

wykonanie: 0,00 zł.

Kwota zaplanowana na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 w Gorlicach w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” ze wsparciem środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie została wydatkowana z uwagi na trwające uzgodnienia z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Kanalizacja deszczowa ulicy Ogrodowej****plan: 31 500,00 zł,****wykonanie: 30 029,09 zł**

Kwota wydatkowana na roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Ogrodowej.

Zakup i objęcie akcji i udziałów w MPGK**plan: 596 000,00 zł,****wykonanie: 596 000,00 zł.**

Środki wydatkowane na zakup i objęcie akcji i udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Gorlicach w celu przebudowy sieci wodociągowej na ulicy Blich i na ul. Nadbrzeżnej w Gorlicach. Zadanie finansowane ze środków otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz ze środków własnych.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Górnym**plan: 76 000,00 zł,****wykonanie: 38 000,00 zł.**

Kwota przeznaczona została na opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Górnym.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa"****4.1.1****plan: 293 096,30 zł,****wykonanie: 206 432,34 zł.**

Projekt partnerski, Liderem projektu jest Gmina Moszczenica. Środki wydatkowane zostały na zarządzanie projektem przez inżyniera kontraktu wyłonionego przez Lidera projektu – Gminę Moszczenica, na dostawę i montaż u mieszkańców miasta Gorlice kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę oraz na opłacenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji. Zadanie zostało zakończone 31 grudnia 2022 roku.

Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa" 4.4.2**plan: 726,00 zł,****wykonanie: 724,50 zł.**

Projekt partnerski, Liderem projektu jest Gmina Moszczenica. Wydatek dotyczył kosztów zarządzania projektem przez inżyniera kontraktu wyłonionego w postępowaniu przetargowym przez Lidera projektu – Gminę Moszczenica. Projekt został zakończony 31 sierpnia 2022 r.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii (4.4.3)**plan: 18 000,00 zł,****wykonanie: 17 150,00 zł.**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego we współpracy ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej udzielono dofinansowania na wymianę kotłów grzewczych u dwóch mieszkańców Gorlic na łączną kwotę 17 150,00 zł zgodnie z regulaminem Programu.

Program Ograniczenia niskiej emisji – dotacja**plan: 8 000,00 zł,****wykonanie: 4 000,00 zł.**

W ramach zadań z zakresu ochrony powietrza udzielono jednego dofinansowania do modernizacji systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Budowa oświetlenia ulicy Kombatantów****plan: 107 000,00 zł,****wykonanie: 107 000,00 zł.**

Kwota przeznaczona została na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ulicy Kombatantów na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Budowa oświetlenia ulicy Robotniczej**plan: 51 463,20 zł,****wykonanie: 51 463,20 zł.**

Kwota przeznaczona została na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ulicy Robotniczej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Budowa oświetlenia ulicy Sokolskiej boczna**plan: 36 678,60 zł,****wykonanie: 36 678,60 zł.**

Kwota przeznaczona została na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ulicy Sokolskiej bocznej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej**plan: 43 050,00 zł,****wykonanie: 43 050,00 zł.**

Kwota przeznaczona została na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ulicy Azaliowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie nr 2)**plan: 100 000,00 zł,****wykonanie: 51 414,00 zł.**

Kwota wydatkowana została na wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych na wlotach podporządkowanych ulic do drogi krajowej Nr 28 i Nr 28 a. Realizacja zadania przy pełnym finansowaniu z Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - pomoc finansowa

plan: 17 500,00 zł,

wykonanie: 17 500,00 zł.

Kwota wydatkowana jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania związanego z doświetleniem przejść dla pieszych.

90095 Pozostała działalność

Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej - zakup drona

plan: 16 000,00 zł,

wykonanie: 11 866,64 zł.

Kwota wydatkowana została na dofinansowanie zakupu drona przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Szacunkowa wartość urządzenia wynosiła 160 000,00 zł i została podzielona na Gminy członkowskie Związku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury

plan: 2 766 703,29 zł,

wykonanie: 2 694 028,61 zł.

Rewitalizacja budynku GCK jest realizowana w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych. Zakres prac rewitalizacyjnych obejmuje kompleksową modernizacją Gorlickiego Centrum Kultury, tj.:

- przebudowę układu pomieszczeń w przyziemiu dla rozmieszczenia nowych funkcji, w tym sal tanecznych i kawiarni w części frontowej budynku;
- modernizację pomieszczenia kina w poziomie przyziemia i parteru;
- budowę windy i klatki schodowej ewakuacyjnej w części frontowej budynku;
- przebudowę klatki schodowej w skrzydle od ul. Solidarności;
- przebudowę klatki schodowej w narożniku południowym budynku;
- przebudowę podłogi sali widowiskowej;
- modernizację wyposażenia technicznego sceny i sali widowiskowej;
- budowę przełączki na poziomie parteru dla poprawy warunków ewakuacji z sali widowiskowej i umożliwienia transportu między windą i kieszenią sceny;
- budowę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla całego obiektu;
- przebudowę i remont istniejących pomieszczeń administracji i pracowni dla lokalizacji zakładanych funkcji użytkowych;
- przebudowę pomieszczeń w poziomie drugiego piętra dla utworzenia kompleksu pokoi gościnnych;
- renowację wystroju Sali widowiskowej i pomieszczeń traktu frontowego;
- modernizację istniejących instalacji wewnętrznych;

– dostosowanie zapleczy sanitarnych i toalet do obecnych wymogów.
Poniesiony wydatek dotyczył realizacji części prac budowlanych oraz wypłaty dodatków dla zespołu projektowego.

Pomnik Tereski Kosibianki

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 49 762,63 zł.

Kwota wydatkowana została na wykonanie prac związanych z przeniesieniem pomnika Tereski Kosibianki z Placu Dworzysko na płytę Rynku oraz wykonanie hydrantu ozdobnego w miejscu po lokalizacji pomnika na Pl. Dworzysku.

Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 0,00 zł.

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj związanych z odnowieniem historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach nie zostały wydatkowane. W wyniku zapytania o cenę nie została złożona żadna oferta w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2023.

926 Kultura Fizyczna

92601 Obiekty Sportowe

Termomodernizacja Krytej Pływalni FALA

plan: 677 288,00 zł,

wykonanie: 607 701,23 zł.

Środki zostały wydatkowane na prace przy kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu Krytej Pływalni „Fala”. W ramach zadania zrealizowane zostały roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz został pokryty koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową.

Remont Krytej Pływalni FALA

plan: 1 502 667,00 zł,

wykonanie: 1 456 369,98 zł.

Środki wydatkowano na zadanie realizowane od roku 2019 ze współfinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki). W ramach zadania wykonano kompleksowy remont obiektu Krytej Pływalni FALA m.in.: wymiana płytek na plażach wokół basenów, wymiana płytek i białego montażu w pomieszczeniach mokrych (szatnie, sanitariaty), remont schodów pod zjeżdżalnię.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa dla OSIR – wyposażenie Krytej Pływalni FALA

plan: 185 853,00 zł,

wykonanie: 185 819,16 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup i montaż pierwszego wyposażenia saunarium, grotty solnej i tężni.

Dotacja celowa dla OSIR - wyposażenie Krytej Pływalni FALA

plan: 49 000,00 zł,

wykonanie: 46 884,47 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup pierwszego wyposażenia obiektu Krytej Pływalni FALA.

Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach

plan: 593 500,00 zł,

wykonanie: 534 995,89 zł, w tym 228 568,43 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022

Środki wydatkowane zostały na częściowy odbiór robót budowlanych polegających na modernizacji boiska do piłki ręcznej i nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach. Na realizację zadania Miasto Gorlice uzyskało pomocą finansową z Sejmiku Województwa Małopolskiego. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne część prac związanych z położeniem na boiskach nawierzchni poliuretanowych PU zostanie wykonana i wydatkowana w 2023 r. w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2022.

Kaskada kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni w Gorlicach

plan 273 000,00 zł,

wykonanie: 268 597,47 zł.

Środki wydatkowane na uregulowanie zobowiązania wobec wykonawcy zadania pn. „Kaskada kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni w Gorlicach” na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Sygn. akt IX GC 216/14 oraz Sądu Apelacyjnego Sygn. akt I Aga 193/21.

92695 Pozostała Działalność

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

plan: 491 707,00 zł,

wykonanie: 478 632,14 zł.

Realizacja przez Miasto Gorlice i Powiat Gorlicki partnerskiego projektu, w ramach którego przeprowadzono kompleksową modernizację obiektu budynku „Sokół”, polegającą na dostosowaniu go do potrzeb centrum rozwoju społecznego mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego. Kwota została wydatkowana na zakup nowego dodatkowego wyposażenia budynku „Sokół”.

Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo- kulturalno- sportowo- rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic – zaliczka Powiat Gorlicki

plan: 353 250,00 zł,

wykonanie: 317 924,99 zł.

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

**Zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
przeznaczonych na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego
polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”**

**801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe**

Laboratoria przyszłości – MZS Nr 1

plan: 52 560,00 zł,

wykonanie: 52 560,00 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Realizacja zadania ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego dla szkół podstawowych w całej Polsce. Zadanie realizowane w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach.

Laboratoria przyszłości – MZS Nr 3

plan: 30 480,00 zł,

wykonanie: 30 480,00 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Realizacja zadania ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego dla szkół podstawowych w całej Polsce. Zadanie realizowane w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach.

Laboratoria przyszłości – MZS Nr 4

plan: 133 800,00 zł,

wykonanie: 133 800,00 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Realizacja zadania ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego dla szkół podstawowych w całej Polsce. Zadanie realizowane w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach.

Laboratoria przyszłości – MZS Nr 5

plan: 59 760,00 zł,

wykonanie: 59 760,00 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Realizacja zadania ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego dla szkół podstawowych w całej Polsce. Zadanie realizowane w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach.

Laboratoria przyszłości – MZS Nr 6**plan: 51 120,00 zł,****wykonanie: 51 120,00 zł.**

Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Realizacja zadania ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego dla szkół podstawowych w całej Polsce. Zadanie realizowane w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach.

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich**926 Kultura Fizyczna****92601 Obiekty Sportowe****Przebudowa zewnętrznego ogrodzenia stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej"****- finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r.:****plan: 243 239,00 zł,****wykonanie: 243 239,00 zł,****- finansowane ze środków własnych:****plan: 417 761,00 zł,****wykonanie: 417 757,25 zł.**

Środki wydatkowano na prace związane z przebudową ogrodzenia wokół stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza. W miejsce zniszczonego ogrodzenia z płyt żelbetowych wykonane zostało nowe ogrodzenie z słupów ocynkowanych i siatki.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Przebudowa boiska sportowego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej"**- finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r.:****plan: 3 594 500,00 zł,****wykonanie: 3 594 500,00 zł,****- finansowane ze środków własnych:****plan: 985 500,00 zł,****wykonanie: 857 700,30 zł.**

Środki wydatkowano na prace związane z przebudową istniejącego boiska „orlik” ze sztucznej trawy na boisko pełnowymiarowe wraz z 2 boiskami treningowymi typu „orlik”. Dodatkowo została wykonana niezbędna infrastruktura tj. ogrodzenie wokół boiska, oświetlenie, odwodnienie, nawierzchnia ze sztucznej trawy, zaplecze socjalno-sanitarne.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane ze środków własnych

plan: 8 200,00 zł,

wykonanie: 8 200,00 zł.

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jego celem jest m.in. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy LED oraz instalacja inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022 – 2023. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa technicznego.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

926 Kultura Fizyczna

92601 Obiekty Sportowe

Remont Krytej Pływalni FALA – poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu

plan: 1 222,21 zł,

wykonanie: 1 222,21 zł.

Środki zostały wydatkowane na rozbudowę Krytej Pływalni „Fala” mającą na celu poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu. Projekt realizowany z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie dofinansowane z II Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

926 Kultura Fizyczna

92601 Obiekty Sportowe

Remont Krytej Pływalni FALA – poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu

- finansowane z II Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

plan: 548 613,42 zł,

wykonanie: 548 613,42 zł,

- finansowane ze środków własnych:

plan: 1 758 750,58 zł,

wykonanie: 1 694 047,38 zł.

Środki zostały wydatkowane na rozbudowę Krytej Pływalni „Fala” - poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu. W ramach zadania została utworzona strefa rekreacji i wypoczynku na terenie obiektu (saunarium, jacuzzi, tężnia i grota solna).

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

600 Transport i łączność

60016 Drogi Publiczne Gminne

Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice (Blich) - poprawa infrastruktury drogowej

- finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

plan: 1 758 459,00 zł,

wykonanie: 1 758 459,00 zł,

- finansowane ze środków własnych:

plan: 2 306 071,00 zł,

wykonanie: 2 300 282,41 zł.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prowadzone na drodze gminnej 270277K prace zostały wykonane między innymi w zakresie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, kanalizacji deszczowej, odwodnienia korpusu, podbudowy, elementów ulic: krawężniki, obrzeża, ścieki, korytka, chodnik, robót towarzyszących, branży energetycznej, branży teletechnicznej, przebudowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej na podstawie podpisanej z Wykonawcą zadania umowy. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.

Przebudowa drogi gminnej 270355K na odcinku I w km od 0+043,15 do km 0+135,15 (ul. Ogrodowa) oraz na odcinku II - w km od 0+000,00 do km 0+127,27 (ul. Rzeźnicza) w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice

- finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

plan: 1 813 461,00 zł,

wykonanie: 1 813 461,00 zł,

- finansowane ze środków własnych:

plan: 1 736 539,00 zł,

wykonanie: 1 703 817,02 zł.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowej i Rzeźniczej w Gorlicach, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 813 461,00 zł. Prowadzone na drodze gminnej 270355K prace zostały wykonane w całości w zakresie: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, bezpieczeństwo ruchu i ogrodzenia, elementy ulic, inne roboty, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przebudowa wodociągu, przebudowa gazociągu, przebudowa sieci energetycznej oraz budowa oświetlenia na podstawie podpisanej z Wykonawcą zadania umowy, a także wykonania tablicy informacyjnej. Wydatek obejmował również nadzór inwestorski.

Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości**Gorlice, Miasto Gorlice****plan: 878 355,00 zł.****wykonanie: 61 782,33 zł.**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 875 747,00 zł. Prowadzone na drodze gminnej 270368K prace zostały wykonane między innymi w zakresie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych. Wydatek dotyczył także wykonania tablicy informacyjnej.

**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 2022**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 517/XLI/2021 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.12.2021 r.	Uchwała Nr 558/XLV/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.02.2022 r.	Uchwała Nr 577/XLV/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.03.2022 r.	Uchwała Nr 599/XLVII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 26.05.2022 r.	Uchwała Nr 615/XLVIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 30.06.2022 r.	Uchwała Nr 660/LI/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.10.2022 r.	Uchwała Nr 673/LII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.11.2022 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 693/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dokument zmieniający						
1	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	65 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	63 426,00
2	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	127 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	135 748,00
3	Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych - współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	38 892,00	76 675,06	-9 655,00	0,00	-41 483,57	0,00	0,00	64 428,49
4	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	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	118 450,00
5	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.	103 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 066,00
6	"POZA HORYZONT" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach	910 432,00	0,00	0,00	352 724,72	-389 120,00	0,00	0,00	874 036,72
7	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	767 498,00	0,00	0,00	484 732,26	-157 222,29	0,00	0,00	1 095 007,97
8	"POZA HORYZONT" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach	18 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 818,00
9	Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach - udostępnienie e-usług administracji publicznej dla mieszkańców i biznesu.	677 793,00	0,00	0,00	0,00	-677 793,00	0,00	0,00	0,00
10	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	106 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	100 252,00
11	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	104 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	94 699,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 517/XLI/2021 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.12.2021 r.	Uchwała Nr 558/XLV/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.02.2022 r.	Uchwała Nr 577/XLV/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.03.2022 r.	Uchwała Nr 599/XLVII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 26.05.2022 r.	Uchwała Nr 615/XLVIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 30.06.2022 r.	Uchwała Nr 660/LI/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.10.2022 r.	Uchwała Nr 673/LII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.11.2022 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 693/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dokument zmieniający						
12	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	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 004,00
13	Aktywne Gorlice - aktywacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	350 384,00	0,00	0,00	59 817,36	430,00	0,00	0,00	410 631,36
14	Włączenie społeczne, ekologia, technologia, szkoła dla każdego - z Erazmem w stronę przyszłości - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	103 375,00	41 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 334,00
15	Barierom edukacyjnym mówimy nie - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	37 090,00	30 581,65	-29 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 228,65
16	Zmotywowani nauczyciele – szczęśliwe dzieci – właśnie po to jest Erasmus - podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania tzw. blended learning (nauczanie mieszane) z wykorzystaniem IT i nauczania tradycyjnego. *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami - właściwe dostosowanie Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
Razem:		3 537 927,00	149 215,71	-39 098,00	897 274,34	-1 265 188,86	0,00	9 840,00	3 289 970,19

* Zadanie wprowadzone do WPF z terminem realizacji 2022- 2023, pierwszy wydatek zaplanowano w 2023 roku.

**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 2022**

I. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 558/XLIV/2022 z dnia 24.02.2022 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 146 183 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 115 567,06 zł,
- 2) „Włączanie społeczne, ekologia, technologia, szkoła dla każdego - z Erazmem w stronę przyszłości” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2022. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 145 334 zł, która wydatkowana będzie w 2022 roku.
- 3) „Barierom edukacyjnym mówimy nie” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2022. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 67 671,65 zł, która wydatkowana będzie w 2022 roku.

II. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 577/XLV/2022 z dnia 31.03.2022 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 146 183 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 105 912,06 zł,
- 2) „Barierom edukacyjnym mówimy nie” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2022. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 38 228,65 zł, która wydatkowana będzie w 2022 roku.

III. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 599/XLVII/2022 z dnia 26.05.2022 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Poza Horyzont – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2022. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 877 980,64 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 1 263 156,72 zł,
- 2) „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 2 417 913,26 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 1 252 230,26 zł, a w 2023 roku 758 572 zł,
- 3) „Aktywne Gorlice” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 089 261,36 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 410 201,36 zł, a w 2023 roku 248 844 zł.

IV. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 615/XLVIII/2022 z dnia 30.06.2022 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 146 183 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 64 428,49 zł, a w 2023 roku 41 483,57 zł,
- 2) „Poza Horyzont – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2022. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 392 314 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 874 036,72 zł,
- 3) „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 2 135 101 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 1 095 007,97 zł, a w 2023 roku 758 572 zł,
- 4) przenosi się przedsięwzięcie pn. „Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i realizacją zadania w ramach dochodów i wydatków majątkowych,
- 5) „Aktywne Gorlice” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 089 691,36 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 410 631,36 zł, a w 2023 roku 248 844 zł.

V. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 633/XLIX/2022 z dnia 25.08.2022 r. przyjęto do realizacji przedsięwzięcie do realizacji w 2023 roku:

„Zmotywowani nauczyciele – szczęśliwe dzieci – właśnie po to jest Erasmus” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Łączna wartość nakładów wynosi 180 915,24 zł do realizacji w 2023 roku.

VI. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 660/LI/2022 z dnia 27.10.2022 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – MZS Nr 5” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 157 798 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 118 450 zł, a w 2023 roku kwotę 39 348 zł,
- 2) „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – MZS Nr 6” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 6, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 137 589 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 94 699 zł, a w 2023 roku kwotę 42 890 zł.

VII. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 673/LII/2022 z dnia 24.11.2022 r. wprowadzono i dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – MZS Nr 3” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 3, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 90 599 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 63 426 zł, a w 2023 roku kwotę 27 173 zł,
- 2) „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – MZS Nr 1” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 1, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 163 197 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 135 748 zł, a w 2023 roku kwotę 27 449 zł,
- 3) „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – MZS Nr 4” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 4, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 144 688 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 100 252 zł, a w 2023 roku kwotę 44 436 zł,
- 4) „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Wartość projektu ogółem wynosi 66 802 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 9 840 zł, a w 2023 roku kwotę 56 962 zł.

**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 2022**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 517/XLI/2021 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.12.2021 r.	Uchwała Nr 543/XLIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.01.2022 r.	Uchwała Nr 558/XLIV/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.02.2022 r.	Uchwała Nr 577/XLV/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.03.2022 r.	Uchwała Nr 582/XLVI/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.04.2022 r.	Uchwała Nr 599/XLVII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 26.05.2022 r.	Uchwała Nr 615/XLVIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 30.06.2022 r.	Uchwała Nr 647/L/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 29.09.2022 r.	Uchwała Nr 673/LII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.11.2022 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 693/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury - Modernizacja obiektu postawi Miasto w roli lidera w skali regionu i przyczyni się do zwiększenia swobody oraz niezależności w podejmowaniu nowych inicjatyw animacyjno-kulturalnych (przede wszystkim tych oddolnych).	5 593 424,00	0,00	3 540 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 366 721,71	0,00	2 766 703,29
2	Modernizacja taboru MZUK - zarządzanie infrastrukturą miasta ukierunkowane na niskoemisyjny rozwój*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice - promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Gorlice*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	1 244 521,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 521,00
6	Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole - przyspieszenie rozwoju gospodarczego	1 848 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898 000,00	950 790,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 517/XLI/2021 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.12.2021 r.	Uchwała Nr 543/XLIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.01.2022 r.	Uchwała Nr 558/XLIV/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.02.2022 r.	Uchwała Nr 577/XLV/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.03.2022 r.	Uchwała Nr 582/XLVI/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.04.2022 r.	Uchwała Nr 599/XLVII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 26.05.2022 r.	Uchwała Nr 615/XLVIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 30.06.2022 r.	Uchwała Nr 647/L/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 29.09.2022 r.	Uchwała Nr 673/LII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.11.2022 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 693/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" 4.1.1 - poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy	215 000,00	-175 000,00	0,00	140 000,00	105 000,00	8 096,30	0,00	0,00	0,00	293 096,30
8	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialnych Źródeł Energii (4.4.3) - poprawa stanu powietrza atmosferycznego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
9	Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej - Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, centralizacja działalności sportowej oraz podniesienie jakości życia sportowego w mieście i poprawienie stanu zdrowia mieszkańców.	491 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 707,00
10	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” - wymiana starych niskosprawnych kotłów u mieszkańców na kotły na paliwa gazowe	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
11	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
12	Wdrażanie e -usług w małopolskich urzędach - udostępnienie e usług administracji publicznej dla mieszkańców i biznesu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 793,00	0,00	-471 851,71	280 941,29

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 517/XLI/2021 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.12.2021 r.	Uchwała Nr 543/XLIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.01.2022 r.	Uchwała Nr 558/XLIV/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.02.2022 r.	Uchwała Nr 577/XLV/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.03.2022 r.	Uchwała Nr 582/XLVI/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.04.2022 r.	Uchwała Nr 599/XLVII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 26.05.2022 r.	Uchwała Nr 615/XLVIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 30.06.2022 r.	Uchwała Nr 647/L/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 29.09.2022 r.	Uchwała Nr 673/LII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.11.2022 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 693/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Program "CYFROWA GMINA" - wsparcie Miasta Gorlice w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Gorlicach i poprawę cyberbezpieczeństwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 190,00	59 190,00
14	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami - właściwe dostosowanie Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		9 402 442,00	-175 000,00	3 540 727,00	4 144 000,00	105 000,00	58 096,30	752 793,00	-6 366 721,71	-1 310 661,71	10 150 674,88

* Zadanie wprowadzone do WPF z terminem realizacji 2021- 2024, pierwszy wydatek zaplanowano po roku budżetowym 2022.

**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 2022**

I. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 543/XLIII/2022 z dnia 27.01.2022 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu:

1. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra Biała Ropa 4.1.1”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2022. Ogólna wartość projektu wynosi 1 266 233 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 40 000 zł.

II. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 558/XLIV/2022 z dnia 24.02.2022 r. wprowadzono i dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 13 255 129 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 9 133 425 zł, a w 2023 roku kwotę 3 801 107 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 – 2022. Ogólna wartość projektu wynosi 214 998 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 726 zł.

III. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 577/XLV/2022 z dnia 31.03.2022 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2023. Ogólna wartość projektu wynosi 9 772 796 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 5 239 521 zł, a w 2023 roku kwotę 804 521 zł,
- 2) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra Biała Ropa 4.1.1”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2022. Ogólna wartość projektu wynosi 1 406 233 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 180 000 zł,
- 3) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii (4.4.3)”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2022. Ogólna wartość projektu wynosi 71 554 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 18 000 zł.

IV. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 582/XLVI/2022 z dnia 21.04.2022 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra Biała Ropa 4.1.1”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2022. Ogólna wartość projektu wynosi 1 511 233 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 285 000 zł.

V. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 599/XLVII/2022 z dnia 26.05.2022 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra Biała Ropa” 4.1.1, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2022. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 519 329,30 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 293 096,30 zł,
- 2) „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 676 393 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 50 000 zł.

VI. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 615/XLVIII/2022 z dnia 30.06.2022 r. wprowadzono przedsięwzięcie:

- 1) „Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 – 2022. Ogólna wartość projektu wynosi 752 793 zł do realizacji w 2022 roku.

VII. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 647/L/2022 z dnia 29.09.2022 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1) „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 13 255 129 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 2 766 703,29 zł, a w 2023 roku kwotę 10 167 828,71 zł.

VIII. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 673/LII/2022 z dnia 24.11.2022 r. wprowadzono i dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 11 772 796 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 5 239 521 zł, a w 2023 roku kwotę 2 804 521 zł,
- 2) „Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 4 489 860 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 950 790 zł, a w 2023 roku kwotę 3 413 000 zł,
- 3) „Wdrażanie e -usług w małopolskich urzędach” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 280 941,29 zł wydatkowana w całości w 2022 roku,
- 4) „Program CYFROWA GMINA” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Wartość projektu ogółem wynosi 809 190 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 59 190 zł, a w 2023 roku kwotę 750 000 zł,
- 5) „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Wartość projektu ogółem wynosi 342 027 zł do wydatkowania w całości w 2023 roku.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				312 339 139,38	72 297 163,41	64 168 823,11	88,75	x
1.a	- wydatki bieżące				177 265 186,54	44 734 184,19	40 064 326,08	89,56	
1.b	- wydatki majątkowe				135 073 952,84	27 562 979,22	24 104 497,03	87,45	
1.1	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 346 357,13	13 440 645,07	10 225 335,01	76,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 811 648,54	3 289 970,19	1 700 305,10	51,68	
1.1.1.1	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	Miejski Zespól Szkół Nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach	2020	2023	90 599,00	63 426,00	35 948,62	56,68	Zadanie w trakcie realizacji - zajęcia dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli, zakup sprzętu elektronicznego i komputerów. W roku 2023 zakupione zostanie wyposażenie niektórych pracowni przedmiotowych, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami. Zakończenie projektu planowane jest na 30 czerwca 2023 r.
1.1.1.2	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	Miejski Zespól Szkół Nr 1	2020	2023	163 197,00	135 748,00	107 406,45	79,12	Zadanie w trakcie realizacji - zajęcia dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli, zakup sprzętu elektronicznego i komputerów. W roku 2023 zakupione zostanie wyposażenie niektórych pracowni przedmiotowych, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami. Zakończenie projektu planowane jest na 30 czerwca 2023 r.
1.1.1.3	Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych - współpraca na rzecz inowacji i dobrych praktyk	Miejski Zespól Szkół Nr 5	2020	2023	146 183,00	64 428,49	64 428,49	100,00	W 2022 roku została zrealizowana część projektu. W ramach projektu wydatki były ponoszone na wyjazdy nauczycieli i dzieci. W 2023 roku zostanie dokończony projekt.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.1.1.4	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	Miejski Zespól Szkół Nr 5	2020	2023	157 798,00	118 450,00	103 622,76	87,48	Zadanie w trakcie realizacji - zajęcia dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli, zakup sprzętu elektronicznego i komputerów. W roku 2023 zakupione zostanie wyposażenie niektórych pracowni przedmiotowych, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami. Zakończenie projektu planowane jest na 30 czerwca 2023 r.
1.1.1.5	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.	Urząd Miejski	2016	2023	625 292,00	103 066,00	88 759,39	86,12	Środki wydatkowane na wynagrodzenie Ekodoradcy i wydatki bieżące związane z realizacją projektu.
1.1.1.6	"POZA HORYZONT" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 392 314,00	874 036,72	648 538,56	74,20	W ramach projektu działa Placówka Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym i specjalistycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorlice w 2 osiedlach tj. Krakowska i Krasińskiego. Zajęcia prowadzone są na bieżąco.
1.1.1.7	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	Urząd Miejski	2020	2023	2 135 101,00	1 095 007,97	772,457,60	70,54	Projekt w trakcie realizacji. Środki wydatkowane na bieżącą działalność Domu w postaci dotacji dla organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto, dokonano opłat za zużyte media, internet, telewizję i telefon. Zakupiono sprzęty niezbędne do funkcjonowania Domu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.1.1.8	"POZA HORYZONT" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach	Urząd Miejski	2019	2022	267 033,00	18 818,00	18 181,02	96,62	Projekt w trakcie realizacji. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie i realizację działań projektowych.
1.1.1.9	Wdrażanie e -usług w małopolskich urzędach - udostępnienie e usług administracji publicznej dla mieszkańców i biznesu.	Urząd Miejski	2020	2022	6 877,29	0,00	0,00	0,00	W roku 2022 nie były ponoszone wydatki bieżące związane z projektem.
1.1.1.10	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	Miejski Zespól Szkół Nr 4	2020	2023	144 688,00	100 252,00	60 496,59	60,34	Zadanie w trakcie realizacji - zajęcia dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli, zakup sprzętu elektronicznego i komputerów do szkół. W roku 2023 zakupione zostanie wyposażenie niektórych pracowni przedmiotowych, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami. Zakończenie projektu planowane jest na 30 czerwca 2023 r.
1.1.1.11	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	Miejski Zespól Szkół Nr 6	2020	2023	137 589,00	94 699,00	63 253,59	66,79	Zadanie w trakcie realizacji - zajęcia dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli, zakup sprzętu elektronicznego i komputerów. W roku 2023 zakupione zostanie wyposażenie niektórych pracowni przedmiotowych, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami. Zakończenie projektu planowane jest na 30 czerwca 2023 r.
1.1.1.12	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	Urząd Miejski	2020	2023	24 006,00	18 004,00	0,00	0,00	Wyplata kosztów pośrednich nie została zrealizowana, gdyż Beneficjent projektu Związek Gmin Ziemi Gorlickiej nie przekazał środków finansowych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.1.1.13	Aktywne Gorlice - aktywacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 089 691,36	410 631,36	320 457,61	78,04	W ramach aktywizacji społeczno-zawodowej w 2022 roku brało udział w projekcie 53 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami.
1.1.1.14	Włączenie społeczne, ekologia, technologia, szkoła dla każdego - z Erazmusem w stronę przyszłości - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Miejski Zespól Szkół Nr 5	2021	2022	145 334,00	145 334,00	145 332,68	100,00	Projekt został zrealizowany w 2022 roku. W ramach projektu uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania technik i metod pracy. W ramach projektu uczestniczyli tylko nauczyciele.
1.1.1.15	Barierom edukacyjnym mówimy nie - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Miejski Zespól Szkół Nr 5	2021	2022	38 228,65	38 228,65	38 227,07	100,00	W 2022 roku został w całości zrealizowany projekt, w którym to uczestniczyło 2 nauczycieli oraz 6 uczniów. W ramach projektu zostały podniesione kwalifikacje języka angielskiego.
1.1.1.16	Zmotywowani nauczyciele – szczęśliwe dzieci – właśnie po to jest Erasmus - podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania tzw. blended learning (nauczanie mieszane) z wykorzystaniem IT i nauczania tradycyjnego.	Miejski Zespól Szkół Nr 5	2022	2023	180 915,24	0,00	0,00	0,00	Projekt będzie realizowany w 2023 roku. Założenia projektu to podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania tzw. Blended learnin/nauczania mieszane z wykorzystaniem IT i nauczania tradycyjnego. Projekt zakłada udział w obserwacjach i szkoleniach a także wyjazd do 7 Państw.
1.1.1.17	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami - właściwe dostosowanie Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2022	2023	66 802,00	9 840,00	5 652,27	57,44	Projekt w trakcie realizacji. Zakupiono pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących oraz krzesło ewakuacyjne do transportu osób z trudnościami w poruszaniu się.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 534 708,59	10 150 674,88	8 525 029,91	83,98	
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury - Modernizacja obiektu postawi Miasto w roli lidera w skali regionu i przyczyni się do zwiększenia swobody oraz niezależności w podejmowaniu nowych inicjatyw animacyjno-kulturalnych (przede wszystkim tych oddolnych).	Urząd Miejski	2018	2023	13 255 129,00	2 766 703,29	2 694 028,61	97,37	Projekt w trakcie realizacji. W budynku GCK prowadzono prace budowlano-remontowe, wg przyjętego harmonogramu finansowo-rzeczowego na rok 2022. Miasto Gorlice otrzymało z IZ RPO WM zaliczkę w wysokości 1 267 612,71 zł w tym: 1 098 639,94 zł ze środków Unii Europejskiej (EFRR) oraz 168 972,77 zł ze środków budżetu państwa. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę na rzecz wykonawcy za sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z zawartą umową upływa 31.08.2023 r., natomiast termin zakończenia całego wniosku projektowego upływa w dniu 31.10.2023 r.
1.1.2.2	Modernizacja taboru MZUK - zarządzanie infrastrukturą miasta ukierunkowane na niskoemisyjny rozwój	Urząd Miejski	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte.
1.1.2.3	Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice - promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Gorlice	Urząd Miejski	2021	2023	1 868 500,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek znajduje się na liście rezerwowej, jednak z informacji pozyskanych z NFOŚiGW, istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo jego dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
1.1.2.4	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.	Urząd Miejski	2021	2023	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski	2017	2023	11 772 796,00	5 239 521,00	3 885 111,37	74,15	Zadanie w trakcie realizacji (zakończenie projektu planowane na 30 czerwca 2023 r.). W roku 2022 prowadzone były roboty termomodernizacyjne w budynku Przychodni przy ul.Jagieli 10 oraz w segmencie A i B Ratusza.
1.1.2.6	Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole - przyspieszenie rozwoju gospodarczego	Urząd Miejski	2019	2023	4 489 860,00	950 790,00	854 138,00	89,83	Zadanie w trakcie realizacji- zakończenie planowane na 30 czerwca 2023 r. W roku 2022 realizowane były roboty budowlane oraz zadania inspektora nadzoru inwestorskiego, a także wypłacano dodatki specjalne członkom zespołu projektowego.
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" 4.1.1 - poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy	Urząd Miejski	2019	2022	1 519 329,30	293 096,30	206 432,34	70,43	Zadanie zakończone w dniu 31 grudnia 2022 r. (liderem projektu była Gmina Moszczenica). W roku 2022 dokonano montażu ostatnich instalacji fotowoltaicznych, opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego oraz firmę, która zarządzała projektem.
1.1.2.8	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialnych Źródeł Energii (4.4.3) - poprawa stanu powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski	2017	2022	71 554,00	18 000,00	17 150,00	95,28	Zadanie zakończone w dniu 30 kwietnia 2022 r. Wszystkie należności z tytułu projektu (refundacja pniesionychwydatków) zostały wypłacone przez Związek Gmin - Beneficjenta projektu.
1.1.2.9	Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej - Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, centralizacja działalności sportowej oraz podniesienie jakości życia sportowego w mieście i poprawienie stanu zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski	2017	2022	8 803 991,00	491 707,00	478 632,14	97,34	Realizacja przez Miasto Gorlice i Powiat Gorlicki partnerskiego projektu, w ramach którego przeprowadzono kompleksową modernizację obiektu budynku „Sokół”, polegającą na dostosowaniu go do potrzeb centrum rozwoju społecznego mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego. Kwota została wydatkowana na zakup nowego dodatkowego wyposażenia budynku „Sokół”.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.1.2.10	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” - wymiana starych niskosprawnych kotłów u mieszkańców na kotły na paliwa gazowe	Urząd Miejski	2019	2022	214 998,00	726,00	724,50	99,79	Liderem projektu jest Gmina Moszczenica. Wydatek dotyczył kosztów zarządzania projektem przez inżyniera kontraktu wyłonionego w postępowaniu przetargowym przez Lidera projektu – Gminę Moszczenica. Projekt został zakończony 31 sierpnia 2022 r.
1.1.2.11	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	Urząd Miejski	2020	2022	676 393,00	50 000,00	50 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb nowo powstającego Dziennego Domu Seniora.
1.1.2.12	Wdrażanie e -usług w małopolskich urzędach - udostępnienie e usług administracji publicznej dla mieszkańców i biznesu.	Urząd Miejski	2020	2022	280 941,29	280 941,29	280 941,29	100,00	Środki zostały wydatkowane na zakup programów i licencji specjalistycznych dot. wdrażania e- usług w Urzędzie Miejskim.
1.1.2.13	Program "CYFROWA GMINA" - wsparcie Miasta Gorlice w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Gorlicach i poprawę cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miejski	2022	2023	809 190,00	59 190,00	57 871,66	97,77	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia - wrzesień 2023 r. W roku 2022 wydatkowano środki finansowe na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, za dostawę elementów pasywnych do rozbudowy sieci LAN Urzędu Miejskiego w Gorlicach, za dostawę okablowania strukturalnego dla rozbudowy sieci LAN Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
1.1.2.14	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami - właściwe dostosowanie Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2022	2023	342 027,00	0,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z projektem. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r., kiedy planuje się dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także poszerzenie otworów drzwiowych do normatywnej szerokości, montaż linii naprowadzających.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w				257 992 782,25	58 856 518,34	53 943 488,10	91,65	
1.3.1	- wydatki bieżące				170 453 538,00	41 444 214,00	38 364 020,98	92,56	
1.3.1.1	Oświetlenie miasta w latach 2020 - 2021 - realizacja zadania własnego -zapewnienie oświetlenia na ulicach miasta	Urząd Miejski	2019	2022	1 739 179,00	225 650,00	223 780,17	99,17	Koszt realizacji zadania związanego z oświetleniem ulic i placów w mieście. Wydatek poniesiony na ostatnią płatność wynikającą z rozliczenia umowy.
1.3.1.2	Gospodarka odpadami w latach 2021-2022 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2021	2023	17 219 838,00	8 487 406,00	7 774 215,02	91,60	Realizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta.
1.3.1.3	Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Gorlice w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2019	2029	62 941 935,00	6 850 000,00	6 370 073,77	92,99	Od 1 października 2019 r. usługa transportu finansowana jest w ramach umowy z MKK 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.
1.3.1.4	Planowanie energetyczne - zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 roku w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
1.3.1.5	Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, spowodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 - usunięcie i unieszkodliwianie wszystkich odpadów	Urząd Miejski	2020	2022	75 183 700,00	24 923 740,00	23 219 309,88	93,16	Zadanie zakończone w listopadzie 2022 r.. Odpady niebezpieczne zostały wywiezione.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.1.6	Zarządzanie zużyciem i zakupem energii w układzie rynkowym - zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	Urząd Miejski	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024 w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
1.3.1.7	Zamówienia publiczne uwzględniające kryteria niskoemisyjności - zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	Urząd Miejski	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024 w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dostawa energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	25 000,00	11 209,00	7 212,35	64,34	Wykonanie zadania jest uależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Zespół Szkół Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 1	2021	2024	73 000,00	31 670,00	19 374,66	61,18	Wykonanie zadania jest uależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Zespół Szkół Nr 3 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach	2021	2024	40 000,00	17 612,00	12 255,53	69,59	Wykonanie zadania jest uależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Zespół Szkół Nr 4 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2021	2024	60 000,00	25 959,00	17 808,19	68,60	Wykonanie zadania jest uależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Zespół Szkół Nr 5 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2021	2024	13 000,00	5 849,00	4 700,95	80,37	Wykonanie zadania jest uależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Zespół Szkół Nr 6 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 6	2021	2024	88 000,00	37 834,00	23 038,52	60,89	Wykonanie zadania jest uależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	Miejskie Przedszkole Nr 1	2021	2024	14 000,00	6 249,00	6 249,00	100,00	Wykonanie zadania jest uależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Urząd Miejski w Gorlicach - dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski	2021	2024	2 313 000,00	738 196,00	664 726,00	90,04	Wykonanie zadania jest uależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.16	"Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2021	2029	225 000,00	20 000,00	3 709,00	18,55	Środki przeznaczono na zorganizowanie punktu obsługi programu "Czyste powietrze". Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.
1.3.1.17	Cudowna lampa Łukasiewicza - opracowanie i wydanie książki - bajki opowiadającej o postaci Łukaiewicza oraz historii regionu związanego z naftą	Urząd Miejski	2021	2022	15 840,00	15 840,00	15 415,00	97,32	Wydanie książki - bajki opowiadającej o postaci Łukaiewicza oraz historii regionu związanego z naftą w ilości 2 tys sztuk w formacie A4.
1.3.1.18	Obsługa prawna z zakresu prawa upadłościowego oraz egzekucyjnego - doprowadzenie do zaspokojenia wierzytelności Miasta z tytułu zaległych podatków od nieruchomości	Urząd Miejski	2021	2023	49 200,00	0,00	0,00	0,00	Obsługa prawna z zakresu prawa upadłościowego oraz egzekucyjnego polegającego na opracowaniu strategii, przygotowaniu wniosków o ogłoszenie upadłości ISAD Sp. z o.o. oraz HYDRONAFI Sp. z o.o. Przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności Miasta z tytułu zaległych podatków od nieruchomości planowana jest do realizacji do 23.12.2023 r. po zakończeniu postępowań sądowych.
1.3.1.19	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond oraz pasów zieleni zlokalizowanych na terenie Miasta Gorlice - wykonanie nasadzeń i/lub utrzymanie nasadzonej zieleni na rondach i pasach zieleni	Urząd Miejski	2022	2025	12 000,00	3 000,00	2 152,94	71,76	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dwóch rond na terenie miasta Gorlice. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową od samorządu województwa zgodnie z podpisanym porozumieniem między jst.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.1.20	Gospodarka odpadami w latach 2023-2024 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2022	2024	9 987 406,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta w latach 2023-2024
1.3.1.21	Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego w mieście - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2022	2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z planowaną obecnie do rozpoczęcia inwestycją polegającą na modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście, po jej zakończeniu, planuje się pozyskanie certyfikatów, co pozwoli uzyskać dochód w kwocie ok. 270.000 zł. Równocześnie na zlecenie opracowania odpowiedniej dokumentacji dla celów złożenia wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej, jak też późniejszej obsługi procesu uzyskania środków finansowych ze sprzedaży tych papierów wartościowych, planuje się wydatkować kwotę do 45.000 zł.
1.3.1.22	Świadczenie usług doradztwa podatkowego (w tym VAT) oraz usług doradztwa z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej - prawidłowa realizacja zadań z zakresu prawa podatkowego, księgowości i sprawozdawczości budżetowej	Urząd Miejski	2022	2025	157 440,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na świadczenie usług zostanie podpisana w miesiącu styczniu 2023 r.
1.3.1.23	Kompleksowa obsługa kasowa Urzędu Miejskiego za pomocą urządzenia samoobsługowego - opłatomatu - zastąpienie kasy stacjonarnej Urzędu Miejskiego urządzeniem samoobsługowym	Urząd Miejski	2022	2024	181 000,00	34 000,00	0,00	0,00	Umowa na świadczenie usług zostanie podpisana w miesiącu styczniu 2023 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 539 244,25	17 412 304,34	15 579 467,12	89,47	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej - wykonywanie zadań własnych z zakresu spraw dotyczących cmentarzy gminnych	Urząd Miejski	2009	2024	3 127 120,00	778,00	92,50	11,89	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Ze względu na tymczasowe zawieszenie realizacji zadania wydatkowano tylko środki na druk dokumentacji.
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miejski	2021	2022	4 581 000,00	4 580 000,00	4 452 200,30	97,21	Zadanie współfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Gminy Górskie, inwestycja została zakończona w 2022 roku. Środki wydatkowano na prace związane z przebudową istniejącego boiska „orlik” ze sztucznej trawy na boisko pełnowymiarowe wraz z 2 boiskami treningowymi typu „orlik”. Dodatkowo została wykonana niezbędna infrastruktura tj. ogrodzenie wokół boiska, oświetlenie, odwodnienie, nawierzchnia ze sztucznej trawy, zaplecze socjalno-sanitarne.
1.3.2.3	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.	Urząd Miejski	2018	2023	5 685 814,13	1 529 180,13	1 146 584,45	74,98	Kwota wydatkowana została na realizację robót związanych z dostosowaniem segmentu B dla dostępności osób niepełnosprawnych oraz na zapłatę wynagrodzenia z częściowych odbiorów robót termomodernizacyjnych. Zadanie termomodernizacyjne realizowane na podstawie Porozumienia ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej
1.3.2.4	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ulicy 11 Listopada i ulicy Bardiowskiej na terenie Miasta Gorlice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.6	Budowa zadaszania obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej- RFIL tereny górskie" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2023	3 512 602,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Gminy Górskie. W 2022 roku wykonawca inwestycji nie został wyłoniony - zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
1.3.2.7	Parking za rzeką Ropą "Zielony" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice (Blich) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2023	7 315 113,00	4 064 530,00	4 058 741,41	99,86	Zadanie realizowane, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odwodnienie korpusu, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie elementów ulic (krawężniki, obrzeża, ścieki, korytka, chodnik), roboty towarzyszące, branżę energetyczną i teletechniczną, przebudowę wodociągu i kanalizacji deszczowej, tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski. Planowanym efektem wykonanego zadania będzie poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych drogi gminnej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych. Ze względu na warunki pogodowe panujące na koniec roku 2022, część założonych prac nie została wykonana w 2022 r., zostaną one sfinalizowane w 2023 r.
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej Miasta Gorlice - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2021	2023	70 000,00	20 000,00	16 248,20	81,24	Kwota wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej i modernizacji nawierzchni drogi ul. Słonecznej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.10	Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem w ciągu DW 977 (ul. Stróżowskiej) w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Letnią i Wesolą) w Gorlicach oraz budowa odcinka chodnika lewostronnego w ciągu Drogi Wojewódzkiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2021	2023	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Środki finansowe zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem i budową lewostronnego odcinka chodnika nie zostały wykonane z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe.
1.3.2.11	Przebudowa zewnętrznego ogrodzenia stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miejski	2021	2022	861 000,00	661 000,00	660 996,25	100,00	Zadanie współfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Gminy Górskie, inwestycja została zakończona w 2022 roku. Środki wydatkowane na prace związane z przebudową ogrodzenia wokół stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza. W miejsce zniszczonego ogrodzenia z płyt żelbetonowych wykonane zostało nowe ogrodzenie z słupów ocynkowanych i siatki.
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - zwiększenie efektywności energetycznej punktów świetlnych	Urząd Miejski	2021	2024	7 269 100,00	8 200,00	8 200,00	100,00	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. W roku 2022 zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji.
1.3.2.13	Budowa zespołu garaży przy ul. Kościuszki w Gorlicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	157 500,00	145 000,00	145 000,00	100,00	Kwota wydatkowana została na prace związane z budową zespołu garaży (7 szt) przy ul. Kościuszki w Gorlicach.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.14	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miejski	2021	2024	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. W roku 2022 zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji.
1.3.2.15	Laboratoria przyszłości - MZS Nr 1 - zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii	Miejski Zespół Szkół Nr 1	2021	2022	131 400,00	52 560,00	52 560,00	100,00	Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Realizacja zadania ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego dla szkół podstawowych w całej Polsce.
1.3.2.16	Laboratoria przyszłości - MZS Nr 3 - zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii	Miejski Zespół Szkół Nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach	2021	2022	76 200,00	30 480,00	30 480,00	100,00	Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Realizacja zadania ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego dla szkół podstawowych w całej Polsce.
1.3.2.17	Laboratoria przyszłości - MZS Nr 4 - zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2021	2022	133 800,00	133 800,00	133 800,00	100,00	Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Realizacja zadania ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego dla szkół podstawowych w całej Polsce.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.18	Laboratoria przyszłości - MZS Nr 5 - zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2021	2022	149 400,00	59 760,00	59 760,00	100,00	Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Realizacja zadania ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego dla szkół podstawowych w całej Polsce.
1.3.2.19	Laboratoria przyszłości - MZS Nr 6 - zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii	Miejski Zespół Szkół Nr 6	2021	2022	127 800,00	51 120,00	51 120,00	100,00	Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Realizacja zadania ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego dla szkół podstawowych w całej Polsce.
1.3.2.20	Remont Krytej Pływalni - poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu - zwiększenie atrakcyjności obiektu	Urząd Miejski	2020	2022	4 830 770,21	2 308 586,21	2 243 883,01	97,20	Zadanie współfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (III nabór), inwestycja została zakończona w 2022 roku w ramach której utworzono strefy rekreacji tj. saunarium, jacuzzi, tężnia i grota solna.
1.3.2.21	Remont Krytej Pływalni FALA - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski	2020	2022	5 142 066,00	1 502 667,00	1 456 369,98	96,92	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - program SPORTOWA POLSKA edycja 2018. Inwestycja została zakończona w 2022 roku.
1.3.2.22	Termomodernizacja Krytej Pływalni Fala - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2022	4 687 570,00	677 288,00	607 701,23	89,73	Zadanie zakończone w roku 2022
1.3.2.23	Winda przy ulicy Jagiełły 10 - dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2020	2023	600 000,00	100 000,00	376,23	0,38	Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Poniesiony wydatek dotyczył opłaty za przeprowadzone badanie urządzenia przez UDT. Zadanie realizowane w ramach Porozumienia ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej. Brak odbioru zadania przez zamawiającego, środki planowane do wydatkowania w 2023 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.24	Budowa chodnika przy ulicy Wincentego Pola - poprawa infrastruktury komunikacji pieszej	Urząd Miejski	2019	2022	143 000,00	60 000,00	26 664,56	44,44	Kwota wydatkowana na zadaniu dotyczy kosztów odszkodowania za działkę pod budowę chodnika, przy ul. Wincentego Pola, druku map oraz wykonanie części robót budowlanych.
1.3.2.25	Strefa odpoczynku przy ul. Łukasiewicza 2 - wyodrębnienie strefy odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu przy ul. Łukasiewicza 2 w Gorlicach poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych oraz strefy zieleni.
1.3.2.26	Kanalizacja deszczowa ulicy Ogrodowej - odwodnienie posesji przy ulicy Ogrodowej	Urząd Miejski	2021	2022	37 035,00	31 500,00	30 029,09	95,33	Kwota wydatkowana na roboty budowlane związane z wykonaniem odcinaka kanalizacji deszczowej ulicy Ogrodowej.
1.3.2.27	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb CUW Gorlice - przygotowanie siedziby dla CUW	Centrum Usług Wspólnych Miasta Gorlice	2021	2022	264 306,00	105 000,00	105 000,00	100,00	Przedsięwzięcie zrealizowane w 100 %, pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb jednostki.
1.3.2.28	Pomnik Tereski Kosibianki - przeniesienie pomnika Tereski z Placu Dworzysko na płytę Rynku	Urząd Miejski	2021	2022	59 225,00	50 000,00	49 762,63	99,53	Kwota wydatkowana została na wykonanie prac związanych z przeniesieniem pomnika Tereski Kosibianki z Placu Dworzysko na płytę Rynku oraz wykonanie hydrantu ozdobnego w miejscu po lokalizacji pomnika na Pl. Dworzysku.
1.3.2.29	Budowa bloku przy ulicy Korczaka - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców Miasta Gorlice	Urząd Miejski	2022	2023	225 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi gminnej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg	Urząd Miejski	2022	2023	1 909 456,91	878 355,00	61 782,33	7,03	Zadanie realizowane, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmuje roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, drogę, roboty wykończeniowe, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, sieć teletechniczną, tablicę informacyjną oraz nadzór inwestorski. W 2022 roku prowadzone na drodze gminnej 270368K prace zostały wykonane między innymi w zakresie: robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych na podstawie podpisanej z Wykonawcą zadania Umowy Nr OR-III.272.2.22.2022 z dnia 08.11.2022 r., a także wykonania tablicy informacyjnej zgodnie z Umową nr FZ.272.4.2022 z dnia 24.11.2022 r. Pozostałe zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania zostaną wykonane w 2023 r.
1.3.2.31	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - poprawa i dostosowanie stanu technicznego i estetyki ulic w obrębie Starówki i deptaka ul 3 Maja	Urząd Miejski	2022	2024	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (II nabór). W roku 2023 zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i zawarta umowa z Wykonawcą inwestycji.
1.3.2.32	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miejski	2022	2024	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (II nabór). W roku 2023 zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i zawarta umowa z Wykonawcą inwestycji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.33	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, usprawnienie komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i wszystkich uczestników ruchu	Urząd Miejski	2022	2024	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (II nabór). W roku 2023 zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i zawarta umowa z Wykonawcą inwestycji.
1.3.2.34	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZS 1, MZS 4) - Beneficjent: ZGZG - przystosowanie obiektów szkolnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub ograniczoną motoryką celem wyrównania ich szans w dostępie do edukacji, ale również kultury czy życia społecznego	Urząd Miejski	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (II nabór) - beneficjent ZGZG. W roku 2023 zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i zawarta umowa z Wykonawcą inwestycji.
1.3.2.35	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach - komfort i bezpieczeństwo użytkowników placówek edukacyjnych oraz zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2022	2023	725 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (III nabór - PGR). W roku 2023 zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i zawarta umowa z Wykonawcą inwestycji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.36	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - komfort i bezpieczeństwo użytkowników placówek edukacyjnych oraz zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2022	2023	1 070 816,00	30 000,00	27 060,00	90,20	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (III nabór - PGR). W roku 2023 zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i zawarta umowa z Wykonawcą inwestycji.
1.3.2.37	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - komfort i bezpieczeństwo użytkowników placówek edukacyjnych oraz zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2022	2023	330 000,00	30 000,00	19 000,00	63,33	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (III nabór - PGR). W roku 2023 zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i zawarta umowa z Wykonawcą inwestycji.
1.3.2.38	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej - poprawa infrastruktury rowerowej	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.39	Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, w zakresie umożliwienia dzieciom niepełnosprawnym dostępności wejścia do budynku oraz wejść do pomieszczeń znajdujących się na jego parterze	Urząd Miejski	2022	2023	240 000,00	120 000,00	50 895,25	42,41	W 2022 r. kwota wydatkowana, została na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach przedmiotowego zadania planuje się dostosowanie toalety na parterze budynku MZS nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, poruszających się stale lub okresowo za pomocą wózka inwalidzkiego lub przy użyciu protez i kul, wymianę 7 szt. drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami na parterze, które nie spełniają wymaganej szerokości, na nowe o odpowiedniej szerokości, zaniżenie krawężnika na zewnątrz budynku pomiędzy parkingiem przyszkolnym a wejściem na pochylnię zewnętrzną. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie ze środków PFRON dla ww. zadania w ramach ogłoszonego naboru do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla obszaru B. Zadanie zostanie zrealizowane w całości i rozliczone w 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicy Bieckiej boczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicy Malinowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.42	Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	90 000,00	1 000,00	57,60	5,76	Wydatek obejmował prace przygotowawcze do realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.43	Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	450 000,00	1 000,00	102,10	10,21	Wydatek obejmował prace przygotowawcze do realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.44	Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.45	Zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 977 (ul. Stawiska) w miejscowości Gorlice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.46	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 - utrzymywanie obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.47	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 - stworzenie miejsc aktywizacji i integracji gorlickich seniorów	Urząd Miejski	2022	2023	81 000,00	40 500,00	0,00	0,00	Kwota zaplanowana na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 w Gorlicach w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” ze wsparciem środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z pozyskaniem odstępstwa od warunków technicznych w Małopolskim Inspektoracie Sanitarno-Epidemiologicznym w Krakowie realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.

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 2022 roku przedstawiają poniższe tabele oraz część opisowa.

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Plan finansowy uchwalony uchwałą budżetową na 2022 r. obejmował:

- przychody własne - 5 730 000 zł,
- stan środków obrotowych netto na początek roku - 250 000 zł,
- koszty i inne obciążenia - 5 700 000 zł,
- stan środków obrotowych netto na koniec roku - 280 000 zł,
- odpisy amortyzacyjne i pokrycie amortyzacji po stronie przychodów i kosztów – 199 300 zł.

W ciągu roku zwiększono plan finansowy po stronie przychodów i kosztów o 1 900 000 zł w tym na odpisy amortyzacyjne i pokrycie amortyzacji o 31 800 zł.

W zakładzie MZUK zatrudnionych jest 47 pracowników stałych, 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 2022 roku wypracował przychody w kwocie 7 369 298,24 zł, co stanowi 97 % realizacji planu.

W 2022 r. MZUK na zlecenie Urzędu Miejskiego zrealizował następujące prace:

- remont nawierzchni dróg emulsją i grysami ulic: Wrońskich, Podzamecze, Lipowa b. I,II, Łokietka b., Szpitalna, Rybickiego, Jezierskiego, Dolna, Kwiatowa, Łąkowa, W. Pola, Dukielska b., Jesionowa, Stróżowska b.4, Zielona, Biecka b 4., Malinowa, Tokarza, Wyszyńskiego, Kościuszki b., Robotnicza, Robotnicza b., Kopernika, Sikorskiego b., Reja, Michny, Pułaskiego, Brzozowa,
- remont nawierzchni kłińcem ulic: Węgierska b., Lenartowiczów, Makuszyńskiego, Reja, Kościuszki b., Młyńska, Graniczna b., Pocieszka, Łokietka b., Spacerowa, Kochanowskiego b., Korczaka (droga k. cmentarza), Korczaka (ogródki działkowe), Zamkowa (plac manewrowy), Sadowa b., Tęczowa b., Paderewskiego, Kwiatowa b. I i II, Gajowa, Kwiatowa b., Spacerowa, Wesoła, Nawsie, Paderewskiego, Sikorskiego b.,
- remont nawierzchni kruszonką i kłińcem ulic: Dolna, Pocieszka, Biecka (pobocza), Chopina (pobocza), Kombatantów (pobocza),
- remont nawierzchni kruszonką ulic: Kościuszki b., Graniczna, Zamkowa, Łysogórska, Lipowa b., pobocza ul. Wspólnej, Sokolska b.,
- w ramach zadania „Modernizacja dróg miejskich”: ul. Lenartowiczów, ul. Graniczna i ul. Wrońskich, ul. W. Pola przez potok Muchówka, ul. Słowacka, odcinek ul. Pocieszka wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Stróżowska b.,
- udrożnienie rowu i kanalizacji deszczowej przy ul. Nowodworze,
- remont odwodnienia przy ul. Ogrodowej,
- remont urządzeń odwadniających przy ulicach: Tuwima, Leśna, Kościuszki, Lenartowiczów, Reymonta, Łokietka,
- przebudowa przepustu przy ul. Zamkowej,

- remont nawierzchni ulic masą na zimno,
- usunięcie awarii na kanale przy ul. Pułaskiego,
- montaż barierek przy ul. Sportowej,
- remont chodnika prawostronnego przy ul. Małej i odcinka chodnika przy ul. Pułaskiego,
- budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Kanalizacja deszczowa ulicy Ogrodowej”,
- udroźnienie kanalizacji przy ul. Cmentarnej,
- remont nawierzchni – przejście dla pieszych na ul. Wróblewskiego,
- bieżące utrzymanie odwodnienia ulicznego – studzienki ściekowe na ul. Łysogórskiej, udroźnienie kraty ściekowej i kanału na ul. Stawiska, udroźnienie studzienek ściekowych, wymiana odwodnienia liniowego na ul. Chopina,
- wykonanie oznakowania ulic wg projektu przy ul. Łokietka,
- montaż słupków zabezpieczających i uzupełnienie rusztów przy ul. Cichej,
- przygotowanie miejsca pod kontener przy ul. 11-Listopada,
- odtworzenie rowów, udroźnienie ścieków przy ul. Granicznej,
- remont schodów przy ul. Nawsie,
- ściąganie poboczy przy ulicach: W. Pola, Chopina, Okulickiego,
- wykonanie przepustu przy ul. Granicznej,
- wykonanie dojścia z kostki przy ul. Armii Krajowej,
- odnowienie oznakowania poziomego – przejścia, parkingi i koperty,
- wykonanie zjazdu dla rowerów do miejsca odpoczynku przy ul. Chopina, remont dojazdu do kładki na Stróżowiance,
- wykonanie progu zwalniającego w postaci wyniesienia z kostki betonowej wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu drogi ul. Broniewskiego,
- utwardzenie łącznika oraz budowa chodnika łączącego ul. Azaliową z ul. Skrzyńskich,
- modernizacja odcinka ul. Łąkowej,
- wykonanie studni kanalizacyjnej wraz z przyłączeniem rur przy ul. Granicznej,
- remont nawierzchni z kostki i regulacja urządzeń przy ul. Cichej,
- bieżące remonty chodników, podniesienie zapadniętej kostki, obniżenie krawężników,
- inne prace i remonty realizowane w ramach bieżącego utrzymania ulic, chodników, placów, usuwanie awarii, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, wymiana krat, włazów, regulacja krater, montaż słupków, odtworzenie rowów.

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** obejmują ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic i chodników, odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości.

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

- przebudowę zewnętrznego ogrodzenia stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej”,
- przegląd i uruchomienie fontanny po zimie,
- zakładanie nowych tablic ogłoszeniowych, naprawa starych,
- przeniesienie pomnika Tereski Kosibianki z Placu Dworzysko na płytę Rynku w ramach zadania „Pomnik Tereski Kosibianki”,
- remont koszy ulicznych – zakup i montaż wkładów do koszy,

- prace porządkowe – obsługa podczas Dni Gorlic i Festiwalu Światła,
- malowanie bramy na cmentarzu wojskowym na Korczaku,
- wykonanie nowego ogrodzenia z elementów żelbetowych w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wincentego Pola”,
- wymianę piasku w piaskownicach, ustawienie nowej piaskownicy przy ul. Parkowej,
- naprawę ławy ul. Słowackiego, Gancarska,
- obsługa fontanny,
- zakup i montaż hydrantu z kranem na placu Dworzysko wraz z robotami towarzyszącymi w miejscu po demontażu pomnika Tereski Kosibianki,
- prace serwisowe w tężni w Parku Miejskim,
- konserwację ławek wypoczynkowych na terenie miasta,
- budowę zespołu garaży przy ul. Kościuszki,
- wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw na Osiedlu Górnym, przebudowa placu zabaw przy filii GCK w Sokole,
- budowę wiaty śmietnikowej przy ul. Norwida,
- wymianę stref bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Wyszynskiego,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż solarnego oświetlenia dwóch wiat śmietnikowych,
- nowy postument pod pomnikiem ks. Świeykowskiego, nowy pion wod-kan. w budynku Ratusza, wykonanie instalacji wodnej,
- montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania „Plac zabaw przy ul. Krasińskiego”,
- zagospodarowanie i rewitalizację części działki przy ul. Łukasiewicza 2 poprzez wyodrębnienie stref odpoczynku dla dorosłych oraz stref zieleni,
- zagospodarowanie i rewitalizację części działki położonej przy ul. Stawiska poprzez wyodrębnienie strefy odpoczynku upamiętniającej Ignacego Łukasiewicza zwanej jako Skwer Miasta Światła,
- budowę wiaty śmietnikowej przy ul. Kołłątaja 4,
- dystrybucję węgla.

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.

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

W ramach **utrzymania przystanków autobusowych** wykonywano:

- naprawę i ustawianie wiat przystankowych przy ul. Dukielskiej,
- sprzątnięcie i zimowe utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach publicznych na terenie miasta,
- mycie wiat przystankowych,
- montaż koszy ulicznych przy przystankach,
- wymiana uszkodzonych szyb w wiatach przystankowych.

Zestawienie przychodów i kosztów przedstawiają poniższe tabele:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
600	60016	0830	1 950 800,00	1 892 758,13
600	60016	0840	10 000,00	5 576,80
600	60016	0970	3 000,00	1 526,80
600	60020	0830	69 000,00	66 188,14
700	70005	0830	200 000,00	172 588,77
700	70007	0830	611 400,00	607 691,23
710	71035	0750	38 000,00	37 190,00
710	71035	0830	200 100,00	195 708,25
710	71035	0840	5 000,00	1 827,56
710	71035	0920	600,00	395,49
710	71035	0970	35 500,00	33 163,88
900	90003	0830	1 687 400,00	1 606 536,28
900	90003	0840	5 000,00	1 262,20
900	90004	0830	1 204 000,00	1 199 332,48
900	90004	0920	100,00	63,99
900	90017	0840	2 000,00	1 995,00
900	90017	0870	4 600,00	4 589,02
900	90017	0920	1 000,00	253,27
900	90017	0970	12 500,00	11 972,49
900	90095	0830	1 558 200,00	1 528 678,46
równowartość odpisów amortyzacyjnych			160 100,00	160 020,61
RAZEM			7 758 300,00	7 529 318,85
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego			250 000,00	95 457,87
Ogółem			8 008 300,00	7 624 776,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
600	60016	4170	400,00	350,00
600	60016	4210	569 000,00	558 177,03
600	60016	4270	90 000,00	89 038,77
600	60016	4300	102 700,00	101 991,11
600	60020	4210	7 000,00	5 957,85
600	60020	4270	5 500,00	4 563,30
600	60020	4300	2 000,00	1 405,71
700	70005	4170	5 100,00	4 606,00
700	70005	4210	17 500,00	15 027,48

700	70005	4270	94 700,00	94 448,89
700	70005	4300	2 400,00	1 721,76
700	70007	4170	17 700,00	16 465,00
700	70007	4210	183 500,00	180 798,99
700	70007	4270	155 500,00	146 963,71
700	70007	4300	63 600,00	61 211,73
710	71035	4170	900,00	835,00
710	71035	4210	31 000,00	29 957,98
710	71035	4260	9 600,00	9 252,81
710	71035	4270	2 000,00	1 379,06
710	71035	4300	14 000,00	13 219,30
710	71035	4580	400,00	387,49
900	90003	4110	1 600,00	1 502,03
900	90003	4170	8 900,00	8 471,65
900	90003	4210	315 800,00	275 881,13
900	90003	4270	300,00	240,00
900	90003	4300	96 000,00	94 932,89
900	90004	4110	2 700,00	2 574,09
900	90004	4170	15 600,00	14 798,25
900	90004	4210	47 000,00	45 057,32
900	90004	4270	100,00	10,00
900	90004	4300	60 500,00	60 107,86
900	90004	4580	100,00	63,99
900	90017	3020	27 800,00	27 134,28
900	90017	4010	2 754 000,00	2 751 824,67
900	90017	4040	228 000,00	219 722,47
900	90017	4110	506 900,00	505 601,56
900	90017	4120	60 600,00	59 953,06
900	90017	4170	1 000,00	809,00
900	90017	4210	838 200,00	814 595,90
900	90017	4240	1 500,00	1 481,06
900	90017	4260	23 900,00	21 461,53
900	90017	4270	72 300,00	69 082,16
900	90017	4280	7 000,00	6 870,00
900	90017	4300	101 200,00	96 335,79
900	90017	4360	5 700,00	5 601,48
900	90017	4390	1 400,00	1 398,76
900	90017	4410	12 600,00	12 523,99
900	90017	4430	20 200,00	20 148,05
900	90017	4440	90 700,00	90 700,00
900	90017	4480	42 900,00	42 898,00
900	90017	4500	12 400,00	12 338,00
900	90017	4520	600,00	552,00
900	90017	4580	200,00	10,58
900	90017	4700	10 700,00	10 639,94
900	90095	4170	1 600,00	1 525,00
900	90095	4210	547 300,00	517 020,78
900	90095	4300	276 400,00	271 566,98
odpisy amortyzacyjne			160 100,00	160 020,61

RAZEM	7 728 300,00	7 563 213,83
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	280 000,00	61 562,89
Ogółem	8 008 300,00	7 624 776,72
odpisy amortyzacyjne	40 300,00	40 249,55

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)	167 383,23	107 627,09
Należności netto	33 937,68	55 043,71
Należności netto wymagalne	4 547,28	4 988,28
Pozostałe środki obrotowe	234 920,87	246 596,45
Zobowiązania i inne rozliczenia	340 783,91	347 704,36
Stan środków obrotowych netto	95 457,87	61 562,89
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	29 299,99	54 327,71
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 436,09	185 703,18
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	105 236,45	102 164,95
w tym z tytułu:		
składek na FUS	79 858,15	77 883,91
składek na Fundusz Pracy	5 405,05	5 064,44
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	54 832,82	37 875,26

Ośrodek Sportu i Rekreacji

PRZYCHODY:

Przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach za 2022 r. zostały wykonane w wysokości 88 % planu rocznego. Niższe niż planowano wykonanie spowodowane jest wyłączeniem z funkcjonowania obiektu krytej pływalni z powodu jej modernizacji. Planowano jej uruchomienie od stycznia 2022 r. jednak z przyczyn niezależnych od OSiR nastąpiło to dopiero od 1 czerwca 2022 r.

Zestawienie przychodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
926	92605	0750	100 000,00	51 212,33
926	92605	0830	2 551 300,00	2 036 130,63
926	92605	0870	7 700,00	7 645,50
926	92605	0920	4 400,00	2 556,11
926	92605	0950	3 000,00	3 000,00
926	92605	0970	456 000,00	446 703,78
926	92605	2650	2 660 000,00	2 638 736,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 090 000,00	856 912,02
RAZEM			6 872 400,00	6 042 896,37
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego			31 600,00	27 513,33
Ogółem			6 904 000,00	6 070 409,70

§ 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy - wykonano w 51,2 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest wyłączeniem z funkcjonowania obiektu krytej pływalni do końca maja 2022 roku.

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonano 79,8 % planu. Paragraf ten obejmuje wpływy z usług hali sportowej, krytej pływalni, lodowiska, kortów, stadionu, basenu odkrytego, wpływy z organizacji imprez sportowych, jak również wpływy z opłat za media.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonano w wysokości 99,3 % planu rocznego. W paragrafie tym ujęto przychody z tytułu sprzedaży składników majątkowych pochodzących z ich likwidacji na krytej pływalni w związku z jej modernizacją.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 2 556,11 zł to wpływy od nieterminowo zapłaconych faktur oraz z oprocentowania rachunku bankowego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonano 98 % planu. Na wykonanie paragrafu składa się między innymi:

- wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania,
- dopłaty rolnicze z ARMiR –dot. gruntów w Małastowie.

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu – wykonano w wysokości 99,2 % 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
926	92605	3020	15 000,00	12 097,64
926	92605	4010	2 399 700,00	1 982 279,49
926	92605	4040	152 000,00	138 144,15
926	92605	4110	424 000,00	365 787,97
926	92605	4120	38 500,00	36 413,32
926	92605	4170	237 300,00	226 582,05
926	92605	4190	80 000,00	51 280,13
926	92605	4210	309 612,10	304 813,25
926	92605	4260	1 280 700,00	1 044 173,91
926	92605	4270	29 800,00	27 093,28
926	92605	4280	3 900,00	3 086,90
926	92605	4300	411 600,00	402 378,35
926	92605	4360	14 800,00	13 498,82
926	92605	4390	28 000,00	18 604,25
926	92605	4410	8 100,00	2 479,41
926	92605	4430	25 100,00	25 030,00
926	92605	4440	70 087,90	70 087,90
926	92605	4480	151 700,00	150 335,00
926	92605	4520	80 400,00	80 050,00

926	92605	4530	10 000,00	9 703,85
926	92605	4610	1 500,00	1 393,21
926	92605	4700	10 000,00	9 487,36
926	92605	4710	9 700,00	496,37
odpisy amortyzacyjne			1 090 000,00	856 912,02
RAZEM			6 881 500,00	5 832 208,63
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	215 701,07
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego			22 500,00	22 500,00
Ogółem			6 904 000,00	6 070 409,70
odpisy amortyzacyjne			50 000,00	31 944,62

Wykonanie kosztów za rok 2022 kształtuje się w wysokości 85 % planu rocznego. Podobnie jak w przychodach nie wykonano planu finansowego z powodu wyłączenia z funkcjonowania obiektu krytej pływalni z powodu jej modernizacji do 31 maja 2022 r.

Szczegółowy obraz rodzaju i wielkości poniesionych kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Wykonanie wyniosło 84,3 % planu rocznego. Planowano od stycznia 2022 r. uzupełnienie etatów na krytej pływalni, jednak w związku z przedłużającą się jej modernizacją zatrudnienie uzupełniono dopiero od m-ca czerwca 2022 r.

Pozostałe wydatki:

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w wysokości 80,7 % planu rocznego. Paragraf ten obejmuje wartość świadczeń rzeczowych t.j. zakup środków czystości i BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży oraz napojów i posiłków profilaktycznych wynikających z przepisów BHP.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – wykonano w wysokości 64,1 % planu rocznego z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów, statuetek oraz wypłat nagród pieniężnych na zawodach organizowanych przez OSiR. Z uwagi na warunki atmosferyczne oraz zamknięcie krytej pływalni przez okres 4 miesięcy, nie zrealizowano zaplanowanych zawodów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 98,5 % planu rocznego na zakup materiałów biurowych, środków i sprzętu do utrzymania czystości, środków do uzdatniania wody, części zamiennych do maszyn i urządzeń, paliwa do ratraków, rolb i samochodu.

§ 4260 – Zakup energii wykonano w wysokości 81,5 % planu rocznego.

§ 4270 - Zakup usług remontowych wykonano w wysokości: 90,9 % planu rocznego. Wydatkowano środki na bieżące remonty na obiektach m.in. naprawy drukarek do parkometrów, remont traktorka John Deere.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych wykonano w wysokości 79,2 % planu rocznego.

§ 4300 – **Zakup usług pozostałych** wykonano w wysokości 97,8 % planu rocznego na pokrycie kosztów usług transportowych, pocztowych, monitoring, inkaso gotówki, ścieki, obsługę systemów komputerowych, dozory i odbiory techniczne.

§ 4360 – **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wykonano w wysokości 91,2 % planu rocznego.

§ 4390 - **Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** wykonano w wysokości 66,4 % na opłaty za badania wody na krytej pływalni i basenie odkrytym. Niskie wykonanie wynika z wyłączenia z funkcjonowania od stycznia do maja 2022 r. obiektu krytej pływalni .

§ 4410 – **Podróże służbowe krajowe** wykonano w wysokości 30,6 % planu rocznego. Wydatki tego paragrafu obejmują wypłatę ryczałtów samochodowych za używanie własnych pojazdów do celów służbowych jak również wypłatę delegacji służbowych. Z uwagi na posiadanie dwóch samochodów marki Toyota, od kwietnia 2022 r. nie wypłacano ryczałtów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków.

§ 4430 – **Różne opłaty i składki** wykonano w wysokości 99,7% planu rocznego na ubezpieczenie obiektów sportowych i samochodów służbowych oraz imprez sportowych organizowanych przez OSiR w roku 2022 jak również opłaty za pobór wód.

§ 4440 – **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wykonano w wysokości 100 % planu rocznego.

§ 4480 – **Podatek od nieruchomości** wykonano w wysokości 99,1 % planu rocznego.

§ 4520 - **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** wykonano w wysokości 99,6 % planu rocznego na zapłatę trwałego zarządu do Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz za wywóz odpadów komunalnych.

§ 4530 - **Podatek od towarów i usług VAT** wykonano w wysokości 97 % planu rocznego na pokrycie korekty rocznej podatku VAT po wyliczeniu rzeczywistego prewskaznika.

§ 4610 – **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** wykonano w wysokości 92,9 % planu rocznego i dotyczą działalności Strefy Płatnego Parkowania – koszty komornicze od wystawionego tytułu wykonawczego za nieopłacony czas postoju.

§ 4700 – **Szkolenie pracowników** wykonano w wysokości 94,9 % planu rocznego.

W 2022 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach otrzymał dotacje celowe na:

- wyposażenie Krytej Pływalni FALA - zakup i montaż pierwszego wyposażenia saunarium, grotty solnej i tężni w kwocie 185 853,00 zł, dotację wykorzystano w wysokości 185 819,16 zł, zwrot dotacji w kwocie 33,84 zł,
- wyposażenie Krytej Pływalni FALA - zakup pierwszego wyposażenia obiektu Krytej Pływalni FALA w kwocie 49 000,00 zł, dotację wykorzystano w 95,7 %, zwrot dotacji w kwocie 2 115,53 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)	424 929,29	656 813,73
Należności netto	55 276,16	86 208,14
Należności netto wymagalne	0,00	3 839,48
Pozostałe środki obrotowe	19 991,21	16 595,93
Zobowiązania i inne rozliczenia	472 683,33	737 117,80
Stan środków obrotowych netto	27 513,33	22 500,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	53 337,80	80 867,33
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 628,16	95 727,67
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	108 002,48	136 152,20
w tym z tytułu: składek na FUS	80 328,26	101 801,59
składek na Fundusz Pracy	5 052,03	6 010,99
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	115 032,52	233 734,83

Na koniec 2022 roku odnotowano nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 215 701,07 zł.