



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 2872

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA MIASTA GORLICE**  
z dnia 26 marca 2024 r.  
**z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2023 r.**

Burmistrz Miasta Gorlice

**Rafał Kukła**

## **Burmistrz Miasta Gorlice**



# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2023 r.**

**Gorlice, marzec 2024 r.**



Miasto Gorlice



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2023 rok

### Spis treści

<b>I.</b>	<b>Informacja ogólna</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Załączniki tabelaryczne</b>	
1.	Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 1	21
2.	Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 2	39
3.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gorlice – Załącznik 3	47
4.	Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 4	51
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	52
6.	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – Załącznik Nr 6	54
7.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – Załącznik Nr 7	55
8.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 8	56
9.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – Załącznik Nr 9	60
10.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Załącznik Nr 9A	61
11.	Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Załącznik Nr 10	62
12.	Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 11	65
13.	Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Załącznik Nr 12	68
14.	Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych dochodów – Załącznik Nr 13	69
<b>III.</b>	<b>Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu</b>	
1.	Dochody bieżące i majątkowe	71
2.	Wydatki bieżące	88
3.	Wydatki majątkowe	133
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	149
5.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	157
6.	Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych	169

## INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta na 2023 rok uchwalony został podjętą przez Radę Miasta w Gorlicach Uchwałą Budżetową Nr 686/LIII/2022 w dniu 22 grudnia 2022 r.

**Podstawowe ustalenia finansów miasta były następujące:**

<b>1.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>154 382 221,00</b>
	w tym:	
	dochody bieżące	122 805 756,00
	dochody majątkowe	31 576 465,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>172 659 723,81</b>
	w tym:	
	wydatki bieżące	125 477 357,81
	wydatki majątkowe	47 182 366,00
<b>3.</b>	<b>DEFICYT (1-2)</b>	<b>-18 277 502,81</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 487 750,81</b>
	w tym:	
	- kredyty i pożyczki	18 631 977,61
	1.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 855 773,20
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek)</b>	<b>3 210 248,00</b>

W zapisach Uchwały Budżetowej ustalono, że deficyt budżetu rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami założony na poziomie 18 277 502,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- kredytów i pożyczek – 15 421 729,61 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 2 855 773,20 zł.

Na spłatę zadłużenia w kwocie 3 210 248,00 zł zaplanowano również nowe kredyty i pożyczki. Ustalony limit zobowiązań z tytułu nowo zaciąganych kredytów i pożyczek wynosił 18 631 977,61 zł.

W 2023 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:

- **zmniejszono plan dochodów o 199 242,11 zł, tj. do kwoty 154 182 978,89 zł,**  
z tego:
  - zwiększono plan dochodów bieżących o 10 437 024,96 zł,
  - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 10 636 267,07 zł,

- **zwiększono plan wydatków o 11 093 426,02 zł, tj. do kwoty 183 753 149,83 zł,**  
z tego:
  - zwiększono wydatki bieżące o 11 542 255,44 zł,
  - zmniejszono wydatki majątkowe o 448 829,42 zł,
- **zwiększono deficyt miasta o 11 292 668,13 zł** do wysokości 29 570 170,94 zł, źródłem pokrycia deficytu wskazano:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 929 150,60 zł,
  - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 7 151 268,34 zł,
  - zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 20 700 000,00 zł.
- **zwiększono plan przychodów o 11 292 668,13 zł, tj. do kwoty 32 780 418,94 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 – 9 224 645,74 zł,
  - zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o 2 068 022,39 zł.

### ZMIANY BUDŻETU MIASTA GORLICE

W celu zapewnienia realizacji uchwały budżetowej wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Gorlice na 2023 r. Ponadto opracowano i zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W 2023 r. Burmistrz Miasta wniósł pod obrady Sesji Rady Miasta Gorlice 12 projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu, które zostały uchwalone.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany planu budżetu miasta w 2023 roku		
		dochodów	wydatków	deficytu
1	Uchwała Nr 715/LIV/2023 Rady Miasta Gorlice z 26 stycznia 2023 r.	297 040,00	297 040,00	0,00
2	Uchwała Nr 729/LV/2023 Rady Miasta Gorlice z 23 lutego 2023 r.	-1 241 599,01	559 845,12	1 801 444,13
3	Uchwała Nr 747/LVI/2023 Rady Miasta Gorlice z 23 marca 2023 r.	4 160 317,10	6 985 045,10	2 824 728,00
4	Uchwała Nr 757/LVIII/2023 Rady Miasta Gorlice z 20 kwietnia 2023 r.	385 587,18	609 215,86	223 628,68
5	Uchwała Nr 772/LIX/2023 Rady Miasta Gorlice z 11 maja 2023 r.	135 237,00	596 217,00	460 980,00
6	Uchwała Nr 785/LX/2023 Rady Miasta Gorlice z 22 czerwca 2023 r.	-2 387 846,57	2 661 597,84	5 049 444,41
<b>RAZEM - zmiany I półrocze 2023 r.</b>		<b>1 348 735,70</b>	<b>11 708 960,92</b>	<b>10 360 225,22</b>
7	Uchwała Nr 788/LXI/2023 Rady Miasta Gorlice z 17 lipca 2023 r.	359 859,30	359 859,30	0,00

8	Uchwała Nr 811/LXII/2023 Rady Miasta Gorlice z 31 sierpnia 2023 r.	-367 261,00	-367 261,00	0,00
9	Uchwała Nr 821/LXIII/2023 Rady Miasta Gorlice z 28 września 2023 r.	-4 085 051,00	-4 085 051,00	0,00
10	Uchwała Nr 831/LXIV/2023 Rady Miasta Gorlice z 26 października 2023 r.	613 630,00	613 630,00	0,00
11	Uchwała Nr 844/LXV/2023 Rady Miasta Gorlice z 23 listopada 2023 r.	-5 617,71	926 825,20	932 442,91
12	Uchwała Nr 867/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z 21 grudnia 2023 r.	-2 072 894,01	-2 072 894,01	0,00
<b>RAZEM - zmiany II półrocze 2023 r.</b>		<b>-5 557 334,42</b>	<b>-4 624 891,51</b>	<b>932 442,91</b>
<b>RAZEM - zmiany w 2023 r (I+II)</b>		<b>-4 208 598,72</b>	<b>7 084 069,41</b>	<b>11 292 668,13</b>

Zmiany w dochodach wprowadzone Uchwałami Rady Miasta obejmowały:

Wyszczególnienie	kwota w zł
<b>I półrocze 2023 r.</b>	
<b>1. zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:</b>	<b>1 379 262,77</b>
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	62 220,00
dotacji na realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II	75 000,00
środków przeznaczonych na organizację zimowisk dla uczniów Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach – w części finansowane ze środków unijnych	121 820,00
wpływów zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	38 000,00
wpływy z usług -rozliczenia za media MP Nr 1	41 000,00
dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych p.n. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne za terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”	159 850,99
dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”	337 115,60
części oświatowej subwencji ogólnej	88,00
nagrody pieniężnej za udział w Programie Talentowi SKO pod patronatem Banków Spółdzielczych z Grupy BPS i Bank BPS MZS Nr 3	6 000,00
środków od Wojewody Małopolskiego na pokrycie kosztów wypłat dodatków elektrycznych	43 004,00
dotacji na realizację w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 projektu pn. „Z Erasmus Plus – w pogoni za Europą, zgodnie z potrzebami naszej szkoły”	187 007,18
rozliczeń z lat ubiegłych - MZS Nr 4	7 000,00
środków od Wojewody Małopolskiego na wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła oraz na pokrycie kosztów wypłat dodatków elektrycznych	123 420,00
dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 zadania pn. „Poznaj Polskę”	44 437,00
rozliczeń z lat ubiegłych - nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń obejmujących zasiłki stałe i zasiłki okresowe oraz świadczeń rodzinnych/alimentacyjnych	50 000,00
środków od Wojewody Małopolskiego na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 18 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.	40 800,00

środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację projektu pn. „Co w trawie piszczy ? Gorlice dla bioróżnorodności” w ramach programu „Edukacja Ekologiczna”	42 500,00
<b>2. zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:</b>	<b>2 946 989,00</b>
dotacji z UE na zadanie pn „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”	45 000,00
dotacji z UE - zakończenie i rozliczenie projektu pn. „Poza Horyzont”	208 818,00
środków na realizację zadania zakończonego w 2022 roku pn. „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”	2 693 171,00
<b>3. zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:</b>	<b>5 463 641,43</b>
planowanej sprzedaży siedmiu nieruchomości położonych przy ul. Wrońskich w Gorlicach	500 000,00
dotacji na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”	4 378 839,00
pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach – II etap”	68 160,00
środków z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”	288 074,00
wprowadzenia niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022	228 568,43
<b>4. zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:</b>	<b>2 547 179,50</b>
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na zadaniu Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice	1 942 450,00
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na zadaniu Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice	604 729,50
<b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE (1-2+3-4)</b>	<b>1 348 735,70</b>
<i>II półrocze 2023 r.</i>	
<b>1. zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:</b>	<b>8 996 927,29</b>
refundacji na realizację dwóch projektów pn. „Aktywne Gorlice” i „Aktywny Senior”	359 859,30
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej ul. Bardowskiej	102 560,00
środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację zadania pn. „Wytworzone w V4 – Niech lokalne produkty będą naszą wspólną wartością!”	12 977,00
uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 403,00
wpływu nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	62 000,00
środków z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”	2 838,00
wpływu środków z zaliczek z tytułu mediów w lokalach użytkowych oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych	125 000,00
darowizny dla Zarządu Osiedla	1 800,00
wpływu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	54 496,00

środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 173 013,00
wpływów z usług - MP Nr 1	10 000,00
wpływu nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	11 500,00
opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim	8 900,00
zwrotu podatku VAT za 2022 rok	74 900,00
środków z Ministerstwa Finansów na realizację w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 projektu p.n. „Lekcje o Finansach”	11 860,00
wpływu dodatkowych środków za pobyt dzieci i korzystanie z żywienia w MP i ŻM	100 400,00
środków od Wojewody Małopolskiego na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 18 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.	13 310,00
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Ekopracownia OZE w gorlickiej „szóstce”	74 048,00
nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych	46 400,00
środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej (ul. M. Konopnickiej)”	415 411,00
wpływu środków tytułem zwrotów nadpłat za media z lat poprzednich w lokalach mieszkalnych	72 000,00
wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023"	20 505,99
wpływu podatku VAT za grudzień 2022 roku	52 746,00
<b>2. zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu ogółem, w tym z tytułu:</b>	<b>971 532,71</b>
organizacji półkolonii dla uczniów Miejskich Zespołów Szkół	60 910,00
podatku od nieruchomości od osób prawnych	126 065,71
podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych	235 719,00
zakończenia realizacji zadania pn. „Preferencyjny zakup węgla”	300 000,00
środków z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach”	2 838,00
środków na realizację zadania zakończonego w 2022 roku 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”	246 000,00
<b>3. zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:</b>	<b>1 990 160,00</b>
środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Budowy budynku wielorodzinnego – Inwestycja nr 3a Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o.”	1 126 000,00
środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Cmentarnej)”	334 060,00
rozliczenia końcowego zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra Energi „Biała Ropa” 4.1.1”	79 100,00
dotacja z UE - „Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole”	415 000,00

dotacja z UE - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" zadanie realizowana przez ZGZG	36 000,00
<b>4. zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu ogółem, w tym z tytułu:</b>	<b>15 572 889,00</b>
przeniesienia realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice” na rok 2024. Zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 837 000,00
zmiany sposobu finansowania zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach” realizowanego ze środków z Krajowego Planu Odbudowy	27 039,00
dotacji z UE - „Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole”	400 000,00
braku sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych położonych przy ul. Zakole, objętych Strefą Aktywności Gospodarczej	1 900 000,00
braku sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorlicach przy ul. Wrońskich i Kochanowskiego	1 000 000,00
dotacji z UE "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"	477 000,00
dotacji z UE "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice"	4 378 839,00
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – „Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice"	2 000 000,00
dotacja z UE - Obszar "Starówka"	1 253 011,00
sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	2 300 000,00
<b>OGÓLEM ZMNIEJSZENIE</b>	<b>-5 557 334,42</b>
<b>Ogółem zmiany dochodów dokonane przez Radę Miasta - ZMNIEJSZENIE (I-II)</b>	<b>-4 208 598,72</b>
<b>Zwiększenie dochodów bieżących</b>	<b>6 457 668,35</b>
<b>Zmniejszenie dochodów majątkowych</b>	<b>-10 666 267,07</b>

*Zmiany w wydatkach wprowadzone Uchwałami Rady Miasta obejmowały:*

Wyszczególnienie	kwota w zł
I półrocze 2023 r.	
<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>4 109 339,41</b>
<b>- zwiększenia na:</b>	<b>4 764 272,41</b>
wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	62 220,00
realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II	75 000,00
na organizację zimowisk dla uczniów Miejskich Zespołów Szkół	121 820,00
zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za ubiegłe lata	38 000,00
wpłaty do ZGZG	3 198,00
zadania statutowe w Miejskim Przedszkolu Nr 1	41 000,00
realizację projektu finansowanego ze środków unijnych „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne za terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”	159 850,99
realizację projektu pn. „Poza Horyzont Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”	236 161,12



zadania oświatowe w tym organizacja półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych	343 203,60
opłaty za pobyt w DPS podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 500 000,00
wypłatę dodatków elektrycznych do gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	43 004,00
realizację projektu finansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Z Erasmus Plus – w pogoni za Europą, zgodnie z potrzebami naszej szkoły”	98 461,86
zadania statutowe w Miejskim Zespole Szkół Nr 4	7 000,00
wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła oraz na pokrycie kosztów wypłat dodatków elektrycznych	123 420,00
realizację zadania „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”	40 980,00
realizację w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 zadania pn. „Poznaj Polskę”	44 437,00
refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	40 800,00
pokrycie wydatków związanych ze zwrotami do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	50 000,00
realizację przez MOPS projektu „Aktywne Gorlice”	90 173,53
przygotowanie dodatkowych miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym	50 000,00
splątę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	777 896,60
realizację projektu pn. „Co w trawie piszczy ? Gorlice dla bioróżnorodności” w ramach programu „Edukacja Ekologiczna”	52 500,00
utrzymanie urządzeń i obiektów komunalnych	30 000,00
realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	262 390,90
realizację programu pn „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych”	12 246,57
realizację programu pn „Zmotywowani nauczyciele – szczęśliwe dzieci – właśnie po to jest Erasmus”	140 415,63
realizację programu pn „Aktywny Senior”	320 052,37
opłatę produktową	40,24
<b>- zmniejszenie na:</b>	<b>654 933,00</b>
zadania statutowe - Administracja Publiczna	3 198,00
zadania statutowe w rozdz. 60016	303 000,00
dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
realizację zadania „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”	40 980,00
realizację projektu pn. „Poza Horyzont” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania	207 755,00
usługi zakupu energii elektrycznej	80 000,00
<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE – zwiększenie ogółem</b>	<b>7 599 621,51</b>
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (1+2)</b>	<b>11 708 960,92</b>
<b>II półrocze 2023 r.</b>	
<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 491 711,49</b>
<b>- zwiększenia na:</b>	<b>4 818 490,49</b>
zwrot zaliczki dotyczącej realizację dwóch projektów pn. „Aktywne Gorlice” i „Aktywny Senior”	359 859,30



realizację zadania „Remont drogi gminnej (ul. Bardiowska)”	105 560,00
remonty dróg miejskich	196 925,00
realizację zadania pn. „Wytworzone w V4 – Niech lokalne produkty będą naszą wspólną wartością!”	16 221,00
zadania oświatowe	134 600,00
zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	53 700,00
na działania informacyjno – promocyjne związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach”	3 075,00
bieżące utrzymanie ulic miejskich	100 000,00
bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych	604 000,00
działalność Zarządu Osiedla Nr 1	1 800,00
zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	11 500,00
pomoc społeczną	188 700,00
wynagrodzenia oraz zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	695 442,00
pokrycie opłat związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej	204 500,00
zadania statutowe w ŻM	8 900,00
bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta	150 000,00
utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wyłapywaniem bezdomnych lub pozostawionych bez opieki zwierząt z terenu Miasta Gorlice	41 000,00
realizację zadania „Remont drogi gminnej (ul. Bardiowska)”	118 440,00
oświatę oraz Żłobek Miejski	270 627,00
refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	13 310,00
sfinansowanie usunięcia i utylizacji odpadów zawierających azbest	10 000,00
dotację dla GCK	220 000,00
realizację zadania pn. „Ekopracownia OZE w gorlickiej „szóstce”	83 048,00
zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych	49 000,00
gospodarowanie odpadami komunalnymi	955 777,20
utrzymanie ulic miejskich w okresie zimowym	200 000,00
realizacji programu „Asystent rodziny na rok 2023” oraz pokrycie opłat związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej	22 505,99
<b>- zmniejszenie na:</b>	<b>1 326 779,00</b>
zadaniach finansowanych z udziałem środków unijnych w Miejskim Zespole Szkół Nr 5	152 662,00
organizację półkolonii dla uczniów Miejskich Zespołów Szkół	60 910,00
pokrycie (uzupełnienie) bieżącego podatku VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego	31 807,00
realizację przedsięwzięcia pn. „Planowanie energetyczne”	10 000,00
wynagrodzenia i pochodne rozdz. 75023	200 000,00
zadaniach oświatowych	226 000,00
kosztach związanych z utrzymanie podopiecznych w DPS	235 400,00

kosztach związanych z działalnością Placówki Wsparcia Dziennego "Poza Horyzont"	110 000,00
zadania pn. „Preferencyjny zakup węgla” - zakończenie realizacji zadania	300 000,00
<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE – zmniejszenie</b>	<b>-8 116 603,00</b>
<b>OGÓLEM Zmniejszenie (1+2)</b>	<b>-4 624 891,51</b>
<b>Ogółem zmiany wydatków dokonane przez Radę Miasta - zwiększenie</b>	<b>7 084 069,41</b>
<b>Zwiększenie wydatków bieżących</b>	<b>7 601 050,90</b>
<b>Zmniejszenie wydatków majątkowych</b>	<b>-516 981,49</b>

Burmistrz Miasta działając w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu o **4 009 356,61 zł.** Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

<i>Zmiany w dochodach wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza w 2023 roku obejmowały:</i>	
<b>1) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na:</b>	<b>1 011 681,11</b>
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	12 435,93
- pomoc społeczną - ośrodek pomocy społecznej	39 621,08
- zadania oświatowe (bezpłatne podręczniki)	231 671,88
- rodzinę	433 771,22
- administrację rządową	85 597,00
- wybory do sejmu i senatu	198 043,00
- referenda ogólnokrajowe	1 166,00
- ochronę zdrowia	9 375,00
<b>2) zmniejszenie dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem, w tym na:</b>	<b>-1 428,00</b>
- pomoc społeczną - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 428,00
<b>3) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania własne, w tym na:</b>	<b>475 340,00</b>
- pomoc materialną dla uczniów	137 600,00
- pomoc społeczną - pozostała działalność	8 098,00
- pomoc społeczną - ośrodek pomocy społecznej	19 293,00
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	39 836,00
- przedszkola, przedszkola specjalne	48 240,00
- szkoły podstawowe	36 000,00
- pomoc społeczną - dożywianie w szkołach	186 273,00
<b>4) zmniejszenie dochodów z dotacji na zadania własne, w tym na:</b>	<b>-5 624,25</b>

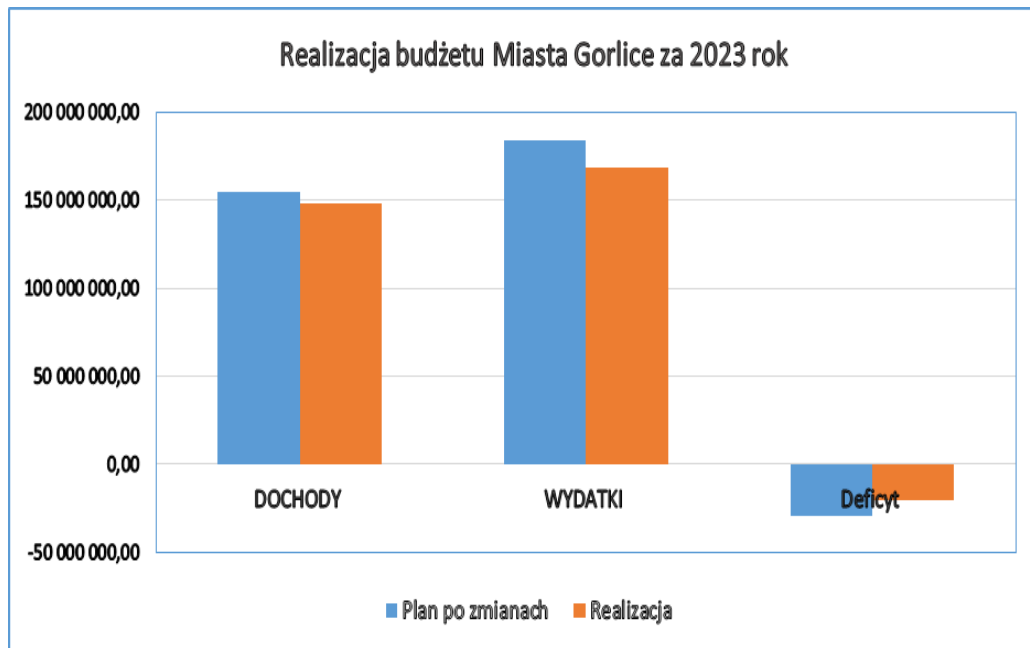
- zasiłki z pomocy społecznej i składki na ubezpieczenie	-5 624,25
<b>5) zwiększenie - edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 465,00</b>
<b>6) zwiększenie subwencji - nagrody dla nauczycieli</b>	<b>362 060,55</b>
<b>7) zwiększenie dochodów w związku z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych przez gminy</b>	<b>729 300,00</b>
<b>8) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania własne z tytułu pomocy finansowej</b>	<b>128 090,00</b>
<b>9) zwiększenie dochodów w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 238 472,20</b>
<b>10) zwiększenie dochodów z dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>55 000,00</b>
<b>11) zwiększenie dochodów z dotacji na podstawie porozumień z jst</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Ogółem zmiany dochodów dokonane przez Burmistrza Miasta - zwiększenie</b>	<b>4 009 356,61</b>

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 2023 r. wydanych zostało 146 zarządzeń w sprawach zmiany budżetu i związanych z wykonywaniem budżetu.

Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach oraz wykonanie za 2023 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 2023 r. kształtuje się następująco:

#### Wykonanie podstawowych założeń budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach w [zł]	Wykonanie za 2023 rok w [zł]	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>154 182 978,89</b>	<b>148 103 388,03</b>	<b>96,1</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>183 753 149,83</b>	<b>168 706 832,50</b>	<b>91,8</b>
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>-29 570 170,94</b>	<b>-20 603 444,47</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>29 570 170,94</b>	<b>27 570 170,94</b>	<b>93,2</b>
<b>5.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>32 780 418,94</b>	<b>30 780 418,94</b>	<b>93,9</b>
	- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	20 700 000,00	18 700 000,00	90,3
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 929 150,60	4 929 150,60	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 151 268,34	7 151 268,34	100,0
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 210 248,00</b>	<b>3 210 248,00</b>	<b>100,00</b>
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 210 248,00	3 210 248,00	100,00



## DOCHODY BUDŻETU

Struktura wykonanych dochodów budżetu miasta w 2023 r. kształtowała się następująco:

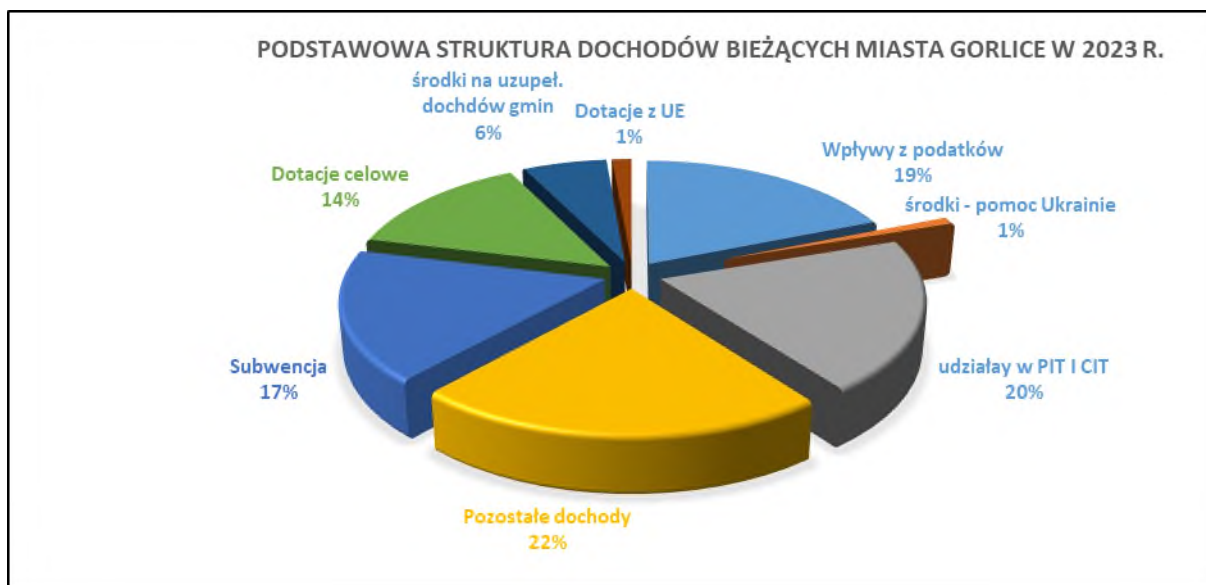
1. Dochody bieżące wyniosły: 128 825 391,38 zł, co stanowi 87 % dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe wyniosły: 19 277 996,65 zł, co stanowi 13 % dochodów ogółem.

### PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2023 R. – WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach .	Wykonanie 31.12.2023	%
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>133 242 780,96</b>	<b>128 825 391,38</b>	<b>96,7</b>
1. Wpływy z podatków od nieruchomości (§ 0310)	23 861 215,29	23 545 970,87	98,7
- od osób prawnych	16 473 934,29	16 181 263,16	98,2
- od osób fizycznych	7 387 281,00	7 364 707,71	99,7
2. Wpływy z podatków rolnego (§ 0320)	263 100,00	283 171,03	107,6
3. Wpływy z podatków od środków transportowych (§ 0340)	507 000,00	505 107,61	99,6
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 642 681,00	25 642 681,00	100,0
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	21 670 326,00	21 670 326,00	100,0
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	3 972 355,00	3 972 355,00	100,0
5. SUBWENCJA OGÓLNA	22 016 153,00	22 016 153,00	100,0
a) subwencja oświatowa	18 967 025,00	18 967 025,00	100,0
b) subwencja wyrównawcza	2 872 604,00	2 872 604,00	100,0
c) subwencja równoważąca	176 524,00	176 524,00	100,0
6. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 725 476,55	7 725 476,55	100,0

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010)	12 639 360,71	12 631 508,17	99,9
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	3 195 105,75	3 163 809,18	99,0
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (§ 2060)	79 995,40	79 995,40	100,0
10. Dotacje celowe pozostałe (§ 2310), (§ 2320), (§ 2330), (§ 2020), (§ 2040)	2 373 486,00	1 916 277,21	80,7
11. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 612 311,07	1 786 097,14	68,4
12. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	282 754,00	177 675,34	62,8
13. Środki realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238 472,20	1 164 994,69	94,1
14. Pozostałe dochody bieżące	30 805 669,99	28 186 474,19	91,5
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 940 197,93</b>	<b>19 277 996,65</b>	<b>92,1</b>
1. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	1 690 063,00	1 456 468,82	86,2
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	8 000,00	11 825,92	147,8
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3 654 000,00	3 599 358,01	98,5
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	31 032,00	0,00	0,0
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, 6259,6269)	8 432 554,00	8 052 213,77	95,5
6. Dotacje pozyskane z państwowych funduszy celowych (§ 6260)	31 500,00	30 243,50	96,0
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	98 160,00	98 160,00	100,0
8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	228 568,43	228 568,43	100,0
9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	6 766 320,50	5 800 483,20	85,7
10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	675,00	-
<b>RAZEM (I+II)</b>	<b>154 182 978,89</b>	<b>148 103 388,03</b>	<b>96,1</b>

## Dochody bieżące:



Głównymi źródłami dochodów bieżących w 2023 roku były otrzymane dotacje na zadania bieżące własne i zlecone, dochody z PIT i CIT oraz subwencje, które w łącznej wysokości wynosiły 51 % dochodów, z czego dotacje celowe stanowiły 14 %, udziały w PIT i CIT 20 % a subwencje 17 %. Wysoki udział w dochodach bieżących miasta wynoszący 41 % stanowiły wpływy z podatków oraz pozostałe dochody w tym z opłat. Wpływy z podatków w 2023 r. stanowiły 19 % dochodów bieżących i wyniosły 24 334 249,51 zł, z czego 97 % stanowił podatek od nieruchomości. Największe dochody uzyskano z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wyniosły 9 173 755,06 zł.

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 19 % dochodów bieżących i wyniosły 25 642 681,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek udziałów w PIT o 4 329 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano natomiast wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT o 749 tys. zł.

Ponadto budżet Miasta został dofinansowany dodatkowymi dochodami z budżetu państwa klasyfikowane jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki te stanowiły 6 % 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 2023 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 968 729,87 zł (decyzja Rady Miasta).

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 562 095,15 zł.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:
  - umorzenie zaległości podatkowych – 71 543,00 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 - 1 157 053,23 zł.

**Dochody majątkowe** wykonano w łącznej wysokości 19 277 996,65 zł, co stanowiło 92,1 % założonego planu. Realizacja dochodów w większości przebiegała zgodnie z założeniami. Dochody majątkowe gdzie nie uzyskano ponad 96 % złożonego planu dotyczyły: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Brak wpływów wynika głównie z ostatecznego rozliczenie środków pozyskanych z UE w miesiącu grudniu i Miasto wpływy z tytułu tych rozliczeń uzyska w 2024 roku. Ponadto przeniesiono części zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład do realizacji w 2024 roku.

## WYDATKI BUDŻETU

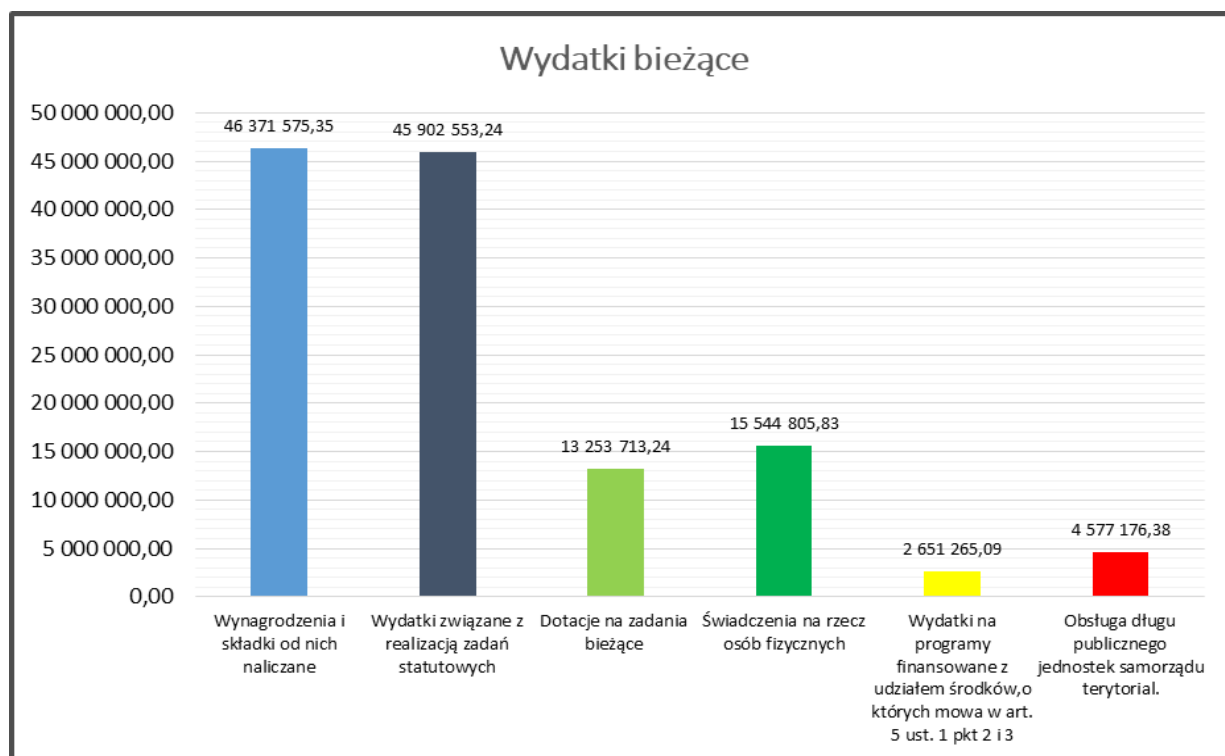
Wydatki miasta w roku 2023 zostały zrealizowane na poziomie 91,8 % tj. w kwocie 168 706 832,50 zł. Realizacja i podstawowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 rok	%	Udział w wydatkach ogółem w %
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>183 753 149,83</b>	<b>168 706 832,50</b>	<b>91,8</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
wydatki bieżące	137 019 613,25	128 301 089,13	<b>93,8</b>	<b>76,0</b>
wydatki majątkowe	46 733 536,58	40 405 743,37	<b>86,5</b>	<b>24,0</b>

Na wykonane wydatki budżetowe składają się:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 rok	%
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	98 332 272,29	92 274 128,59	93,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 568 169,13	46 371 575,35	97,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 764 103,16	45 902 553,24	90,42
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 476 246,74	13 253 713,24	91,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 947 681,84	15 544 805,83	97,47

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 570 397,78	2 651 265,09	74,26
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 118,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego	4 677 896,60	4 577 176,38	97,85



**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 – 475 tys. zł,
- programów finansowanych z UE – 919 tys. zł.
- administracja publiczna w tym Straż Miejski – 531 tys. zł,
- oświata i wychowanie – 1 971 tys. zł,
- gospodarki odpadami – 1 569 tys. zł,
- dotacji przedmiotowej dla OSiR – 972 tys. zł.



**Zrealizowane w 2023 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 46 733 536,58 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 40 405 743,37 zł, co stanowi 86,5 % planu.

W wykonaniu wydatków inwestycyjnych znajdują się zadania, planowane do realizacji w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 552 876,03 zł. W budżecie wydatki majątkowe stanowiły 24 % ogółu wydatków.

W 2023 r. największe środki z budżetu zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

- Budowa strefy przemysłowej przy ulicy Zakole w Gorlicach – 3 363 378,75 zł.
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej– 2 075 817,85 zł.
- Przebudowa budynku Ratusza – 1 937 046,33 zł.
- Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego – 3 680 031,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice – 3 624 810,00 zł.
- Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice I i II etap – 7 439 588,50 zł.
- Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, (Blich) – 1 166 967,48 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) – 1 604 749,11 zł,
- Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury – 7 419 987,89 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych miasta stanowiły nakłady poniesione na kulturę i sport. Znaczne środki skierowane również zostały na zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulic, administracji oraz dróg. Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. zrealizowano na wysokim poziomie i stanowi 24 % wydatków ogółem.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Należności budżetu i zaległości budżetu na 31.12.2023 r. wynosiły:

L.p.	Wyszczególnienie	2023 r.
1	należności pozostałe do zapłaty ogółem:	111 911 295,64
	w tym:	
2	- zaległości	97 302 329,47
3	- nadpłaty	191 755,177
4	z poz.1 należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych	28 288 910,14
	z tego:	
5	- zaległości:	14 153 139,59
6	z poz.1 należności pozostałe do zapłaty z tytułu likwidacji zagrożenia - wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii w trybie art. 26a Ustawy o odpadach	75 201 503,41
	z tego:	
7	- zaległości:	75 201 503,41

Kwota zaległości tylko z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 13 595 294,73 zł (bez należności rozłożonych na raty z terminem płatności po dniu 31 grudnia 2023 r.). Należy zauważyć, że aż 97,76 % kwoty zaległości (kwota 13 291 357,29 zł) stanowią zobowiązania byłej Rafinerii oraz nabywców jej majątku. Wysoki poziom zaległości podatkowych spowodowany jest w dalszym ciągu sytuacją dot. majątku upadłej spółki. W chwili obecnej trwa postępowanie sądowe w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki z wniosku wierzyciela Miasta Gorlice. Zaległości pozostałych podatników wynoszą 303 937,44 zł, co stanowi 2,24 % całości zaległości podatkowych z tego tytułu.

Zaległość w kwocie 75 201 503,41 zł dotyczy poniesionych kosztów przez Miasto na wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii w trybie art. 26a Ustawy o odpadach. W 2023 wydano decyzję administracyjną i prowadzona jest egzekucja należności dotycząca dochodzenia całościowej kwoty zastępczego wywozu.

W 2023 roku zrealizowano tytuły wykonawcze dotyczące podatków lokalnych na kwotę 244 230,01 zł.

Znaczne 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. Ponadto znaczne zaległości występują od dłużników alimentacyjnych. Przyczyny niemożności egzekwowania tych należności wynikają głównie ze złej kondycji finansowej osób zobowiązanych o alimentacji.

## PODSUMOWANIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 r. zostało opracowane zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowa.

- Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych miasta Gorlice, bieżących i majątkowych uzyskane w 2023 r. oraz osiągnięte wielkości w stosunku do założonego wykonano na poziomie 96,1 % planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych to jedne z części składowych, zaliczanych do dochodów własnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Odgrywają zatem ważną rolę również w odniesieniu do dochodów ogółem zgromadzonych w budżecie gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 2022 roku uległy zmniejszeniu o 4 329 215,59 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 748 715,00 zł w stosunku do 2022 roku. Poniższe zestawienie przedstawia wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach 2018-2023.

Wyszczególnienie	Udziały w podatkach budżetu państwa w latach					
	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 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	21 670 326,00
- 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	3 972 355,00
<b>Razem</b>	<b>22 541 659,17</b>	<b>25 212 984,32</b>	<b>25 480 933,55</b>	<b>29 643 122,41</b>	<b>29 223 181,59</b>	<b>25 642 681,00</b>

- Ważnym wskaźnikiem zasługującym na podkreślenie jest nadwyżka operacyjna miasta, która stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. **W 2023 r. nadwyżka operacyjna powstająca z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 524 302,25 zł przy planowanym deficycie operacyjnym w kwocie 3 776 832,29 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. W 2023 roku w związku z panującą trudną sytuacją ekonomiczną podejmowano szereg działań, które ostatecznie przyczyniły się do wypracowania nadwyżki. Po uaktualnieniu w WPF kolumny dotyczącej faktycznego wykonania budżetu za 2023 rok zgodnie z danymi wynikającymi ze złożonych sprawozdań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie

nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) uległ poprawie o 0,38 % w latach 2024 do 2030. Powyższe skutkuje tym, iż relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (różnica między danymi z kol. 8.3.1 a kol. 8.1) we wszystkich objętych WPF latach jest powyżej 1 %.

### 3. Nadwyżka operacyjna i wynik budżetu

	Wykonanie (w zł)					
	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
dochody bieżące	103 635 598,35	115 759 901,97	128 167 587,98	178 308 812,12	154 615 542,82	128 825 391,38
wydatki bieżące	93 985 257,05	105 128 810,89	123 524 552,70	169 877 021,54	153 612 630,39	128 301 089,13
<b>nadwyżka operacyjna</b>	<b>9 650 341,30</b>	<b>10 631 091,08</b>	<b>4 643 035,28</b>	<b>8 431 790,58</b>	<b>1 002 912,43</b>	<b>524 302,25</b>
dochody majątkowe	5 388 801,85	17 378 229,33	16 345 790,78	31 143 415,01	12 349 548,75	19 277 996,65
wydatki majątkowe	13 793 102,72	24 913 557,42	24 358 081,97	41 775 787,78	34 859 237,28	40 405 743,37
<b>Deficyt(-)/ Nadwyżka (+)</b>	<b>1 246 040,43</b>	<b>3 095 762,99</b>	<b>-3 369 255,91</b>	<b>-2 200 582,19</b>	<b>-21 506 776,10</b>	<b>-20 603 444,47</b>

4. **Zrealizowanie w 2023 roku dochody i wydatki pozwoliły na uzyskanie znacznie niższego deficytu od założonego planu. Planowano deficyt w wysokości 29 570 170,94 zł a ostateczna kwota deficytu wyniosła 20 603 444,47 zł.** Wynik jest efektem dobrze wykonanych dochodów budżetu oraz poniesionych mniejszych wydatków inwestycyjnych i bieżących.

### Stan zadłużenia miasta

W 2023 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 3 210 248,00 zł oraz zaciągnięto kredyty w wysokości 18 700 000,00 zł. Stan zadłużenia miasta Gorlice na koniec roku sprawozdawczego wynosi 80 480 138,31 zł w tym 12 882 000,00 zł (do 31 grudnia 2023 roku spłacono 220 000,00 zł) to **pożyczka z WFOŚiGW na wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii**. Planowane zadłużenie Miasta uległo zmniejszeniu o 2 000 000,00 zł ponieważ planowano zaciągnąć kredyty w wysokości 20 700 000,00 zł a ostatecznie zaciągnięto w kwocie 18 700 000,00 zł.

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>1</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.</b>	<b>64 990 386,31</b>
2	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w 2023 roku	18 700 000,00
3	Splata rat kredytów i pożyczek w 2023 roku	3 210 248,00
<b>4</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. (1+2-3)</b>	<b>80 480 138,31</b>

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 oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2023 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 2023 r.	%
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 435,93	12 435,93	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	12 435,93	12 435,93	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	12 435,93	12 435,93	100,00
020			Leśnictwo	500,00	500,00	1 193,33	238,67
			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	500,00	500,00	1 193,33	238,67
			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	500,00	500,00	1 193,33	238,67
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	59 900,00	59 967,79	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	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	59 900,00	59 967,79	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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 900,00	59 967,79	100,11
600			Transport i łączność	6 472 600,00	6 990 571,00	5 322 040,40	76,13
			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	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 786 600,00	5 786 600,00	4 110 451,70	71,03
			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	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	1 393 600,00	1 393 600,00	1 139 349,64	81,76
		0830	Wpływy z usług	3 190 000,00	3 190 000,00	2 040 259,78	63,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 508,95	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 000,00	1 202 000,00	903 333,33	75,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000,00	615 971,00	638 211,86	103,61
			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	98 000,00	98 000,00	120 127,18	122,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,68	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	517 971,00	517 971,00	100,00
	60019		Platne parkowanie	585 000,00	585 000,00	569 439,72	97,34
			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	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	47 372,84	105,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	540 000,00	522 066,88	96,68
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	937,12	-
			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	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	937,12	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 603 100,00	5 800 100,00	6 109 714,79	105,34
			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	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 200,00	17 200,00	19 233,91	111,83
			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	-
		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	7 500,00	7 500,00	8 396,69	111,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	9 637,22	113,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 958 500,00	2 058 500,00	2 166 587,43	105,25
			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	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00	62 379,71	113,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	98 596,55	116,00
		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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 434 462,46	98,93
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	440 000,00	516 042,87	117,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	10 195,22	407,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	7 326,13	28,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 616,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 967,69	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 627 400,00	3 724 400,00	3 923 893,45	105,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 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	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 695 947,38	105,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	10 714,98	357,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	217 000,00	216 388,21	99,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	742,88	18,57
710			Działalność usługowa	104 000,00	109 000,00	122 242,55	112,15
			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	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	14 300,00	357,50
			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	14 300,00	-
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	107 925,00	107,93
			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	100 000,00	100 000,00	101 160,00	101,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 765,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	17,55	0,35
			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	17,55	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	555 403,00	618 067,00	701 995,85	113,58
			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	50 000,00	17 977,00	16 702,29	92,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 403,00	541 290,00	531 692,50	98,23
			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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,03	-
		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	448 278,00	533 875,00	529 353,75	99,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 290,00	2 192,67	30,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	48,05	38,44



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	57 000,00	129 600,92	227,37
			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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	22 635,06	133,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 786,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	74 011,44	185,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 520,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 178,00	-
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26 279,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190,30	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 977,00	15 995,31	123,26
			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	12 977,00	12 743,28	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 252,03	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 977,00	12 743,28	98,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	714,46	-
			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	416,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,00	-
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	6 800,00	23 992,66	352,83
			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	50 000,00	5 000,00	3 959,01	79,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 887,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 749,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 596,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	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	42 140,00	4 214,00	3 336,67	79,18
		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	7 860,00	786,00	622,34	79,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520,00	204 729,00	204 186,15	99,73
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	198 043,00	197 500,15	99,73
			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	198 043,00	197 500,15	99,73
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00	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	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00
752			Obroń narodowa	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	90 589,93	113,24
			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	-
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	90 589,93	113,24
			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	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	90 589,93	113,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 599 643,00	54 237 858,29	53 366 321,71	98,39
			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	57 332,56	71,67
			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	56 982,19	71,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	350,37	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 972 300,00	16 796 234,29	16 520 308,45	98,36
			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	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000,00	16 473 934,29	16 181 263,16	98,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	3 861,00	124,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 200,00	6 448,00	153,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	270 000,00	264 487,08	97,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	8 873,50	44,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	55 375,71	221,50
	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	9 955 100,00	9 769 381,00	9 255 063,39	94,74
			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	7 600 000,00	7 387 281,00	7 364 707,71	99,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	279 310,03	107,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	4 100,00	6 332,94	154,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	237 000,00	240 620,53	101,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	162 105,84	54,04
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00	31 000,00	32 951,63	106,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	8 572,00	42,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 136 484,06	75,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	23 978,65	79,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 562,00	1 949 562,00	1 890 936,31	96,99
			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	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	346 041,00	346 041,00	299 017,59	86,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	542 446,76	90,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	2 488,80	49,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	998 521,00	998 521,00	1 044 694,16	104,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	289,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 642 681,00	25 642 681,00	25 642 681,00	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	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 670 326,00	21 670 326,00	21 670 326,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 972 355,00	3 972 355,00	3 972 355,00	100,00
758			Różne rozliczenia	21 961 569,00	30 259 217,55	30 260 263,12	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	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 912 441,00	18 967 025,00	18 967 025,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 912 441,00	18 967 025,00	18 967 025,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 725 476,55	7 725 476,55	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	7 725 476,55	7 725 476,55	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 872 604,00	2 872 604,00	2 872 604,00	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	2 872 604,00	2 872 604,00	2 872 604,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	517 588,00	517 696,36	100,02
			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	108,36	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	517 588,00	517 588,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	937,21	-
			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	937,21	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 524,00	176 524,00	176 524,00	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	176 524,00	176 524,00	176 524,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 140 902,00	6 186 557,25	5 452 279,99	88,13
			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	265 721,00	612 579,17	435 461,32	71,09
	80101		Szkoły podstawowe	153 623,00	468 538,18	398 719,21	85,10
			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	78 423,00	265 430,18	244 139,50	91,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	327,00	
		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	27 500,00	27 500,00	29 196,63	106,17
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	41 972,00	29 764,65	70,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 908,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 274,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	14 100,00	21 620,12	153,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	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	78 423,00	265 430,18	244 139,50	91,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 488,00	9 488,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 048,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 484 279,00	3 636 217,00	3 395 593,35	93,38
			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	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 250,00	169 250,00	158 513,00	93,66
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	755 450,00	801 250,00	811 251,90	101,25
		0830	Wpływy z usług	569 497,00	620 497,00	521 962,22	84,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 082,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 038,85	100,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	310,00	103,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 682,00	1 097 820,00	1 095 151,80	99,76
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 100,00	940 100,00	789 034,34	83,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 248,88	-
	80105		Przedszkola specjalne	1 506,00	1 608,00	1 608,00	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)	1 506,00	1 608,00	1 608,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 290 100,00	1 334 700,00	1 068 928,18	80,09
			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	1 290 100,00	1 334 700,00	1 068 823,40	80,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,78	-
	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	24 096,00	28 932,00	28 932,00	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)	24 096,00	28 932,00	28 932,00	100,00
	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	234 976,08	232 730,16	99,04
			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 2023 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	0,00	231 671,88	229 473,44	99,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,20	3 256,72	98,56
	80195		Pozostała działalność	187 298,00	446 585,99	290 769,09	65,11
			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	187 298,00	347 148,99	191 321,82	55,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 437,00	44 437,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,27	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	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	167 595,00	310 616,65	171 193,29	55,11
		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	19 703,00	36 532,34	20 128,53	55,10
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 375,00	9 998,71	106,65
			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	11,31	-
			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	11,31	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 375,00	9 987,40	106,53
			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	9 375,00	9 000,00	96,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	987,40	-
852			Pomoc społeczna	3 261 748,00	3 885 266,60	3 459 781,98	89,05
			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	900 026,00	1 156 711,77	619 515,65	53,56
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	320 600,00	443 227,85	138,25
			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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	402 377,80	143,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 600,00	40 500,05	99,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 751,00	74 429,37	74 760,63	100,45
			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	500,00	500,00	857,56	171,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 251,00	73 929,37	73 903,07	99,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 444,00	399 802,06	378 101,86	94,57
			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	15 000,00	17,03	0,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 444,00	374 802,06	374 764,83	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	3 320,00	33,20
	85216		Zasiłki stałe	898 256,00	895 595,32	877 577,76	97,99
			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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	22 000,00	12 224,24	55,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 256,00	844 595,32	843 675,38	99,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	21 678,14	74,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 467,00	505 381,08	508 946,97	100,71
			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	3 353,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	212,73	-
		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	211 646,00	251 267,08	251 267,08	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 821,00	254 114,00	254 113,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 470,00	216 042,00	239 596,19	110,90
			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	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	83 036,25	138,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 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	155 760,00	154 332,00	154 251,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 710,00	1 710,00	2 292,94	134,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 334,00	302 607,00	302 607,00	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)	116 334,00	302 607,00	302 607,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	900 026,00	1 170 809,77	634 963,72	54,23
			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	900 026,00	1 156 711,77	619 515,65	53,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,88	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 181,53	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 717,86	#DZIEL/0!
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 098,00	8 098,00	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	825 080,00	1 019 765,77	567 927,90	55,69
		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	74 946,00	136 946,00	51 587,75	37,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	3 309,80	55,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 662,00	2 084 533,13	1 739 933,27	83,47
			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	457 662,00	825 043,13	714 417,88	86,59
	85395		Pozostała działalność	457 662,00	2 084 533,13	1 739 933,27	83,47
			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	457 662,00	825 043,13	714 417,88	86,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 327,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 746,00	52 745,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	429 300,00	342 262,60	79,73
		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	457 662,00	800 793,13	704 285,53	87,95
		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	24 250,00	10 132,35	41,78



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	494 690,00	451 504,00	91,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	282 754,00	177 675,34	62,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 065,00	118 944,44	79,79
			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	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	149 065,00	118 944,44	79,79
			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	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 600,00	109 955,90	79,91
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 465,00	8 988,54	78,40
855			Rodzina	11 344 411,00	12 120 488,21	12 148 944,55	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	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 800,00	38 300,00	28 610,34	74,70
			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	2 800,00	6 300,00	5 647,74	89,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	32 000,00	22 962,60	71,76
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 927 115,00	11 611 513,82	11 634 833,60	100,20
			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	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	9 500,00	6 388,78	67,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	173 500,00	169 714,33	97,82
		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	10 814 503,00	11 130 506,42	11 130 506,42	100,00
		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	0,00	79 995,40	79 995,40	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	121 645,31	93,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	88 000,00	126 656,94	143,93
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-73,58	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 980,00	5 854,50	97,90
			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 2023 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	0,00	5 980,00	5 846,00	97,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 505,99	20 505,99	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	20 505,99	20 505,99	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 313,96	-
			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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	478,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	835,06	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 196,00	104 988,40	104 988,40	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	73 196,00	104 988,40	104 988,40	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 300,00	339 200,00	352 837,76	104,02
			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	241 000,00	249 900,00	261 100,00	104,48
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	89 000,00	85 790,50	96,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	778,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	137,00	45,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 032,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 061 577,00	10 179 906,00	9 387 495,00	92,22
			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	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 987 406,00	9 987 406,00	9 183 174,25	91,95
			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	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 987 406,00	9 987 406,00	9 173 755,06	91,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	231,06	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 100,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,16	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	70 000,00	62 288,93	88,98
			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	0,00	15 000,00	15 051,65	100,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	47 237,28	85,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	38 320,54	255,47
			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	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	12 781,59	85,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 443,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	911,26	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	57 194,09	103,99
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	57 194,09	103,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4,17	-
			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	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,17	-
	90095		Pozostała działalność	2 949 171,00	52 500,00	46 513,02	88,60
			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	3 999,37	39,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,58	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 939 171,00	42 500,00	42 499,95	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 921,00	156 921,00	157 400,84	100,31
			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	0,00	160,00	-
			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	0,00	160,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	319,84	-
			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	319,84	-
	92116		Biblioteki	156 921,00	156 921,00	156 921,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 921,00	156 921,00	156 921,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	98 090,00	99 461,05	101,40
			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	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	98 090,00	99 458,19	101,39
			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	606,71	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 090,00	97 904,95	99,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	946,53	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2,86	-
			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	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,86	-
<b>bieżące</b>				<b>122 805 756,00</b>	<b>133 242 780,96</b>	<b>128 825 391,38</b>	<b>96,68</b>
			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	1 673 409,00	2 612 311,07	1 786 097,14	68,37
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	-
	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	2 787 982,00	2 802 982,00	2 802 970,16	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	2 787 982,00	2 802 982,00	2 802 970,16	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 787 982,00	2 802 982,00	2 802 970,16	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	2 787 982,00	2 802 982,00	2 802 970,16	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	2 787 982,00	2 802 982,00	2 802 970,16	100,00
600			Transport i łączność	1 837 000,00	334 060,00	330 479,00	98,93
			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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 000,00	334 060,00	330 479,00	98,93
			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	334 060,00	330 479,00	98,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 362 000,00	4 788 000,00	4 737 173,75	98,94
			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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 766 300,00	3 266 300,00	3 190 056,73	97,67
			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	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	4 300,00	4 300,00	11 825,92	275,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 762 000,00	3 262 000,00	3 178 230,81	97,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	1 595 700,00	395 700,00	421 127,20	106,43
			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	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 592 000,00	392 000,00	421 127,20	107,43
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 126 000,00	1 125 989,82	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	1 126 000,00	1 125 989,82	100,00
750			Administracja publiczna	1 644 994,00	1 203 994,00	1 203 444,02	99,95
			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	1 644 994,00	1 203 994,00	1 203 444,02	99,95
	75095		Pozostała działalność	1 644 994,00	1 203 994,00	1 203 444,02	99,95
			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	1 644 994,00	1 203 994,00	1 203 444,02	99,95
		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	1 641 850,00	1 200 850,00	1 200 300,02	99,95
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 144,00	3 144,00	3 144,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 031 500,00	31 500,00	30 918,50	98,15
			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	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 706 000,00	0,00	675,00	-
			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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	675,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	294 000,00	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	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 500,00	31 500,00	30 243,50	96,01
			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	31 500,00	31 500,00	30 243,50	96,01
855			Rodzina	0,00	261 035,00	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	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	261 035,00	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	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 003,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 032,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 500,00	1 618 600,00	1 618 659,35	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	125 000,00	204 100,00	204 159,35	100,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	204 100,00	204 159,35	100,03
			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	125 000,00	204 100,00	204 159,35	100,03
		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	125 000,00	204 100,00	204 159,35	100,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 500,00	1 414 500,00	1 414 500,00	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	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 414 500,00	1 414 500,00	1 414 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 371 280,00	3 371 280,00	2 912 153,76	86,38
			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	3 371 280,00	3 371 280,00	2 912 153,76	86,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 371 280,00	3 371 280,00	2 912 153,76	86,38
			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	3 371 280,00	3 371 280,00	2 912 153,76	86,38
		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	2 921 940,00	2 921 940,00	2 523 963,65	86,38
		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	449 340,00	449 340,00	388 190,11	86,39
926			Kultura fizyczna	10 002 209,00	6 498 746,93	5 612 198,11	86,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 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	2 103 209,00	850 198,00	929 486,48	109,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 899 000,00	5 648 548,93	4 682 711,63	82,90
			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	68 160,00	68 160,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	5 351 820,50	4 385 983,20	81,95
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	228 568,43	228 568,43	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 103 209,00	850 198,00	929 486,48	109,33
			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	2 103 209,00	850 198,00	929 486,48	109,33
		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	1 822 850,00	736 780,00	805 585,93	109,34
		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	280 359,00	113 418,00	123 900,55	109,24
<b>majątkowe</b>				<b>31 576 465,00</b>	<b>20 940 197,93</b>	<b>19 277 996,65</b>	<b>92,06</b>
			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	10 032 465,00	8 432 554,00	8 052 213,77	95,49
<b>Ogółem:</b>				<b>154 382 221,00</b>	<b>154 182 978,89</b>	<b>148 103 388,03</b>	<b>96,06</b>
<b>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</b>				<b>11 705 874,00</b>	<b>11 044 865,07</b>	<b>9 838 310,91</b>	<b>89,08</b>

Tabela Nr 2

## Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Gorlice

Dz. Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 600,00</b>	<b>36 793,86</b>	<b>36 052,12</b>	<b>97,98</b>
01030	Izby rolnicze	4 800,00	6 300,00	5 568,02	88,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 800,00	6 300,00	5 568,02	88,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	6 300,00	5 568,02	88,38
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 300,00	12 490,00	12 489,17	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 300,00	12 490,00	12 489,17	99,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	12 490,00	12 489,17	99,99
01095	Pozostała działalność	5 500,00	18 003,86	17 994,93	99,95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500,00	18 003,86	17 994,93	99,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	18 003,86	17 994,93	99,95
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 859 000,00</b>	<b>11 306 925,00</b>	<b>10 753 438,09</b>	<b>95,10</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 701 000,00	7 710 780,00	7 187 510,41	93,21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 701 000,00	7 710 780,00	7 187 510,41	93,21
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 701 000,00	7 710 780,00	7 187 510,41	93,21
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 716 000,00	3 216 925,00	3 189 469,72	99,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 710 000,00	3 210 925,00	3 183 469,72	99,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000,00	3 210 925,00	3 183 469,72	99,14
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	69 818,41	99,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	70 000,00	69 818,41	99,74
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	69 818,41	99,74
60019	Płatne parkowanie	349 000,00	296 000,00	295 276,07	99,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	349 000,00	296 000,00	295 276,07	99,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 000,00	296 000,00	295 276,07	99,76
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 220,00	8 363,48	81,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	10 220,00	8 363,48	81,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	10 220,00	8 363,48	81,83
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 681,37</b>	<b>97,55</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	12 681,37	97,55
	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	12 681,37	97,55
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 495 050,00</b>	<b>5 114 550,00</b>	<b>4 993 810,97</b>	<b>97,64</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 800,00	1 249 300,00	1 166 513,20	93,37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 153 800,00	1 249 300,00	1 166 513,20	93,37
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153 800,00	1 249 300,00	1 166 513,20	93,37
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 341 250,00	3 865 250,00	3 827 297,77	99,02
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 341 250,00	3 865 250,00	3 827 297,77	99,02
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 341 250,00	3 865 250,00	3 827 297,77	99,02
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>288 883,05</b>	<b>88,61</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	79 000,00	61 446,55	77,78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000,00	79 000,00	61 446,55	77,78
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 600,00	37 348,04	73,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	28 400,00	24 098,51	84,85
71035	Cmentarze	126 000,00	170 000,00	168 688,49	99,23



	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 000,00	170 000,00	168 688,49	99,23
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	170 000,00	168 688,49	99,23
71095	<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	77 000,00	58 748,01	76,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	77 000,00	58 748,01	76,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	77 000,00	58 748,01	76,30
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 433 127,00</b>	<b>14 274 168,00</b>	<b>13 843 299,51</b>	<b>96,98</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	788 700,00	898 087,00	793 393,10	88,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	788 200,00	897 587,00	792 939,50	88,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 900,00	840 530,55	743 684,79	88,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300,00	57 056,45	49 254,71	86,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	453,60	90,72
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	692 500,00	700 024,00	695 042,77	99,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 500,00	19 550,00	18 282,91	93,52
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	19 550,00	18 282,91	93,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 000,00	680 474,00	676 759,86	99,45
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 554 260,00	10 273 310,00	10 016 054,39	97,50
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 537 260,00	10 257 660,00	10 000 419,86	97,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 994 950,00	8 623 650,00	8 497 006,23	98,53
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 310,00	1 634 010,00	1 503 413,63	92,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 650,00	15 634,53	99,90
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	279 000,00	295 221,00	292 473,77	99,07
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 000,00	279 000,00	278 982,74	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 735,00	26 498,00	26 498,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 265,00	252 502,00	252 484,74	99,99
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 221,00	13 491,03	83,17
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 486 000,00	1 560 800,00	1 556 338,99	99,71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 482 500,00	1 557 300,00	1 554 793,51	99,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 600,00	1 402 300,00	1 401 742,69	99,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 900,00	155 000,00	153 050,82	98,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 545,48	44,16
75095	<i>Pozostała działalność</i>	632 667,00	546 726,00	489 996,49	89,62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433 175,00	344 510,00	288 894,03	83,86
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 175,00	329 510,00	279 661,71	84,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	9 232,32	61,55
	Dotacje na zadania bieżące	70 530,00	73 728,00	73 727,25	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 526,00	71 525,28	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	56 962,00	56 962,00	55 849,93	98,05
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 520,00</b>	<b>204 729,00</b>	<b>204 186,15</b>	<b>99,73</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	198 043,00	197 500,15	99,73

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	66 643,00	66 100,15	99,19
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 328,00	18 325,05	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 315,00	47 775,10	98,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131 400,00	131 400,00	100,00
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	200,00	200,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>987 200,00</b>	<b>992 200,00</b>	<b>888 819,75</b>	<b>89,58</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 700,00	6 700,00	6 570,00	98,06
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 700,00	6 700,00	6 570,00	98,06
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	6 570,00	98,06
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	976 000,00	981 000,00	880 798,64	89,79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	962 000,00	967 000,00	866 871,64	89,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 000,00	915 000,00	816 955,24	89,28
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	52 000,00	49 916,40	95,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	13 927,00	99,48
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 500,00	4 500,00	1 451,11	32,25
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	4 500,00	1 451,11	32,25
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	1 451,11	32,25
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 915 118,00</b>	<b>4 693 014,60</b>	<b>4 577 176,38</b>	<b>97,53</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 900 000,00	4 677 896,60	4 577 176,38	97,85
	Obsługa długu jst.	3 900 000,00	4 677 896,60	4 577 176,38	97,85
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>475 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	900 000,00	475 450,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900 000,00	475 450,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	475 450,00	0,00	0,00
	z czego:				
	Rezerwa ogólna	330 000,00	95 450,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	- rezerwa na odprawy emerytalne dla nauczycieli	190 000,00	0,00	0,00	-
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	380 000,00	380 000,00		0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 741 716,81</b>	<b>44 568 472,49</b>	<b>42 597 232,53</b>	<b>95,58</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	20 344 448,81	21 931 549,47	21 327 330,50	97,24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 095 050,00	21 405 930,98	20 918 494,17	97,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 857 980,00	18 643 662,17	18 375 731,67	98,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 237 070,00	2 762 268,81	2 542 762,50	92,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	204 757,62	191 833,76	93,69
	<i>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</i>	222 398,81	320 860,87	217 002,57	67,63
80104	<i>Przedszkola</i>	11 912 029,00	12 489 406,56	12 168 066,66	97,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 667 760,00	8 128 590,51	7 901 574,72	97,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 850,00	6 501 919,05	6 360 060,06	97,82

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 510 910,00	1 626 671,46	1 541 514,66	94,76
	Dotacje na zadania bieżące	4 227 769,00	4 280 501,45	4 192 193,32	97,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	80 314,60	74 298,62	92,51
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	210 000,00	268 381,29	247 667,42	92,28
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	268 381,29	247 667,42	92,28
80107	Świetlice szkolne	981 780,00	1 064 479,73	997 768,25	93,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	980 180,00	1 049 864,76	984 098,12	93,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 030,00	982 612,76	921 910,23	93,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 150,00	67 252,00	62 187,89	92,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	14 614,97	13 670,13	93,54
80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	228 550,00	273 550,00	236 756,19	86,55
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	228 550,00	273 550,00	236 756,19	86,55
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 550,00	273 550,00	236 756,19	86,55
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	137 060,00	137 060,00	86 963,09	63,45
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 060,00	137 060,00	86 963,09	63,45
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 060,00	137 060,00	86 963,09	63,45
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 450 170,00	4 537 826,00	4 133 312,69	91,09
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 442 270,00	4 529 926,00	4 128 492,49	91,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 720,00	1 830 121,00	1 800 043,25	98,36
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 744 550,00	2 699 805,00	2 328 449,24	86,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	4 820,20	61,02
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>	979 750,00	1 060 669,43	923 731,90	87,09
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	418 050,00	489 464,68	461 532,27	94,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 650,00	456 757,68	430 424,52	94,23
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00	32 707,00	31 107,75	95,11
	Dotacje na zadania bieżące	561 700,00	566 536,00	457 530,88	80,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 668,75	4 668,75	100,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 633 650,00	1 470 379,94	1 340 543,60	91,17
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 633 650,00	1 458 260,88	1 328 424,54	91,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 550,00	1 293 255,88	1 167 453,63	90,27
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 100,00	165 005,00	160 970,91	97,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 119,06	12 119,06	100,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	234 976,08	232 730,16	99,04
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	234 976,08	232 730,16	99,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 326,48	2 304,25	99,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	232 649,60	230 425,91	99,04
80195	<i>Pozostała działalność</i>	864 279,00	1 100 193,99	902 362,07	82,02
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	583 620,00	705 845,00	683 200,25	96,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	3 120,00	2 640,00	84,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 500,00	702 725,00	680 560,25	96,85

	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	187 298,00	347 148,99	191 321,82	55,11
	Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	7 940,00	72,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 361,00	36 200,00	19 900,00	54,97
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 385 322,00</b>	<b>1 657 087,90</b>	<b>1 359 711,22</b>	<b>82,05</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	26 160,00	38 139,28	30 020,99	78,71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 160,00	38 139,28	30 020,99	78,71
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 160,00	33 159,28	25 145,39	75,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 980,00	4 875,60	97,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 238 402,00	1 488 813,62	1 215 370,42	81,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	963 602,00	1 288 813,62	1 015 470,42	78,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 522,00	356 421,00	262 397,27	73,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 080,00	932 392,62	753 073,15	80,77
	Dotacje na zadania bieżące	274 800,00	200 000,00	199 900,00	99,95
85195	Pozostała działalność	120 760,00	130 135,00	114 319,81	87,85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 260,00	102 635,00	89 819,81	87,51
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 260,00	102 635,00	89 819,81	87,51
	Dotacje na zadania bieżące	27 500,00	27 500,00	24 500,00	89,09
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 592 506,00</b>	<b>12 989 376,97</b>	<b>12 074 991,68</b>	<b>92,96</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 916 500,00	4 190 071,00	4 182 570,14	99,82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 916 500,00	4 190 071,00	4 182 570,14	99,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 916 500,00	4 190 071,00	4 182 570,14	99,82
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 100,00	82 778,37	75 568,26	91,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 100,00	82 778,37	75 568,26	91,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 100,00	82 778,37	75 568,26	91,29
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 200,00	750 558,06	673 119,32	89,68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 000,00	17,03	0,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	17,03	0,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 200,00	740 558,06	673 102,29	90,89
85215	Dotatki mieszkaniowe	618 800,00	1 030 000,00	1 019 569,77	98,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 800,00	1 030 000,00	1 019 569,77	98,99
85216	Zasiłki stałe	928 700,00	900 039,32	879 804,60	97,75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	26 000,00	14 451,08	55,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	26 000,00	14 451,08	55,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	926 700,00	874 039,32	865 353,52	99,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 062 000,00	2 957 814,08	2 913 017,11	98,49
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 816 600,00	2 680 179,31	2 635 987,03	98,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 200,00	2 366 759,00	2 337 013,13	98,74
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 400,00	313 420,31	298 973,90	95,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 400,00	277 634,77	277 030,08	99,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 300,00	592 072,00	586 533,88	99,06

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	401 300,00	592 072,00	586 533,88	99,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 700,00	577 472,00	571 933,88	99,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00
85230	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	450 880,00	637 153,00	474 459,21	74,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 880,00	637 153,00	474 459,21	74,47
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 256 026,00	1 848 891,14	1 270 349,39	68,71
	Dotacje na zadania bieżące	326 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	61 127,00	22 471,57	36,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	57 210,00	18 555,59	32,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 917,00	3 915,98	99,97
	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	900 026,00	1 476 764,14	939 568,02	63,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	3 309,80	55,16
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>821 862,00</b>	<b>2 613 384,78</b>	<b>2 232 172,52</b>	<b>85,41</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	821 862,00	2 613 384,78	2 232 172,52	85,41
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	359 200,00	854 956,00	643 530,19	75,27
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 200,00	704 136,00	500 161,82	71,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	150 820,00	143 368,37	95,06
	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	457 662,00	1 152 440,78	1 041 813,90	90,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600 988,00	541 828,43	90,16
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 770,00</b>	<b>226 635,00</b>	<b>185 993,27</b>	<b>82,07</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	32 600,00	183 465,00	146 433,49	79,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600,00	183 465,00	146 433,49	79,82
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	37 500,00	37 500,00	37 490,00	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	37 490,00	99,97
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 670,00	5 670,00	2 069,78	36,50
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 670,00	5 670,00	2 069,78	36,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 670,00	5 670,00	2 069,78	36,50
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 771 597,00</b>	<b>13 785 449,21</b>	<b>13 654 741,47</b>	<b>99,05</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 300,00	38 800,00	28 620,24	73,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 300,00	38 800,00	28 620,24	73,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300,00	38 800,00	28 620,24	73,76
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 950 801,00	11 629 729,82	11 590 339,93	99,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 164 852,00	1 388 011,13	1 356 874,61	97,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 860,00	1 179 065,57	1 156 975,91	98,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 992,00	208 945,56	199 898,70	95,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 785 949,00	10 241 718,69	10 233 465,32	99,92
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	7 050,00	6 890,27	97,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	7 050,00	6 890,27	97,73
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	7 050,00	6 890,27	97,73
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	140 300,00	161 805,99	144 907,65	89,56
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 300,00	161 805,99	144 907,65	89,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 600,00	155 105,99	138 267,65	89,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	6 640,00	99,10
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	288 400,00	533 936,00	531 154,64	99,48

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	288 400,00	533 936,00	531 154,64	99,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 400,00	533 936,00	531 154,64	99,48
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	73 196,00	104 988,40	104 988,40	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 196,00	104 988,40	104 988,40	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 196,00	104 988,40	104 988,40	100,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	1 242 900,00	1 298 775,00	1 237 477,14	95,28
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 123 400,00	1 178 275,00	1 143 786,49	97,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 800,00	952 800,00	937 514,30	98,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 600,00	225 475,00	206 272,19	91,48
	Dotacje na zadania bieżące	117 000,00	117 000,00	90 983,00	77,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 500,00	2 707,65	77,36
85595	Pozostała działalność	50 400,00	10 364,00	10 363,20	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 400,00	10 364,00	10 363,20	99,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 400,00	10 364,00	10 363,20	99,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 240 539,00</b>	<b>14 389 856,44</b>	<b>12 284 721,61</b>	<b>85,37</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	17 480,43	58,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	30 000,00	17 480,43	58,27
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	17 480,43	58,27
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 987 406,00	10 943 183,20	9 373 703,61	85,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 987 406,00	10 943 183,20	9 373 703,61	85,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 500,00	153 500,00	145 868,82	95,03
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 833 906,00	10 789 683,20	9 227 834,79	85,52
90003	Oczyszczanie miast i wsi	429 833,00	352 333,00	200 173,72	56,81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	429 833,00	352 333,00	200 173,72	56,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 833,00	352 333,00	200 173,72	56,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	650 000,00	580 411,97	89,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 000,00	650 000,00	580 411,97	89,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 000,00	647 000,00	579 111,97	89,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	295 000,00	270 339,47	91,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	95 000,00	78 121,65	82,23
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 750,00	86 750,00	78 121,65	90,05
	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	200 000,00	200 000,00	192 217,82	96,11
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 790 700,00	1 700 700,00	1 442 179,93	84,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 790 700,00	1 700 700,00	1 442 179,93	84,80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 700,00	1 700 700,00	1 442 179,93	84,80
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	40,24	40,24	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	40,24	40,24	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40,24	40,24	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odp	2 000,00	12 000,00	8 790,34	73,25
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	12 000,00	8 790,34	73,25
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	12 000,00	8 790,34	73,25
90095	Pozostała działalność	245 600,00	406 600,00	391 601,90	96,31

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 600,00	406 600,00	391 601,90	96,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 000,00	12 999,95	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 600,00	393 600,00	378 601,95	96,19
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 439 200,00</b>	<b>4 709 200,00</b>	<b>4 678 949,29</b>	<b>99,36</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	424 200,00	384 200,00	373 418,33	97,19
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 000,00	251 500,00	240 718,33	95,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	246 500,00	235 718,33	95,63
	Dotacje na zadania bieżące	119 200,00	119 200,00	119 200,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 000 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	1 928 500,00	1 928 500,00	1 928 500,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 928 500,00	1 928 500,00	1 928 500,00	100,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	86 000,00	86 000,00	66 592,96	77,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000,00	56 000,00	36 592,96	65,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	56 000,00	36 592,96	65,34
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 522 030,00</b>	<b>4 643 120,00</b>	<b>3 634 028,15</b>	<b>78,27</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	4 338 730,00	4 459 820,00	3 462 983,89	77,65
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 830,00	220 920,00	196 093,89	88,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 090,00	17 064,00	89,39
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 830,00	201 830,00	179 029,89	88,70
	Dotacje na zadania bieżące	4 220 900,00	4 220 900,00	3 248 890,00	76,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	183 300,00	183 300,00	171 044,26	93,31
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 300,00	183 300,00	171 044,26	93,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 300,00	183 300,00	171 044,26	93,31
	<b>R A Z E M; w tym:</b>	<b>125 477 357,81</b>	<b>137 019 613,25</b>	<b>128 301 089,13</b>	<b>93,64</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 465 104,00	98 332 272,29	92 274 128,59	93,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 196 037,00	47 568 169,13	46 371 575,35	97,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 269 067,00	50 764 103,16	45 902 553,24	90,42
	Dotacje na zadania bieżące	14 142 899,00	14 476 246,74	13 253 713,24	91,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 929 890,00	15 947 681,84	15 544 805,83	97,47
	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	2 024 346,81	3 570 397,78	2 651 265,09	74,26
	Wyплаты 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.	3 900 000,00	4 677 896,60	4 577 176,38	97,85





700	70005	Winda przy ul. Jagiełły	100 000,00	100 000,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	81,80
700	70007	Budowa bloku przy ul. Korczaka	225 000,00	225 000,00	0,00	224 106,00	0,00	0,00	99,60
700	70021	Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	0,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	100,00
700	70095	Ogrodzenie boiska ul. Pod Lodownią	0,00	22 000,00	0,00	20 666,00	0,00	0,00	93,94
700	70095	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina 13	80 000,00	67 000,00	0,00	66 353,15	0,00	0,00	99,03
700	70095	Park kieszonkowy "Zielony Zakątek" na terenie gorlickiej Starówki - BO 2023	50 000,00	50 000,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	17,96
700	70095	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Kołłątaja 4	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
700	70095	Utworzenie osiedlowej strefy wypoczynku z zagospodarowaniem zieleni przy ul. Kromera - BO 2023	50 000,00	50 000,00	0,00	49 995,00	0,00	0,00	99,99
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>4 676 453,00</b>	<b>5 556 151,34</b>	<b>3 576 151,34</b>	<b>5 392 317,86</b>	<b>3 455 271,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05</b>
750	75095	Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania "Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego"	1 420 000,00	1 980 000,00	0,00	1 937 046,33	0,00	0,00	97,83
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"	2 164 426,00	2 164 426,00	2 164 426,00	2 075 817,85	2 075 817,85	0,00	95,91
750	75095	Zapewnienie dostępności budynku UM w Gorlicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	342 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75095	Program CYFROWA GMINA	750 000,00	751 318,34	751 318,34	721 500,11	721 500,11	0,00	96,03
750	75095	Program CYFROWA GMINA - zwrot zaliczki	0,00	168 380,00	168 380,00	168 379,87	168 379,87	0,00	100,00
750	75095	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami PFRON	0,00	492 027,00	492 027,00	489 573,70	489 573,70	0,00	99,50
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych -KWSP	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>210 000,00</b>	<b>634 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 194,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56</b>
801	80101	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Gorlice - MZS Nr 1	0,00	15 000,00	0,00	3 997,50	0,00	0,00	26,65
801	80104	Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach - Miejskie Przedszkole nr 8	0,00	20 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	61,50
801	80104	Modernizacja ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Gorlicach	0,00	32 000,00	0,00	31 333,72	0,00	0,00	97,92
801	80150	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	61,50
801	80150	Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	112 542,89	0,00	0,00	93,79
801	80195	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZS 1, MZS 4) - Beneficjent: ZGZG	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZS 1- budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem budynku) - Beneficjent: ZGZG	0,00	427 734,00	0,00	427 720,75	0,00	0,00	100,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>80 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,84</b>



801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - wkład własny	20 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80104	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80104	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach - wkład własny	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 885 450,00</b>	<b>3 625 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 624 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap - wkład własny	260 000,00	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 z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 414 500,00	1 414 500,00	0,00	1 414 500,00	0,00	0,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane ze środków własnych	2 210 950,00	2 210 950,00	0,00	2 210 310,00	0,00	0,00	99,97
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>10 160 000,00</b>	<b>8 612 852,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 439 588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,38</b>
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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 385 983,20	0,00	0,00	99,68
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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 149 995,80	0,00	0,00	100,00
926	92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 499 000,00	951 820,50	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 (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - wkład własny	1 111 000,00	2 111 032,00	0,00	1 903 609,50	0,00	0,00	90,17
<b>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>									
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>2 671 850,00</b>	<b>3 216 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 188 615,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
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 - wkład własny	1 000 000,00	1 168 000,00	0,00	1 166 967,48	0,00	0,00	99,91
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	813 964,67	0,00	813 964,67	0,00	0,00	100,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - wkład własny	1 671 850,00	807 885,33	0,00	790 784,44	0,00	0,00	97,88
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 270440K (ul. Cmentarnej) wraz z przebudową chodnika na odcinku w km 0+079,80 do km 0+253,43 i budową miejsc postojowych w m. Gorlice, Miasto Gorlice - finansowane z RFRD	0,00	334 060,00	0,00	330 479,00	0,00	0,00	98,93
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 270440K (ul. Cmentarnej) wraz z przebudową chodnika na odcinku w km 0+079,80 do km 0+253,43 i budową miejsc postojowych w m. Gorlice, Miasto Gorlice - wkład własny	0,00	93 000,00	0,00	86 419,97	0,00	0,00	92,92
<b>RAZEM</b>			<b>47 182 366,00</b>	<b>46 733 536,58</b>	<b>17 866 696,34</b>	<b>40 405 743,37</b>	<b>14 247 241,67</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>86,46</b>

Tabela Nr 4

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>154 382 221,00</b>	<b>154 182 978,89</b>	<b>148 103 388,03</b>	<b>96,06</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>172 659 723,81</b>	<b>183 753 149,83</b>	<b>168 706 832,50</b>	<b>91,81</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>	<b>-18 277 502,81</b>	<b>-29 570 170,94</b>	<b>-20 603 444,47</b>	<b>-</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b> z tego:	<b>21 487 750,81</b>	<b>32 780 418,94</b>	<b>30 780 418,94</b>	<b>93,90</b>
- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	18 631 977,61	20 700 000,00	18 700 000,00	90,34
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 855 773,20	7 151 268,34	7 151 268,34	100,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 929 150,60	4 929 150,60	100,00
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b> z tego:	<b>3 210 248,00</b>	<b>3 210 248,00</b>	<b>3 210 248,00</b>	<b>100,00</b>
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 210 248,00	3 210 248,00	3 210 248,00	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. .i§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
<b>DOCHODY</b>						
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>998 521,00</b>	<b>998 521,00</b>	<b>1 044 694,16</b>	<b>104,62</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 521,00	998 521,00	1 044 694,16	104,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	998 521,00	998 521,00	1 044 694,16	104,62
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>998 521,00</b>	<b>1 739 911,90</b>	<b>1 034 933,82</b>	<b>59,48</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 160,00	38 139,28	30 020,99	78,71
		w tym wydatki bieżące:	26 160,00	38 139,28	30 020,99	78,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 160,00	38 139,28	30 020,99	78,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 160,00	33 159,28	25 145,39	75,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 980,00	4 875,60	97,90
		I. Wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków.	13 160,00	22 139,28	17 620,99	79,59
		II. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii.	1 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
		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	4 000,00	3 900,00	97,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	972 361,00	1 701 772,62	1 004 912,83	59,05
		wydatki bieżące:	892 361,00	1 142 772,62	916 352,83	80,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	692 361,00	942 772,62	716 452,83	75,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 522,00	356 421,00	262 397,27	73,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 839,00	586 351,62	454 055,56	77,44
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	199 900,00	99,95
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	559 000,00	88 560,00	15,84
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	89 624,00	99 624,00	63 665,35	63,91
		II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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.	439 560,00	679 971,62	559 321,63	82,26
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	200 000,00	200 000,00	199 900,00	99,95
		V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA, kontroli punktów sprzedaży.	50 668,00	50 668,00	36 939,00	72,90
		VI. Realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	184 509,00	663 509,00	137 086,85	20,66
<b>R A Z E M</b>			<b>998 521,00</b>	<b>1 739 911,90</b>	<b>1 034 933,82</b>	<b>59,48</b>

**Dochody z tytułu wpływu z opłat, o których mowa w art. 9<sub>2</sub> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dz.	Rozdz. .i§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
<b>D O C H O D Y</b>						
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>346 041,00</b>	<b>346 041,00</b>	<b>299 017,59</b>	<b>86,41</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 041,00	346 041,00	299 017,59	86,41
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	346 041,00	346 041,00	299 017,59	86,41
<b>W Y D A T K I</b>						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>346 041,00</b>	<b>346 041,00</b>	<b>299 017,59</b>	<b>86,41</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 041,00	346 041,00	299 017,59	86,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	271 241,00	346 041,00	299 017,59	86,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 241,00	346 041,00	299 017,59	86,41
		Dotacje na zadania bieżące	74 800,00	0,00	0,00	-
		II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - finansowane z tytułu wpływu z opłat, o których mowa w art. 9 <sub>2</sub> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	74 800,00	0,00	0,00	-
		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. 9 <sub>2</sub> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	271 241,00	346 041,00	299 017,59	86,41

Tabela Nr 6

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
<b>Dochody</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 987 406,00</b>	<b>9 987 406,00</b>	<b>9 173 755,06</b>	<b>91,85</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	9 987 406,00	9 987 406,00	9 173 755,06	91,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 987 406,00	9 987 406,00	9 173 755,06	91,85
<b>RAZEM</b>				<b>9 987 406,00</b>	<b>9 987 406,00</b>	<b>9 173 755,06</b>	<b>91,85</b>
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
<b>Wydatki</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 987 406,00</b>	<b>10 943 183,20</b>	<b>9 373 703,61</b>	<b>85,66</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	9 987 406,00	10 943 183,20	9 373 703,61	85,66
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	9 987 406,00	10 943 183,20	9 373 703,61	85,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 500,00	153 500,00	145 868,82	95,03
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 833 906,00	10 789 683,20	9 227 834,79	85,52
<b>RAZEM</b>				<b>9 987 406,00</b>	<b>10 943 183,20</b>	<b>9 373 703,61</b>	<b>85,66</b>
<i>Planowane wydatki pokryją koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które obejmują koszty:</i>				9 987 406,00	10 943 183,20	9 373 703,61	85,66
<i>- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,</i>				9 355 406,00	10 311 183,20	8 805 236,77	85,40
<i>- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</i>				465 000,00	465 000,00	411 219,32	88,43
<i>- obsługi administracyjnej tego systemu,</i>				165 000,00	165 000,00	157 247,52	95,30
<i>- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.</i>				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7

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

*Dochody*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
<b>bieżące</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>57 194,09</b>	<b>103,99</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	55 000,00	55 000,00	57 194,09	103,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	57 194,09	103,99
<b>RAZEM</b>				<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>57 194,09</b>	<b>103,99</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>



Tabela Nr 8

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

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dz. Rozdz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2023 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 435,93</b>	<b>12 435,93</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	12 435,93	12 435,93	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	12 435,93	12 435,93	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>448 278,00</b>	<b>533 875,00</b>	<b>529 353,75</b>	<b>99,15</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	448 278,00	533 875,00	529 353,75	99,15
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	448 278,00	533 875,00	529 353,75	99,15
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 520,00</b>	<b>204 729,00</b>	<b>204 186,15</b>	<b>99,73</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	198 043,00	197 500,15	99,73
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	198 043,00	197 500,15	99,73
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>231 671,88</b>	<b>229 473,44</b>	<b>99,05</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 671,88	229 473,44	99,05
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	231 671,88	229 473,44	99,05
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 375,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>96,00</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	9 375,00	9 000,00	96,00
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	9 375,00	9 000,00	96,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>367 406,00</b>	<b>405 599,08</b>	<b>405 518,08</b>	<b>99,98</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 646,00	251 267,08	251 267,08	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	211 646,00	251 267,08	251 267,08	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 760,00	154 332,00	154 251,00	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	155 760,00	154 332,00	154 251,00	99,95
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 887 699,00</b>	<b>11 321 470,22</b>	<b>11 321 336,22</b>	<b>100,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 814 503,00	11 210 501,82	11 210 501,82	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	10 814 503,00	11 130 506,42	11 130 506,42	100,00
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	0,00	79 995,40	79 995,40	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 980,00	5 846,00	97,76
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	5 980,00	5 846,00	97,76
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	73 196,00	104 988,40	104 988,40	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	73 196,00	104 988,40	104 988,40	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 709 103,00</b>	<b>12 719 356,11</b>	<b>12 711 503,57</b>	<b>99,94</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2023 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 435,93</b>	<b>12 435,93</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	12 435,93	12 435,93	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	12 435,93	12 435,93	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 435,93	12 435,93	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>448 278,00</b>	<b>533 875,00</b>	<b>529 353,75</b>	<b>99,15</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	448 278,00	533 875,00	529 353,75	99,15
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	448 278,00	533 875,00	529 353,75	99,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	756,45	756,45	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 278,00	533 118,55	528 597,30	99,15
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 520,00</b>	<b>204 729,00</b>	<b>204 186,15</b>	<b>99,73</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	198 043,00	197 500,15	99,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	66 643,00	66 100,15	99,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 315,00	47 775,10	98,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 328,00	18 325,05	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131 400,00	131 400,00	100,00

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	200,00	200,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>231 671,88</b>	<b>229 473,44</b>	<b>99,05</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 671,88	229 473,44	99,05
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	231 671,88	229 473,44	99,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 293,77	2 272,01	99,05
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	229 378,11	227 201,43	99,05
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 375,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>96,00</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	9 375,00	9 000,00	96,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	9 375,00	9 000,00	96,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 375,00	9 000,00	96,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>367 406,00</b>	<b>405 599,08</b>	<b>405 518,08</b>	<b>99,98</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 646,00	251 267,08	251 267,08	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 519,00	247 553,77	247 553,77	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 127,00	3 713,31	3 713,31	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 127,00	3 713,31	3 713,31	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 760,00	154 332,00	154 251,00	99,95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 760,00	154 332,00	154 251,00	99,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 760,00	154 332,00	154 251,00	99,95
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 887 699,00</b>	<b>11 321 470,22</b>	<b>11 321 336,22</b>	<b>100,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 814 503,00	11 210 501,82	11 210 501,82	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 028 554,00	1 087 448,13	1 087 448,13	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 954,00	1 083 824,57	1 083 824,57	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	3 623,56	3 623,56	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 785 949,00	10 123 053,69	10 123 053,69	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 980,00	5 846,00	97,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 980,00	5 846,00	97,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 980,00	5 846,00	97,76
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	73 196,00	104 988,40	104 988,40	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 196,00	104 988,40	104 988,40	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 196,00	104 988,40	104 988,40	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 709 103,00</b>	<b>12 719 356,11</b>	<b>12 711 503,57</b>	<b>99,94</b>

**Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych**

<b>Dz. Rozdz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2023 r.</b>	<b>%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>961,00</b>	<b>38,44</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	961,00	38,44
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	961,00	38,44
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>45 858,79</b>	<b>134,09</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	34 200,00	45 858,79	134,09
0830	Wpływy z usług	34 200,00	34 200,00	45 858,79	134,09
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>594 198,06</b>	<b>270,09</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00	220 000,00	594 028,06	270,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	287 362,64	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 907,24	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000,00	220 000,00	266 758,18	121,25
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	170,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>256 700,00</b>	<b>256 700,00</b>	<b>641 017,85</b>	<b>249,71</b>

Tabela Nr 9

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

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2023 r.</b>	<b>%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>906 333,33</b>	<b>75,21</b>
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 202 000,00	1 202 000,00	903 333,33	75,15
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 000,00	1 202 000,00	903 333,33	75,15
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 921,00</b>	<b>156 921,00</b>	<b>156 921,00</b>	<b>100,00</b>
92116		<i>Biblioteki</i>	156 921,00	156 921,00	156 921,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 921,00	156 921,00	156 921,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 361 921,00</b>	<b>1 366 921,00</b>	<b>1 063 254,33</b>	<b>77,78</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>906 333,33</b>	<b>75,21</b>
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 202 000,00	1 202 000,00	903 333,33	75,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 202 000,00	1 202 000,00	903 333,33	75,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 202 000,00	1 202 000,00	903 333,33	75,15
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 921,00</b>	<b>156 921,00</b>	<b>156 921,00</b>	<b>100,00</b>
92116		<i>Biblioteki</i>	156 921,00	156 921,00	156 921,00	100,00
		- dotacja na zadania bieżące	156 921,00	156 921,00	156 921,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 361 921,00</b>	<b>1 366 921,00</b>	<b>1 063 254,33</b>	<b>77,78</b>

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 2023 rok	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
80195		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
80195		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 10

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 837 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 706 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 706 000,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	294 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 414 500,00</b>	<b>1 414 500,00</b>	<b>1 414 500,00</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 414 500,00	1 414 500,00	1 414 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 414 500,00	1 414 500,00	1 414 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 899 000,00</b>	<b>5 351 820,50</b>	<b>4 385 983,20</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	7 899 000,00	5 351 820,50	4 385 983,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	5 351 820,50	4 385 983,20
			<b>Razem:</b>	<b>13 150 500,00</b>	<b>6 766 320,50</b>	<b>5 800 483,20</b>

## WYDATKI

Dział, Rozdział, Nazwa zadania		Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.
<b>600 Transport i Łączność</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 837 000,00	0,00	0,00
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - wkład własny	263 000,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	686 000,00	0,00	0,00
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach- wkład własny	14 000,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 040 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 020 000,00	0,00	0,00
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - wkład własny	20 816,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80104	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	294 000,00	0,00	0,00
80104	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - wkład własny	6 000,00	0,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap - wkład własny	260 000,00	0,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 625 450,00</b>	<b>3 625 450,00</b>	<b>3 624 810,00</b>
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 414 500,00	1 414 500,00	1 414 500,00
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania- wkład własny	2 210 950,00	2 210 950,00	2 210 310,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>5 550 000,00</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>5 535 979,00</b>
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	4 400 000,00	4 400 000,00	4 385 983,20
92605	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - wkład własny	1 150 000,00	1 150 000,00	1 149 995,80



Dział, Rozdział, Nazwa zadania		Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>4 610 000,00</b>	<b>3 062 852,50</b>	<b>1 903 609,50</b>
92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 499 000,00	951 820,50	0,00
92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - wkład własny	1 111 000,00	2 111 032,00	1 903 609,50
<b>RAZEM:</b>		<b>18 186 266,00</b>	<b>12 238 302,50</b>	<b>11 064 398,50</b>
	- finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	13 150 500,00	6 766 320,50	5 800 483,20
	- wkład własny:	5 035 766,00	5 471 982,00	5 263 915,30

Tabela Nr 11

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice

		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>2 685 888,00</b>	<b>2 597 015,85</b>	<b>2 474 098,47</b>	<b>2 155 716,44</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>13 000,00</b>	<b>12 681,37</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			13 000,00	12 681,37
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	12 681,37
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 238 154,00</b>	<b>2 149 545,10</b>		
75095	Pozostała działalność	2 238 154,00	2 149 545,10		
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	73 728,00	73 727,25		
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	393 383,98	317 313,07		
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	1 771 042,02	1 758 504,78		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>427 734,00</b>	<b>427 720,75</b>	<b>62 146,10</b>	<b>59 004,10</b>
80104	Przedszkola			<b>48 454,20</b>	<b>48 426,64</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			48 454,20	48 426,64
80105	Przedszkola specjalne			2 691,90	2 637,46
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 691,90	2 637,46
80195	Pozostała działalność	427 734,00	427 720,75	11 000,00	7 940,00
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	7 940,00
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	427 734,00	427 720,75		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>224 400,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	200 000,00	199 900,00
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			200 000,00	199 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność			27 500,00	24 500,00

		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 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			27 500,00	24 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 313 252,37</b>	<b>1 045 263,02</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>			1 313 252,37	1 045 263,02
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			305 000,00	305 000,00
2367	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			924 484,39	678 620,49
2369	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			83 767,98	61 642,53
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>			5 000,00	5 000,00
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			5 000,00	5 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>117 000,00</b>	<b>90 983,00</b>
85516	<i>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</i>			117 000,00	90 983,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			117 000,00	90 983,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 484,95</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			40 000,00	22 484,95
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00	22 484,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 750,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 750,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>149 200,00</b>	<b>149 200,00</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			119 200,00	119 200,00
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			119 200,00	119 200,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			30 000,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>547 000,00</b>	<b>546 700,00</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			547 000,00	546 700,00
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			547 000,00	546 700,00

		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 673 900,00</b>	<b>2 702 190,00</b>		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	3 673 900,00	2 702 190,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 673 900,00	2 702 190,00		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 673 900,00	2 702 190,00		
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>4 238 500,00</b>	<b>4 238 500,00</b>	<b>5 064 272,64</b>	<b>4 846 327,52</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 064 272,64</b>	<b>4 846 327,52</b>
80104	Przedszkola			4 232 047,25	4 143 766,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 232 047,25	4 143 766,68
80105	Przedszkola specjalne			265 689,39	245 029,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			265 689,39	245 029,96
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			566 536,00	457 530,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			566 536,00	457 530,88
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 238 500,00</b>	<b>4 238 500,00</b>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 000,00	2 310 000,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	2 310 000,00	2 310 000,00		
92116	Biblioteki	1 928 500,00	1 928 500,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 928 500,00	1 928 500,00		
<b>R A Z E M</b>		<b>10 598 288,00</b>	<b>9 537 705,85</b>	<b>7 538 371,11</b>	<b>7 002 043,96</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>18 136 659,11</b>	<b>Wykonanie za 2023 r.</b>	<b>16 539 749,81</b>

Tabela Nr 12

**Wydatki jednostek pomocniczych za 2023 rok**

Treść	Plan i wykonanie na 2023 rok			
	Dział 750 Rozdz.75095			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
Osiedle Nr 1	4 375,00	6 175,00	6 173,66	99,98
Osiedle Nr 2	7 500,00	7 500,00	7 448,50	99,31
Osiedle Nr 3	3 750,00	3 750,00	3 730,99	99,49
Osiedle Nr 4	3 750,00	3 750,00	3 743,53	99,83
Osiedle Nr 5	7 500,00	7 500,00	7 498,36	99,98
Osiedle Nr 6	11 250,00	11 250,00	11 248,48	99,99
Osiedle Nr 7	4 375,00	4 375,00	4 371,40	99,92
Osiedle Nr 8	5 625,00	5 625,00	5 612,99	99,79
Osiedle Nr 9	5 625,00	5 625,00	5 624,52	99,99
Osiedle Nr 10	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00
Osiedle Nr 11	4 375,00	4 375,00	4 374,22	99,98
Osiedle Nr 12	5 000,00	5 000,00	4 989,75	99,80
<b>Razem:</b>	<b>66 875,00</b>	<b>68 675,00</b>	<b>68 566,40</b>	<b>99,84</b>

Tabela Nr 13

**Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych dochodów**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.
<b>DOCHODY</b>				
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	9 180,00	3 060,00
85395				
2180				
<b>WYDATKI</b>				
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	9 180,00	3 060,00
85395				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	180,00	60,00
<b>DOCHODY</b>				
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	7 140,00	4 080,00
85395				
2180				
<b>WYDATKI</b>				
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	7 140,00	4 080,00
85395				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	140,00	80,00
<b>DOCHODY</b>				
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	45 900,00	28 472,49
85395				
2180				
<b>WYDATKI</b>				
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	45 900,00	28 472,49
85395				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00	558,28
<b>DOCHODY</b>				
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	44 024,00	42 830,00
85395				
2180				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.
<b>WYDATKI</b>				
853	Środki z Funduszu			
85395	Przeciwdziałania COVID-19	0,00	44 024,00	42 830,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 520,00	42 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 504,00	830,00
<b>DOCHODY</b>				
853	Środki z Funduszu			
85395	Przeciwdziałania COVID-19	0,00	54 110,00	45 153,79
2180				
<b>WYDATKI</b>				
853	Środki z Funduszu			
85395	Przeciwdziałania COVID-19	0,00	54 110,00	45 153,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 028,00	44 268,43
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 082,00	885,36
<b>DOCHODY</b>				
853	Środki z Funduszu			
85395	Przeciwdziałania COVID-19	0,00	122 400,00	54 079,06
2180				
<b>WYDATKI</b>				
853	Środki z Funduszu			
85395	Przeciwdziałania COVID-19	0,00	122 400,00	54 079,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00	1 060,37
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 000,00	53 018,69
<b>Razem</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>282 754,00</b>	<b>177 675,34</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>282 754,00</b>	<b>177 675,34</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie miasta Gorlice na 2023 rok po zmianach wynosi **154 182 978,89 zł**. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie **148 103 388,03 zł**, co stanowi **96,06 %** wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **128 825 391,38 zł**, tj. 96,7 % planu, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków UE: 1 786 097,14 zł;
- dochody majątkowe w wysokości: **19 277 996,65 zł**, tj. 92,1 % planu, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków UE: 8 052 213,77 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 **42 435,93 zł** stanowią dotacje z budżetu, w tym:

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 435,93 zł; w tym 12 192,09 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie zakupionym przez rolników oraz 243,84 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 **1 193,33 zł** stanowi udział Miasta w czynszu za dzierżawę leśnych oraz polnych obwodów łowieckich.

### *Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe*

Dochody bieżące wykonane w kwocie **59 967,79 zł** dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2022 r.

Dochody majątkowe w kwocie **2 802 970,16 zł** dotyczą otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Budowa strefy przemysłowej przy ul. Zakole w Gorlicach”.

### *Dział 600 - Transport i łączność*

W dziale transport i łączność zaplanowano dochody łącznie w wysokości 7 324 631,00 zł - wykonanie wyniosło **5 652 519,40**, to jest 77,2 % planu rocznego. Dochody bieżące wyniosły 5 322 040,40 zł, tj. 76,1 % planu, a dochody majątkowe 330 479,00 zł, tj. 98,9 % planu.

Podstawowe źródła zrealizowanych dochodów przedstawiają się następująco:

1) Dochody bieżące w wysokości **5 322 040,40 zł** obejmują:



- kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu nieopłacenia za postój w Strefie Płatnego Parkowania – **47 372,84 zł**,
  - wpływy z opłat za parkingi i zajęcie pasa drogowego – **642 194,06 zł**,
  - wpływy z najmu składników majątkowych (dzierżawa 11 autobusów) – **1 139 349,64 zł**,
  - wpływy z usług (za bilety na przejazdy autobusami na trasach objętych porozumieniem międzygminnym) – **2 040 259,78 zł**,
  - odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową – **937,12 zł**,
  - rozliczenia z lat ubiegłych, w tym rozliczenie podatku VAT za grudzień 2022 r. – **27 622,63 zł**,
  - dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (obsługa transportu zbiorowego gmin ościennych) – **903 333,33 zł**,
  - dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (utrzymanie dwóch rond) – **3 000,00 zł**,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:
    - remont drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w Gorlicach – **415 411,00 zł**,
    - remont drogi gminnej ul. Bardowskiej w Gorlicach – **102 560,00 zł**.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie **330 479,00 zł** obejmują środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst w ramach działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pozyskano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 270440K (ul. Cmentarnej) wraz z przebudową chodnika na odcinku w km 0+079,80 do km 0+253,43 i budową miejsc postojowych w m. Gorlice, Miasto Gorlice”.

### ***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

Planowane wpływy z gospodarki mieszkaniowej w kwocie 10 588 100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **10 846 888,54 zł**, co stanowi 102,4 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje:

- ✓ Dochody bieżące w kwocie **6 109 714,79 zł**, zrealizowane w 105,3 %.
- ✓ Dochody majątkowe w kwocie **4 737 173,75 zł**, zrealizowane w 98,9 %.

Miasto osiągnęło dochody z tytułu gospodarowania majątkiem z następujących źródeł:

**1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – wpływy w wysokości **19 233,91 zł** dotyczą rozliczeń należności przyjętych po zlikwidowanej jednostce budżetowej Miejski Zarząd Budynków. Wskaźnik wykonania planu rocznego wynosi 111,8 % i wynika ze skutecznej egzekucji należności.

• Dochody z najmu lokali mieszkalnych	8 396,69 zł
• Pozostałe odsetki	9 637,22 zł
• Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 200,00 zł

**2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wpływy zrealizowane zostały w wysokości **5 356 644,16 zł** tj. 100,6 % planu.

**Dochody bieżące** wykonano w kwocie **2 166 587,43 zł**, co stanowi 105,3 % planu. Podstawowe źródła dochodów stanowią:

- Wpływy z opłat za oddanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i służebność. Plan na 2023 r. zakładał uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 55 000,00 zł, wykonanie wynosi 62 379,71 zł, co stanowi 113,4 % planu.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 98 596,55 zł. Plan wykonano w 116 %.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta. Plan w kwocie 1 450 000,00 zł wykonano w wysokości 1 434 462,46 zł, tj. 98,9 % planu rocznego, z czego:
  - opłaty za najem lokali użytkowych 1 245 382,02 zł,
  - wpływy z dzierżawy gruntów – 189 080,44 zł.
- Wpływy z usług wykonano w wysokości 516 042,87 zł, tj. 117,3 % planu rocznego. Jest to kwota uzyskana ze zwrotu opłat za media w lokalach będących przedmiotem najmu.
- Pozostałe odsetki uzyskane za nieterminową opłatę za dzierżawę mienia gminnego, najem lokali użytkowych wyniosły 10 195,22 zł, co stanowi 407,8 % planu rocznego. Tego typu dochody są trudne do oszacowania.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 7 326,13 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyniosły 30 616,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za szacunki, nadpłaty za media) wykonano w kwocie 6 967,69 zł.

**Dochody majątkowe** wykonano w kwocie **3 190 056,73 zł**, co stanowi 97,7 % planu, które pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania na własność - roczny plan został wykonany w 275 % i stanowi kwotę 11 825,92 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 3 178 230,81 zł, co stanowi 97,4 % założonego planu. Dochody te pochodzą głównie ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Zakole. Ponadto dochody dotyczą zbycia niezabudowanej nieruchomości przy ul. Wrońskich, sprzedaży działek uzupełniających, sprzedaży udziałów w gruncie związanych z własnością lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców, sprzedaży gruntu pod garażami przy ul. Stawiska oraz zbycia w drodze ugody sądowej nieruchomości przy ul. Kościuszki.

**3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - wpływy zrealizowane zostały w wysokości **4 345 020,65 zł** tj. 105,5 % planu.

**Dochody bieżące** wykonano w kwocie **3 923 893,45 zł**, co stanowi 105,4 % planu. Podstawowe źródła dochodów stanowią:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta. Plan w kwocie 3 500 000,00 zł wykonano w wysokości 3 695 947,38 zł, tj. 105,6 % planu rocznego.

- Pozostałe odsetki uzyskane od zaległości za lokale mieszkalne oraz od kaucji mieszkaniowych wyniosły 10 714,98 zł, co stanowi 357,2 % planu rocznego.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 216 388,21 zł i dotyczą wpłat dokonanych przez Wspólnoty - rozliczenie opłat za media oraz zwrot VAT.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyniosły 100,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (nadpłata za media, zwroty kaucji) wykonano w kwocie 742,88 zł.

**Dochody majątkowe** wykonano w kwocie **421 127,20 zł**, co stanowi 106,4 % planu. Wpływy pochodzą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wieczystego użytkowania - ze sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 6 lokali mieszkalnych.

**4. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa** - wpływy zrealizowane zostały w wysokości **1 125 989,82 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.

#### ***Dział 710 - Działalność usługowa***

Na plan 109 000,00 zł wykonanie dochodów bieżących wynosi **122 242,55 zł**, co stanowi 112,2 % założonego planu.

Wpływy uzyskano z następujących źródeł:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT za grudzień 2022 r. uzyskane w kwocie **17,55 zł**,
- za wydanie opinii przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opiniującą projekty zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, w kwocie **14 300,00 zł**,
- z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym przy ul. Karwacjanów w kwocie **101 160,00 zł**, to jest 101,2 % planu,
- odszkodowanie z tytułu zniszczenia mienia na cmentarzu – **6 765,00 zł**.

#### ***Dział 750 - Administracja publiczna***

Na plan 1 822 061,00 zł wykonanie dochodów łącznie wynosi **1 905 439,87 zł**, co stanowi 104,6 % rocznego planu. Dochody bieżące wyniosły 701 995,85 zł, a majątkowe 1 203 444,02 zł.

**Główne źródła dochodów w dziale stanowią:**

- ✓ **W rozdziale Urzędy wojewódzkie** – wykonanie **531 692,50 zł** tj. 98,2 % planu.
- 1. Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych uzyskane w kwocie **48,05 zł** za udostępnianie danych osobowych (wykonanie 38,4 % 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 **529 353,75 zł** (wykonanie 99,2 % 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 **2 192,67 zł.**

4. Zwrot nadpłaty PPK za 2022 rok – **98,03 zł.**

✓ *W rozdziale Urzędy gmin* – wykonanie **126 600,92 zł** tj. 227,4 % planu.

1. Wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień: **22 635,06 zł.**
2. Wpływy z usług dotyczą otrzymanych wynagrodzeń z PUP za opiekę nad praktykantami – **2 786,35 zł.**
3. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, założony plan w kwocie 40 000,00 zł został wykonany w wysokości **74 011,44 zł** (185 % planu). Dochody uzależnione od stawki WIBID.
4. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczą rozliczenia podatku VAT – **1 520,51 zł.**
5. Wpływy z trzech odszkodowań za uszkodzone mienie – **2 178,00 zł.**
6. Wpływy z otrzymanego spadku dotyczą przekazanego depozytu po osobie zmarłej w DPS – **26 279,26 zł,**
7. Pozostałe wpływy z różnych dochodów – **190,30 zł.**

✓ *W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wykonanie **15 995,31 zł** tj. 123,3 % planu.

1. Środki z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie w ramach współorganizacji wizyty ‘Muzeum na kółkach’ - **3 252,03 zł.**
2. Środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację zadania pn. „Wytworzone w V4 – Niech lokalne produkty będą naszą wspólną wartością!” – **12 743,28 zł.**

✓ *W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **416,46 zł.**
2. Wpływy z różnych dochodów – **298,00 zł.**

✓ *W rozdziale Pozostała działalność* – wykonanie **1 227 436,68 zł** tj. 101,4 % planu.

1. Pozostałe odsetki – **5 887,25 zł,**
2. Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych – **6 749,59 zł.**
3. Wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie w Zarządzie Osiedla – **5 596,81 zł.**
4. Otrzymane darowizny na cele społeczne dla Zarządów Osiedli – **1 800,00 zł** (100 % planu).
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **3 959,01 zł** na realizację projektu „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

**Dochody majątkowe** uzyskane w Dz. 750 w kwocie **1 203 444,02 zł** to:

- dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" – 1 183 444,02 zł,
- dotacje celowe z państwowych funduszy na realizację zadania „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami PFRON”. Uzyskany dochód wyniósł 20 000,00 zł.

### ***Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Wpływy są zgodne z rozliczeniem dotacji i wynoszą ogółem **204 186,15,00 zł**. Planowany roczny dochód został wykonany w 99,7 % i obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 5 520,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 197 500,15 zł,
- przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego prywatyzacji, wieku emerytalnego, polityki migracyjnej i zapory na granicy z Białorusią – 1 166,00 zł.

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Dochody wykonane w kwocie **200,00 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 80 000,00 zł zrealizowano w kwocie **90 589,93 zł**, co stanowi 113,2 % 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 2023 r strażnicy nałożyli 844 mandaty karne.

### ***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 54 237 858,29 zł, zrealizowano w kwocie **53 366 321,71 zł**, co stanowi 98,4 % planu rocznego i kształtowały się następująco:

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** na plan 80 000,00 zł wykonano w kwocie **57 332,56 zł**, co stanowi 71,7 % 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 **16 520 308,45 zł**, to jest w 98,4 % planu rocznego, który wynosił 16 796 234,29 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.

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

- podatek rolny: plan wykonano w 124,6 %, dochody wyniosły: 3 861,00 zł,
- podatek leśny: plan wykonano w 153,5 %, dochody wyniosły: 6 448,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan wykonano w 221,5 %, dochody wyniosły: 55 375,71 zł.

Natomiast nieco poniżej planu wykonano podatek od nieruchomości: plan wykonano w 98,2 %, dochody wyniosły 16 181 263,16 zł. Wykonanie dochodów w tym zadaniu na niższym poziomie było związane głównie z udzieleniem podatnikom ulgi w formie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty kwoty 1 013 855,00 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło **8 873,50 zł** na plan 20 000,00 zł, tj. 44,4 % 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 między innymi od:
  - ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
  - wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
  - wysokości podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
  - zakresu stosowania indywidualnych ulg,
- **wpływy z tytułu podatku od środków transportowych** na koniec 2023 roku wyniosły **264 487,08 zł** co stanowi 98 % zaplanowanych dochodów.

### **3. Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych** wykonano w 94,7 % w kwocie **9 255 063,39 zł**.

Największe odchylenia kwotowe na plus w realizacji planu występują w:

- podatku od środków transportowych (101,5 %) – przekroczenie planu o 3 620,53 zł,
- podatku rolnym (107,4 %) – przekroczenie planu o 19 310,03 zł,
- podatku leśnym (154,5 %) – przekroczenie planu o 2 232,94 zł,
- opłacie od posiadania psów (106,3 %) – przekroczenie planu o 1 951,63 zł.

Natomiast odchylenie kwotowe na minus w realizacji planu występuje w:

- podatku od spadków i darowizn (54 %) – niewykonanie planu o 137 894,16 zł,
- odsetkach od nieterminowych wpłat (80 %) – niewykonanie planu o 6 021,35 zł,
- podatku od nieruchomości (99,7 %) – niewykonanie planu o 22 573,29 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (75,8 %) – niewykonanie planu o 363 515,94 zł,
- wpływy z opłaty targowej (42,9 %) – niewykonanie planu o 11 428,00 zł.

- **wpływy z podatku od nieruchomości** od osób fizycznych zrealizowano zgodnie z założeniami w 99,7 % w stosunku do planu,
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w 75,8 % założonego planu i wyniosły **1 136 484,06 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,

- **wpływy z tytułu podatku od środków transportowych** na koniec 2023 roku wyniosły **240 620,53 zł** co stanowi 101,5 % zaplanowanych dochodów,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** zrealizowano w 54 % planu rocznego i wyniosło **162 105,84 zł**. Na poziom wykonania planu mają wpływ m.in.:
  - wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
  - ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
  - ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, uprawniający osoby najbliższe do zwolnienia,
  - sytuacja materialna osób nabywających spadek, dająca możliwość zastosowania ulg indywidualnych (umorzenie, rozłożenie na raty).

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

- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat** zostały wykonane w 79,9 % założonego planu. Na plan 30 000,00 zł wpłynęło **23 978,65 zł**,
- **wpływy z podatku rolnego osób fizycznych** zrealizowano w 107,4 % - na plan 260 000,00 zł dochody wyniosły **279 310,03 zł**. Realizacja planu przebiegała prawidłowo, wyższe wpływy związane są ze wzrostem stawki podatkowej,
- **wpływy z podatku leśnego osób fizycznych** zrealizowano w 154,5 % - na plan 4 100,00 zł dochody wyniosły **6 332,94 zł**. Realizacja planu przebiegała prawidłowo, wyższe wpływy związane są ze wzrostem stawki podatkowej,
- **opłata od posiadania psów** – wpływy z opłaty wykonano w kwocie **32 951,63 zł** na plan 31 000,00 zł, co stanowi 106,3 % zaplanowanych dochodów. Nadwyżka w wykonaniu dochodów o ok. 6% wynika głównie ze zwiększonej ilości zgłoszeń dotyczących nabycia psów.

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zostały zrealizowane w wysokości **1 890 936,31 zł**, co stanowi 97 % wykonania planu i obejmują:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: **299 017,59 zł**, 86,4 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej: **542 446,76 zł** na plan 600 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: **2 488,80 zł** na plan 5 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **1 044 694,16 zł**, na plan 998 521,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat: **2 289,00 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 90,4 %.

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

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w 86,4 % i dotyczą wpływów z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml.

**5. Wpływy z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 25 642 681,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.**

- **udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** osiągniętych przez budżet państwa wynosiły w 2023 roku **21 670 326,00 zł**, plan wykonano w 100 %. Wpływy w 2023 roku były niższe o 4 329 215,59 zł w stosunku do wykonania w 2022 roku,
- **udziały w podatku od osób prawnych** mających siedzibę na terenie miasta ustalone zostały w kwocie **3 972 355,00 zł** i wykonane w 100%, były wyższe o 748 714,00 zł w stosunku do wykonania w 2022 roku.

#### ***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 30 259 217,55 zł i został wykonany w 100 % tj. **30 260 263,12 zł.**

W 2023 r. miasto otrzymało:

- 1) subwencję oświatową w wysokości **18 967 025,00 zł**, założony plan wykonano w 100 %,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości **7 725 476,55 zł**. Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 70o ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) wyrównawczą w wysokości **2 872 604,00 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 2023 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 92 % w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) równoważącą w wysokości **176 524,00 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) 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 **517 588,00 zł**,
- 6) odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy – **108,36 zł**,
- 7) wpływy do wyjaśnienia – mylnie wpłacone kwoty z 2023 r. **937,21 zł**.



### ***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

Na plan założony w wysokości 6 218 057,25 zł wykonanie wynosi **5 483 198,49 zł**, co stanowi 88,2 % planu.

1. W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** uzyskały wpływy w kwocie **399 394,21 zł** z następujących źródeł:

- z różnych opłat: **327,00 zł** – za duplikaty legitymacji szkolnych,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, gdzie na plan 27 500,00 zł wykonanie wynosi **29 196,63 zł**, co stanowi 106,2 % wykonania planu,
- z usług: **29 764,65 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i odpadów komunalnych przez wynajmujących,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **675,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego ze zlikwidowanego kontenera na odpady,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: **9 908,50 zł**,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: **18 274,81 zł**,
- z różnych dochodów i rozliczeń: **21 620,12 zł**,
- z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – zakup nowości wydawniczych i wyposażenia bibliotek dla szkół podstawowych: **36 000,00 zł**.
- z Ministerstwa Finansów na realizację w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 projektu p.n. „Lekcje o Finansach”: **9 488,00 zł**,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **244 139,50 zł** na realizację programów Erasmus w MZS Nr 5 w Gorlicach.

2. Wpływy założone w **rozdziale 80104 Przedszkola** zostały wykonane w 93,4 %. Na plan 3 636 217,00 zł wykonanie wyniosło **3 395 593,35 zł**.

Podstawowe źródła dochodów w ww. rozdziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły **158 513,00 zł** dotyczą wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: **811 251,90 zł** – odpłatność za zakup produktów do sporządzenia posiłków,
- wpływy z usług: **444 403,87 zł** – opłaty z gmin (Gorlice, Biecz, Sękowa, Łużna, Lipinki, 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: **789 034,34 zł** – to wpłaty gmin (Gorlice, Biecz, Lipinki, Bobowa, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Ciężkowice, Uście Gorlickie, Grybów, Rzepiennik Strzyżewski), których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta,
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z rozliczeń: **1 082,36 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Mistrza” – **11 248,88 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: **7 038,85 zł**, z tytułu korekt faktur dotyczących lat ubiegłych,

- wpływy z usług: **77 558,35 zł** dotyczą odpłatności za wyżywienie personelu pedagogicznego – „wsad do kotła” i koszty sporządzania posiłków oraz refundacji za media w MP Nr 1 (od Żłobka Miejskiego),

- wpływy z różnych dochodów: **310,00 zł**.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin: **1 095 151,80 zł** – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja otrzymywana jest na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat; W 2023 r. wysokość dotacji na 1 dziecko to kwota 1.607,35 zł /rocznie.

3. W **rozdziale 80105 Przedszkola specjalne** dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły **1 608,00 zł**. Wpływy zrealizowano w 100 %.

4. Wpływy z usług w **rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w 80,1 %. Z tytułu odpłatności uczniów za żywienie („wsad do kotła”) na plan 1 334 700,00 zł wpłynęło **1 068 823,40 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 **104,78 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 100 % w wysokości **28 932,00 zł** i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na dzieci z niepełnosprawnościami.

6. W **rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** dochody bieżące wykonano w 100 % w wysokości **35 000,00 zł** i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu „Aktywna Tablica”.

Dochody majątkowe wykonano w 96 % w kwocie **30 243,50 zł** na dofinansowanie realizacji zadania „Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” ze środków PFRON.

7. W **rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wykonano kwotę **232 730,16 zł** na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024 w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa dla uczniów szkół podstawowych - 229 473,44 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy – 3 256,72 zł.

8. W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowane w kwocie 446 585,99 zł dochody wykonano w 65,1 % tj. **290 769,09 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 Miejskim Zespole Szkół Nr 1: **44 437,00 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”: **191 321,82 zł**,

- dotacja celowa na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”: **55 000,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych,

- wpływy z pozostałych odsetek: **10,27 zł**.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan dochodów w wysokości 9 375,00 zł wykonanie wynosi **9 998,71 zł**, co stanowi 106,7 % planu. Zrealizowane dochody obejmują wpływy:

- z rozliczeń z lat ubiegłych - podatek VAT w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie **11,31 zł**,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonanej w 96 % założonego planu to jest w kwocie **9 000,00 zł**. Dotacja przeznaczona została na wydawanie decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **987,40 zł**.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na plan 3 885 266,60 zł wpływy wyniosły **3 459 781,98 zł**, co stanowi 89,1 % 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 405 518,08 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	85219	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi	251 267,08	251 267,08	100,0
2	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	154 332,00	154 251,00	99,9
<b>Razem</b>			<b>405 599,08</b>	<b>405 518,08</b>	<b>100,0</b>

**Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) wpłynęły w 1 857 161,48 zł**. Wykaz zadań, na które skierowano środki z dotacji przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Opis zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	85213	Oplacenie składek zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	73 929,37	73 903,07	100,0
2	85214	Zasilki i pomoc w naturze	374 802,06	374 764,83	100,0
3	85216	Zasilki stałe	844 595,32	843 675,38	99,9
4	85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	254 114,00	254 113,20	100,0
5	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	302 607,00	302 607,00	100,0

6	85295	<i>Dofinansowanie zadań wynikających z programu Korpus Wsparcia Seniorów</i>	8 098,00	8 098,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>1 858 145,75</b>	<b>1 857 161,48</b>	<b>99,9</b>

Pozostałe dochody wykonane w kwocie **1 197 102,42 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 **402 727,80 zł** na plan 280 000,00 zł. Realizacja 143,7 % planu.
- Wpływy z usług opiekuńczych należących do zadań własnych w kwocie **83 036,25 zł** na plan 60 000,00 zł. Realizacja na poziomie 138,4 % 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 i okresowych za lata ubiegłe w kwocie **12 241,27 zł**.
- Wpływy z nienależnie pobranej składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia za lata ubiegłe w kwocie **857,56 zł**.
- Wpływy z różnych dochodów, kosztów upomnień i odsetek w kwocie **3 582,69 zł**.
- Dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **2 292,94 zł**.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **68 807,99 zł**.
- Dotacje celowe w ramach programów dofinansowanych z UE na realizację Programu „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w kwocie **619 515,65 zł**.
- Pozostałe wpływy z różnych dochodów stanowiące m.in. zwrot kosztów za media, odsetki bankowe (dot. Dziennego Domu Seniora) – **4 040,27 zł**.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Na plan dochodów w wysokości 2 084 533,13 zł wykonanie wynosi **1 739 933,27 zł**, co stanowi 83,5 % planu. Zrealizowane dochody obejmują:

- Środki UE i budżetu państwa w kwocie **714 417,88 zł** na realizację projektów:
  - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w kwocie 67 549,00 zł,
  - Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy w kwocie 398 025,60 zł,
  - „Aktywne Gorlice” w kwocie 248 843,28 zł.
- Odsetki od salda dodatniego na rachunku w kwocie **1 327,82 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 **451 504,00 zł**.
- Wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie **342 262,60 zł**.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wspierania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **177 675,34 zł**.
- wpływ z rozliczenia podatku VAT naliczonego za m-c grudzień 2022 r. w kwocie **52 745,63 zł**.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonane wpływy w dziale wyniosły **118 944,44 zł**, co stanowi 79,8 % planu. Wpływy 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 11 465,00 zł wykorzystano: **8 988,54 zł**.
2. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) - na plan dotacji 137 600,00 zł wykorzystano: **109 955,90 zł**.

**Dział 855 - Rodzina**

W dziale Rodzina na plan 12 120 488,21 zł wpływy wyniosły **12 148 944,55 zł**, co stanowi 100,2 % 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 **11 321 336,22 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	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 130 506,42	11 130 506,42	100,0
2	85502	Świadczenia wychowawcze - program 500+	79 995,40	79 995,40	100,0
3	85503	Karta dużej rodziny	5 980,00	5 846,00	97,8
4	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki	104 988,40	104 988,40	100,0
<b>Razem</b>			<b>11 321 470,22</b>	<b>11 321 336,22</b>	<b>100,0</b>

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dochody wykonano w kwocie **352 837,76 zł**, tj. w 104 % planu, w tym:

- opłaty za pobyt dziecka w żłobku: 172 850,00 zł,
- opłaty za wyżywienie: 85 790,50 zł,
- wpływ środków z ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin z przeznaczeniem na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku: 88 250,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji: 5 032,00 zł,
- pozostałe odsetki: 778,26 zł,
- różne dochody: 137,00 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w dziale „Rodzina” w kwocie **474 770,57 zł** pochodzą z różnych źródeł i obejmują:

- 1) wpływy z odsetek: 12 515,42 zł,
- 2) dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu ściągniętych przez komornika w 2023 r. należności od dłużników alimentacyjnych zaliczonych na poczet funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej: 126 656,94 zł,
- 3) środki na realizację zadania pn. „Asystent rodziny”: 20 505,99 zł,
- 4) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, alimentacyjne, rodzinne: 192 676,93 zł,
- 5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 121 645,31 zł,
- 6) opłata za wydanie duplikatu KDR: 8,50 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów: 835,06 zł,
- 8) wpływy do wyjaśnienia – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oczekujące na rozliczenie z MUW: (-) 73,58 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 261 035,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach (Maluch +)” nie zostały zrealizowane. Środki z KPO wpłyną w 2024 roku.

### ***Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na plan 11 798 506,00 zł wpływy wynoszą **11 006 154,35 zł**, co stanowi 93,3 % założonego planu.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Gospodarka odpadami – **9 183 174,25 zł**, w tym:

- opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych w kwocie 9 173 755,06 zł, wykonano 91,9 % planu,
- odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat w kwocie 9 100,97 zł,
- wpływy z usług w kwocie 231,06 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 87,16 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.

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **266 448,28 zł**, w tym:

- 47 237,28 zł to środki otrzymane w ramach realizacji porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie dotyczącego prowadzenia punktu programu „Czyste Powietrze”,
- 15 051,65 zł to wpływ z rozliczenia podatku VAT naliczonego za m-c grudzień 2022 r.

Dochody majątkowe w kwocie 204 159,35 zł to wpływy z tytułu rozliczenia końcowego projektu 4.1.1 „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Klastra Energii Biała – Ropa”.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – **1 452 820,54 zł** w tym:

- 12 781,59 zł to wpływy z tytułu refakturowania dla Gminy Gorlice kosztów energii zużytej do oświetlenia ulicznego na części wspólnej,
- 184,23 zł to wpływ z rozliczenia podatku VAT naliczonego za m-c grudzień 2022 r,
- 911,26 zł to zwrot nadpłaty za energię elektryczną,

- 24 443,46 zł to wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne.  
Dochody majątkowe – 1 414 500,00 to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania”.
7. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska: **57 194,09 zł** - dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wykonanie finansowe stanowi 104 % rocznego planu.
6. Środki z opłat produktowych **4,17 zł** - wpływ z opłaty produktowej w związku ze zbiórką surowców wtórnych (korekta za lata ubiegłe przekazana przez Urząd Marszałkowski).
7. Pozostała działalność **46 513,02 zł**, wykonanie planu w 88,6 % dotyczy:
- 3 999,37 zł - wpływów za korzystanie z szaletów miejskich,
  - 0,12 zł - wpływów z odsetek,
  - 13,58 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
  - 42 499,95 zł - środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację projektu pn. „Co w trawie piszczy ? Gorlice dla bioróżnorodności” w ramach programu „Edukacja Ekologiczna”.

### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3 528 201,00 zł, wykonanie wyniosło **3 069 554,60 zł** tj. 87 %.

Wpływy dochodów bieżących w wysokości **157 400,84 zł** obejmują otrzymaną:

- dotację celową z powiatu w kwocie 156 921,00 zł na wykonanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - zrealizowaną w 100,0%,
- wpływy ze zwrotu części dotacji – 160,00 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 319,84 zł.

Wpływy dochodów majątkowych w wysokości **2 912 153,76 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 **5 711 659,16 zł**, co stanowi 86,6 % planu.

Wykonane dochody bieżące w kwocie **99 461,05 zł** to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Już pływam” – 10 090,00 zł,
- dotacja z Sejmiku Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Strefa Kibica w Gorlicach” – 87 814,95 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 946,53 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie – 609,57 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **5 612 198,11 zł** i obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I – 4 385 983,20 zł,
- 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) – 929 486,48 zł,
- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Modernizacja boisk szkolnych przy MSZ Nr 4 w Gorlicach” – 68 160,00 zł,
- wpłaty środków finansowych pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających – 228 568,43 zł.



## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Ostatecznie planowana wielkość wydatków po zmianach budżetu wyniosła **183 753 149,83 zł**, w tym :

- na finansowanie zadań bieżących: **137 019 613,25 zł**;
- na wydatki majątkowe: **46 733 536,58 zł**.

Wydatki budżetu Miasta zostały wykonane w wysokości **168 706 832,50 zł** tj. na poziomie **91,8 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły: **128 301 089,13 zł**, tj. **93,6 %** planu,
- wydatki majątkowe: **40 405 743,37 zł**, tj. **86,5 %** planu, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2023 w kwocie 552 876,03 zł.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Gorlice w 2023 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>
		<b>36 793,86</b>	<b>36 052,12</b>

### ***Rozdział 01030***

<i>Izby rolnicze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		<b>6 300,00</b>	<b>5 568,02</b>

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>
		<b>12 490,00</b>	<b>12 489,17</b>

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>
		<b>18 003,86</b>	<b>17 994,93</b>

Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

- ✓ Wydatki w wysokości **12 435,93 zł** przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych (12 192,09 zł) oraz koszty postępowania w tej sprawie (243,84 zł).

- ✓ Wydatki na zakup węży pszczelej w kwocie **5 000,00 zł**.
- ✓ Świadczenie melioracyjne w kwocie **559,00 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>
	<b>11 306 925,00</b>	<b>10 753 438,09</b>	<b>95,1</b>

**Rozdział 60004**

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>7 710 780,00</b>	<b>7 187 510,41</b>	<b>93,2</b>

Na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano:

- **7 170 730,41 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.
- **11 500,00 zł** na usługę wykonania audytu księgowego MZK Sp. z o.o. w Gorlicach w zakresie poprawności przekazywania rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego za lata 2019-2022.

**Rozdział 60013**

<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>

Kwota **3 000,00 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>
	<b>3 216 925,00</b>	<b>3 189 469,72</b>	<b>99,2</b>

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych przeznaczono łącznie **3 189 469,72 zł**, tj. 99,2 % planu. Wydatki skierowano na:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 000,00 zł** na wypłatę renty uzupełniającej.
2. Realizację zadań statutowych z zakresu zarządzania i utrzymania dróg gminnych – **3 183 469,72 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, bieżące remonty kładek, schodów w ciągach pieszych, ścieżek pieszo – rowerowych, udrażnianie i remont urządzeń odwadniających: 854 004,06 zł,
- remont drogi gminnej ul. Bardowskiej w Gorlicach prowadzony z dofinansowaniem z RFRD: 216 031,05 zł,
- letnie i zimowe oczyszczanie, w tym: ręczne i mechaniczne odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na terenach miejskich, zabezpieczenie pojemników na mieszanekę piaskowo-solną i ich ustawienie na terenach miejskich, oczyszczanie kanałów deszczowych, osadników, cieków liniowych, przyłączy i krat, itp., utrzymanie zieleni w pasach drogowych, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami: 1 704 179,02 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, operaty wodno – prawne, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, tymczasowe oznakowanie ulic miejskich, oczyszczanie separatorów na kanalizacjach deszczowych i utylizacja odpadów, wznawianie granic pasów drogowych: 95 293,59 zł,
- wydatki związane z ubezpieczeniem dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz opłaty z tytułu korzystania ze środowiska na rzecz Wód Polskich: 305 958,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich: 7 854,00 zł,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów: 150,00 zł.

**Rozdział 60017**

<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		<i>70 000,00</i>	<i>69 818,41</i>

Kwota **69 818,41 zł** wydatkowana na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych w zakresie remontów nawierzchni, odwodnienia i oznakowania. 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>
		<i>296 000,00</i>	<i>295 276,07</i>

Środki finansowe w kwocie **295 276,07 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>
	<i>10 220,00</i>	<i>8 363,48</i>	<i>81,8</i>

Kwota **8 363,48 zł** została wydatkowana na bieżące utrzymanie, 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>
	<i>13 000,00</i>	<i>12 681,37</i>	<i>97,6</i>

**Rozdział 63003**

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>13 000,00</i>	<i>12 681,00</i>	<i>97,6</i>

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki przekazano kwotę **12 681,00 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>
	<i>5 114 550,00</i>	<i>4 993 810,97</i>	<i>97,6</i>

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>
	<i>1 249 300,00</i>	<i>1 166 513,20</i>	<i>93,4</i>

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

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla lokali użytkowych: **130,00 zł**,
- ✓ zakup energii i mediów dostarczonych do lokali użytkowych, zaliczki dotyczące energii w lokalach użytkowych w budynkach wspólnot: **412 242,99 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: **170 139,79 zł**, w tym:
  - wymiana poziomego kanalizacyjnego w budynku przy ul. Jagiełły 10,
  - remont lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 4,
  - remont lokalu użytkowego przy ul. Legionów 3,

- ✓ zakup usług pozostałych wydatkowanych między innymi na: bieżące utrzymanie terenów przy lokalach użytkowych, usuwanie awarii, ogłoszenia prasowe, zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych **474 403,82 zł**,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych: **282,92 zł**,
- ✓ wynagrodzenie dla zarządców za administrowanie lokalami stanowiącymi własność miasta: **26 141,99 zł**,
- ✓ ubezpieczenie lokali użytkowych, opłaty i składki: **11 030,00 zł**,
- ✓ podatek od nieruchomości gruntowych, gruntowo-budynkowych oraz leśnych będących własnością miasta położonych w granicach administracyjnych Miasta Gorlice, Mszance, Moszczenicy i Sękowej: **35 836,00 zł**,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali użytkowych wynajmowanych przez miasto: **32 469,87 zł**,
- ✓ postępowania sądowe związane z egzekucją zaległości - wydatki uzależnione są od ilości prowadzonych spraw sądowych i wniosków kierowanych o egzekucję zaległości: **1 400,00 zł**,
- ✓ podatek od towarów i usług VAT: **2 435,82 zł**.

#### **Rozdział 70007**

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3 865 250,00	3 827 297,77	99,0

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

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla lokali mieszkalnych: **74,51 zł**,
- ✓ zakup energii i mediów dostarczonych do budynków, lokali mieszkalnych, pustostanów, zaliczki dotyczące energii w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot: **1 383 542,87 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 i remonty mieszkań do zasiedlenia: **888 384,82 zł**,
- ✓ zakup usług pozostałych - wydatkowanych między innymi na bieżące utrzymanie terenów przybłokowych, usuwanie awarii, pokrycie kosztów eksmisji, ogłoszeń prasowych, zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych: **1 182 366,38 zł**,
- ✓ zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: **3 175,00 zł**,
- ✓ wynagrodzenie dla zarządców za administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność miasta: **163 543,65 zł**,
- ✓ ubezpieczenie budynków mieszkalnych, opłaty i składki: **14 450,00 zł**,
- ✓ podatek od nieruchomości budynkowych wykorzystywanych na cele mieszkalne będących w posiadaniu Miasta Gorlice: **21 050,87 zł**,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali wynajmowanych przez miasto: **152 304,00 zł**,
- ✓ postępowania sądowe związane z egzekucją zaległości i eksmisją -wydatki uzależnione są od ilości prowadzonych spraw sądowych i wniosków kierowanych o egzekucję zaległości: **13 934,53 zł**,

- ✓ odszkodowania wypłacane z wyroków sądu na rzecz osób fizycznych: **4 471,14 zł.**

**Dział 710**

<i>Działalność usługowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		<b>326 000,00</b>	<b>288 883,05</b>

**Rozdział 71004**

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		<b>79 000,00</b>	<b>61 446,55</b>

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- Wynagrodzenie za opinie i prace w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekty zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice: **24 098,51 zł.**
- Pokrycie kosztów prac związanych ze zmianami istniejących planów zagospodarowania przestrzennego: **37 348,04 zł.**

**Rozdział 71035**

<i>Cmentarze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		<b>170 000,00</b>	<b>168 688,49</b>

Na zadania statutowe związane z utrzymaniem cmentarzy wydatki bieżące wyniosły ogółem 168 688,49 zł, z tego na:

- ✓ usługi dotyczące zarządzania cmentarzem wydano kwotę **79 800,00 zł,**
- ✓ pielęgnację trawników i drzew na cmentarzach, przygotowanie miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym, niezbędne remonty wydatkowano kwotę **88 888,49 zł.**

**Rozdział 71095**

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		<b>77 000,00</b>	<b>58 748,01</b>

Na zadania związane z pozostałą działalnością wydatkowano 58 748,01 zł, z tego przeznaczono na:

- Ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, opracowania geodezyjne, inwentaryzacje budowlane, świadectwa charakterystyki energetycznej, abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w Dz.U.: **39 672,38 zł.**
- Opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów: **9 011,97 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: **700,00 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: **9 363,66 zł.**

**Dział 750**

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>14 274 168,00</b>	<b>13 843 299,51</b>	<b>97,0</b>

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

- Zadania statutowe: 2 256 148,52 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 765 918,75 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10 678 164,03 zł.
- Dotacje na zadania bieżące: 73 727,25 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: 69 340,96 zł.

**Rozdział 75011**

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	898 087,00	793 393,10	88,3

Środki finansowe w kwocie **791 200,43 zł** przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja celowa budżetu państwa w wysokości 533 875,00 zł pokryła wydatki w 67,5 %. Miasto dofinansowało zadanie kwotą 257 325,43 zł, co stanowi 32,5 % 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: 49 254,71 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch osób: 741 492,12 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 453,60 zł.

Środki finansowe w kwocie **2 192,67 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).

**Rozdział 75022**

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	700 024,00	695 042,77	99,3

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>
	10 273 310,00	10 016 054,39	97,5

Środki finansowe w wysokości 10 016 054,39 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: 8 497 006,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 503 413,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15 634,53 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: **8 412 969,24 zł**, w tym wypłacono odprawy emerytalne dla sześciu osób oraz nagrody jubileuszowe dla siedemnastu pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów z osobami fizycznymi: **84 036,99 zł**, w tym między innymi za: dostarczenie decyzji podatkowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych (zastępstwa), pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w UM,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup herbaty, wody mineralnej oraz wypłaty świadczeń wynikających z przepisów BHP, nagroda pieniężna dla dwóch mieszkańców Gorlic obchodzących 100-lecie urodzin: **15 634,53 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, telefony komórkowe) itp.: **200 708,61 zł**,
- zakup środków żywności: **9 183,60 zł** - zakup artykułów spożywczych oraz wody mineralnej na potrzeby Sekretariatu Burmistrza,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ciepło dostarczane do dwóch budynków UM oraz energię elektryczną dostarczaną do garażu: **360 382,51 zł**,
- zakup usług remontowych: **30 355,84 zł**,
- badania wstępne i okresowe pracowników: **9 589,00 zł**,
- zakup usług pozostałych: **545 578,24 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, 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, licencja na program AURORA (dot. refundacji kosztów ogrzewania domów gazem), renowację mebli w gabinecie Burmistrza, opłaty za utylizację odpadów po kasacji, opracowanie instrukcji p.poż. budynków UM (Seg. A i Seg. B), pranie i prasowanie firan w sekretariacie oraz gabinecie Burmistrza, kontrole gaśnic i hydrantów, 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: **49 443,20 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): **885,60 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe dla pracowników: **35 496,96 zł**,
- opłaty i składki: **30 429,97 zł** wydatkowano na ubezpieczenie majątku i samochodów służbowych Urzędu oraz składki członkowskie za udział pracowników w forach, koszty postępowania skarbowego,
- roczny odpis na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów: **172 723,20 zł**,
- podatek od nieruchomości: **3,00 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **25 619,10 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: **2 651,66 zł** wydatkowano na opłaty komornicze i egzekucyjne związane między innymi z prowadzoną przez Urząd egzekucją zaległości z tytułu podatków i opłat,
- pozostałe odsetki: **12,61 zł**,
- szkolenia pracowników: **30 350,53 zł**.

#### **Rozdział 75075**

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	295 221,00	292 473,77	99,1

Wydatki przeznaczone na działalność promocyjną miasta realizowano w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 252 484,74 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 26 498,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: 13 491,03 zł.

Realizacja wydatków w 2023 r. przebiegała zgodnie z założeniami i występującymi potrzebami w zakresie promocji miasta. Zrealizowane zostały wszystkie planowane wydarzenia o charakterze promocyjnym.

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie **26 498,00 zł** dotyczyły realizacji umów na redagowanie Kuriera Gorlickiego oraz innych w zakresie promocji miasta.

Wydatki statutowe w kwocie **252 484,74 zł** skierowano m. in. na:

- współorganizację: 31. Finału WOŚP, zjazdu samochodów zabytkowych MotoLegendy PRL, 10. Wyścigu Górskiego Magura Małastowska, wizyty „Muzeum na kółkach”, Festiwalu Kolorów, kina plenerowego, spotkania z Mikołajem na gorlickim Rynku,

- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów (m.in. toreb bawełnianych, notesów, pocztówek, koszulek, flag, ramek pod tablice rejestracyjne, smyczy, magnesów, latarek, kubków, skarpetek, breloków, długopisów) z logo Miasta Gorlice, replik lamp naftowych, akwareli z widokiem Gorlic,
- zakup i wydruk wydawnictw: „Gorlickie ulice – tak je pamiętamy. 3 Maja.”, albumy: „Gorlickie Pejzaże” i „Gorlice Miasto Światła”,
- renowację tablic pod „witaczami” na wjazdach do miasta,
- udział w konkursach, targach i rankingach: promocję Miasta Gorlice w mediach oraz podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych,
- inne działania promocyjne, m.in.: wykonanie okolicznościowych grafik z Ignacym Łukasiewiczem, promocja miasta podczas „Tirpak Festival” na Węgrzech, promocja miasta w czasie 41. Łemkowskiej Watry w Zdyni, wykonanie broszury informacyjnej „Tak zmieniają się Gorlice”, w nakładzie 10 000 egzemplarzy wraz z kolportażem wśród mieszkańców Gorlic, druk 10 numerów biuletynu informacyjnego „Kurier Gorlicki”, wykonanie medali jako narody Burmistrza dla zasłużonych w dziedzinie kultury i sportu,
- utrzymanie domen stron internetowych,
- 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”.

Wydatki w kwocie **13 491,03 zł** dotyczyły realizacji zadania pn. „Wytworzone w V4 – Niech lokalne produkty będą naszą wspólną wartością!” finansowanego w 100 % ze środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Środki wydatkowano na jednodniowe wizyty studyjne w 5 eko-farmach z terenu powiatu gorlickiego dla m. in. lokalnych przedsiębiorców/wytwórców/rzemieślników/członków kół gospodyń wiejskich z Węgier, Słowacji i Polski.

### **Rozdział 75085**

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>1 560 800,00</i>	<i>1 556 338,99</i>	<i>99,7</i>

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **1 401 742,69 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. mat. biurowe, drobne wyposażenie biurowe, pieczątki, telefon, maty ochronne pod fotele biurowe, akcesoria komputerowe, komputer stacjonarny, środki czystości, książki specjalistyczne), opłaty za energię elektryczną, wodę i ciepło, ścieki, odpady komunalne, ubezpieczenie mienia, badania wstępne i okresowe pracowników, nadzór informatyczny, licencje wykorzystywanych programów, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dzierżawę ksera, odpisy na ZFŚS pracowników, zapłatę za usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników – **153 050,82 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  
– **1 545,48 zł.**

### **Rozdział 75095**

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	546 726,00	489 996,49	89,6

Wydatki na zadania bieżące wyniosły 489 996,49 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 73 727,25 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 232,32 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 525,28 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 279 661,71 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 55 849,93 zł.

Środki zostały skierowane na:

- bieżącą działalność dwunastu Zarządów Osiedli (w tym wypłata diet dla przewodniczących zarządów, nagrody konkursowe, bieżące zakupy i usługi, ubezpieczenie): **140 091,68 zł,**
- składkę członkowską na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: **70 529,25 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pocztowe: **111 383,28 zł,**
- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej na placach targowych: **4 232,32 zł,**
- umowę o dzieło na wykonanie tablicy upamiętniającej patronkę byłej SP Nr 2: **5 000,00 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT: dotyczy rocznego rozliczenia podatku VAT po ostatecznej korekcie prewskaznika za 2022 r. oraz bieżące potrzeby w zakresie odprowadzania należnego podatku od towarów i usług: **37 365,76 zł,**
- kompleksową obsługę kasową Urzędu Miejskiego (opłatomat) oraz koszty obsługi bankowej KZP: **62 306,27 zł,**
- dotację na pokrycie kosztów utrzymania systemu monitorowania zagrożeń powodzią na rzeczce Ropa oraz jej dopływach i systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniu: **3 198,00 zł,**
- realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „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: **55 849,93 zł** – wykonanie systemu informacyjno – komunikacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

### **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>
	204 729,00	204 186,15	99,7

Środki finansowe działu zostały przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie 99,7 % 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>
	5 520,00	5 520,00	100,0

Zaplanowane środki w wysokości 5 520,00 zł wydatkowane zgodnie z przyznaną dotacją na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75108**

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	198 043,00	197 500,15	99,7

Kwota 197 500,15 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 775,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 325,05 zł.

**Rozdział 75110**

<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 166,00	1 166,00	100,0

Zaplanowane środki w wysokości 1 166,00 zł wydatkowane zgodnie z przyznaną dotacją na zakup materiałów niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia referendum.

**Dział 752**

<i>Obrona narodowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	200,00	200,00	100,0

**Rozdział 75212**

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	200,00	200,00	100,0

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>
	992 200,00	888 819,75	89,6

Wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały wykonane w 89,6 % założonego planu.

#### **Rozdział 75414**

<i>Obrona cywilna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6 700,00	6 570,00	98,1

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>
	981 000,00	880 798,64	89,8

Straż Miejska na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego wydatkowała 880 798,64 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: **816 955,24 zł** w tym nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **13 927,00 zł**,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **49 916,40 zł**.

Wydatki pokryły koszty wynagrodzeń pracowników, ubezpieczenie i przegląd samochodu służbowego, paliwo, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty 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>
	4 500,00	1 451,11	32,3

Środki w kwocie 1 451,11 zł przeznaczono na opłacenie wody zużytej przez straż pożarną z sieci hydrantów do celów gaszenia pożarów.

#### **Dział 757**

<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	4 693 014,60	4 577 216,38	97,5

Koszty obsługi zadłużenia Miasta Gorlice obejmują obsługę kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń – plan wykonano w 97,5 %.

**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>
	4 677 896,60	4 577 216,38	97,9

Środki finansowe w wysokości 4 577 216,38 zł przeznaczone na obsługę kredytów i pożyczek - odsetki.

**Rozdział 75704**

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15 118,00	0,00	0,0

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>
	475 450,00	0,00	0,0

W budżecie miasta zostały utworzone rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 900 000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości **475 450,00 zł**.

Z **rezerwy ogólnej** zaplanowanej w wysokości 330 000,00 zł w trakcie roku wykorzystano 234 550,00 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota: **95 450,00 zł**.

Z **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalonej na kwotę **380 000,00 zł** nie wydatkowano środków.

**Rezerwę celową** na odprawy emerytalne dla nauczycieli ustaloną na kwotę 190 000,00 zł wykorzystano w całości.

**Dział 801**

<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie.</i>	<i>% wykonania</i>
	44 568 472,49	42 597 232,53	95,6

Wydatki na zadania oświatowe w 2023 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 2023 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 2023 r. uczęszczało w 88 oddziałach 1883 uczniów.

Średniorocznie do przedszkoli miejskich w 2023 r. uczęszczało w 29 oddziałach 617 dzieci.

Średniorocznie ze świetlic szkolnych w ciągu roku szkolnego korzystało 595 dzieci. W każdej ze szkół podstawowych, w okresie wakacji zorganizowano półkolonię letnią, w których udział wzięło łącznie 193 uczniów z terenu Miasta Gorlice. W przedszkolach w okresie wakacji odbywały się dyżury wakacyjne.

W Miejskich Zespołach Szkół i przedszkolach publicznych zatrudnienie ogółem wynosiło 333,05 etatów, w tym pracowników: pedagogicznych 240,05 etatu, pracowników administracji i obsługi 93 etatu.

Wypłaty nieperiodyczne dla pracowników oświaty:

- nagrody jubileuszowe: wypłacono dla 44 pracowników (30 pracowników pedagogicznych i 14 pracowników administracji i obsługi), na łączną kwotę 459 378,61 zł (321 821,05 zł dla pracowników pedagogicznych i 137 557,56 zł dla pracowników administracji i obsługi),
- odprawy emerytalne: wypłacono dla 17 pracowników (14 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi), na łączną kwotę 381 858,75 zł (292 320,75 zł dla pracowników pedagogicznych i 89.538,00 zł dla pracowników administracji i obsługi),
- świadczenia „na start”: wypłacono dla 4 pracowników pedagogicznych, na kwotę 4 000 zł.

W 2023 roku nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych wypłacono nagrody z okazji 250-lecia KEN, w łącznej kwocie 259 875,00 zł. Kwota nagrody wynosiła 1 125,00 zł dla każdego uprawnionego do nagrody nauczyciela (231 uprawnionych).

W 2023 roku nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych przebywali łącznie 581 dni na urlopie dla poratowania zdrowia (tj. 6 nauczycieli, w tym: 1 nauczyciel w okresie od 01.01.2023-25.10.2023, 1 nauczyciel w okresie od 01.01.2023-01.03.2023, 4 nauczycieli w okresie od 01.09.2023-31.12.2023).

W 2023 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 469 084,84 zł. Wydatki sfinansowane były środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.

W 2023 roku realizowano w 3 miejskich zespołach szkół (MZS Nr 1, MZS Nr 4, MZS Nr 6) 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 45 000,00 zł.

### **Rozdział 80101**

<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21 931 549,47	21 327 330,50	97,2

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

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 18 375 731,67 zł, tj. 98,6 % założonego planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2 542 762,50 zł, tj. 92,1 %.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 191 833,76 zł, tj. 93,7 % 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 217 002,57 zł, tj. 67,6 % 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.

W 2023 roku w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 realizowano następujące projekty:

1. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych” - wykonanie w 2023 roku wyniosło 41 483,03 zł,
2. „Zmotywowani nauczyciele – szczęśliwe dzieci – właśnie po to jest Erasmus” - wykonanie w 2023 roku wyniosło 175 519,54 zł.

#### **Rozdział 80104**

<i>Przedszkola</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12 489 406,56	12 168 066,66	97,4

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

Na prowadzenie przedszkoli wydatkowano łącznie 12 168 066,66 zł, tj. 97,4 % planu, w tym:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6 360 060,06 zł, tj. 97,8 % założonego planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 541 514,66 zł, tj. 94,8 %.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 74 298,62 zł, tj. 92,5 % planu.
- Dotacje na zadania bieżące – 4 192 193,32 zł, tj. 97,9 % planu.

Wydatki poniesione w przedszkolach zostały przeznaczone w 79,7 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz drobne remonty w budynkach przedszkoli.

W Miejskim Przedszkolu Nr 1 funkcjonowały dwa oddziały integracyjne, do których uczęszczało od stycznia do grudnia ośmioro dzieci niepełnosprawnych.

Do przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 4 192 193,32 zł. Ponadto wypłacono w kwocie 48 426,64 zł nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

#### **Rozdział 80105**

<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	268 381,29	247 667,42	92,3

Na utrzymanie przedszkola specjalnego wydatkowano **247 667,42 zł**, środki przekazano w formie dotacji do przedszkola specjalnego funkcjonującego w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Caritas w Gorlicach prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Do placówki przedszkolnej w okresie od stycznia do grudnia uczęszczało 5 dzieci.



**Rozdział 80107**

<i>Świetlice szkolne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 064 479,73	997 768,25	93,7

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 921 910,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 62 187,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 13 670,13 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>
	273 550,00	236 756,19	86,6

Zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół było realizowane w planie finansowym Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3. Środki wydatkowane przez szkołę w wysokości **2 100,00 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 **181 451,65 zł** wydatkowano na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zorganizowany przez Miasto Gorlice – umowa z MZK Gorlice. W 2023 r. przewóz zorganizowano dla 31 uczniów w I półroczu i 33 uczniów w II półroczu.

Środki w wysokości **53 204,54 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 Kobyłance, DRO „Caritas” w Gorlicach, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie i w Rabce-Zdroju, Miejskiego Zespołu Szkół 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>
	137 060,00	86 963,09	63,5

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 2023 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 dokończaniu 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,
- nauczyciele przed emeryturą nie podejmują doskonalenia.

### **Rozdział 80148**

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 537 826,00	4 133 312,69	91,1

Na koszty działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych poniesiono wydatki w wysokości 4 133 312,69 zł. Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 800 043,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 820,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2 328 449,24 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 1 524 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 2023 roku 6,50 zł za obiad w szkole, a w przedszkolach 8,50 zł za całodienne wyżywienie (trzy posiłki). Koszt przygotowania obiadu dla ucznia pokrywany jest przez miasto.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono zgodnie z potrzebami i przepisami BHP.

Koszt funkcjonowania stołówek szkolnych wyniósł 4 133 312,69 zł łącznie z odpłatnością za żywienie. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 068 823,40 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>
	1 060 669,43	923 731,90	87,1

Wydatki realizowane są w przedszkolach wchodzących w skład miejskich zespołów szkół oraz Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach. Wydatki na wynagrodzenia przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli wspomagających oraz pomocy nauczyciela wspomagających pracę z dziećmi

niepełnosprawnymi. Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów pomocy dydaktycznych i wyposażenia związanego bezpośrednio z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wydatki w kwocie **326 052,40 zł** poniesiono na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w Miejskim Przedszkolu Nr 1, gdzie funkcjonowały dwa oddziały integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi. W przedszkolu wypłacono dodatkowo odprawę emerytalną pracownika odchodzącego na emeryturę oraz zakupiono w ramach posiadanych środków drobne pomoce dydaktyczne do sali terapeutycznej dla dzieci.

Kwota w wysokości **140 148,62 zł** została wydatkowana na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w pozostałych przedszkolach wchodzących w skład miejskich zespołów szkół.

Kwotę **457 530,88 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. Średnioroczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych – 10.

### **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>
	<i>1 470 379,94</i>	<i>1 340 543,60</i>	<i>91,2</i>

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na organizację nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych. Środki w kwocie 1 167 453,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe wyniosły 160 970,91 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki wyniosły 12 119,06 zł.

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

### **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>
	<i>234 976,08</i>	<i>232 730,16</i>	<i>99,0</i>

Środki w kwocie 232 730,16 zł zostały wydatkowane na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024.

### **Rozdział 80195**

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>1 100 193,99</i>	<i>902 362,07</i>	<i>82,0</i>

Zaplanowane wydatki na zadania oświatowe dotyczące pozostałej działalności wykonano w 82,0 %. W ramach pozostałej działalności realizowano wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli. Środki przeznaczono na:

- dotacje do stowarzyszeń: **7 940,00 zł**,
- wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach: **352 136,38 zł**,
- świadczenie finansowe z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli Miejskich Zespołów Szkół: **19 900,00 zł**,
- opłatę licencyjną za użytkowanie programu VULCAN: **9 500,00 zł**,
- zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych - finalistów i laureatów konkursów tematycznych i przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: **4 100,00 zł**,
- wstęp na basen dla dzieci szkolnych wszystkich miejskich zespołów szkół: **200 000,00 zł**,
- wynagrodzenia ekspertów w komisjach na awans zawodowy dla nauczyciela mianowanego: **2 640,00 zł**,
- wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę: **99 437,00 zł** (w tym: kwota dofinansowania z MEiN 55 000,00 zł, wkład własny 44 437,00 zł). Ze środków sfinansowano wycieczki jedno, dwu i trzydniowe,
- inne wydatki m.in.: opłaty wpisowe za uczniów biorących udział w konkursach, ogłoszenia prasowe, zakup koszulek z logo miasta, usługi gastronomiczne w czasie szkolnych uroczystości, opłaty w ramach nadzoru sanitarnego, udział w programach SKS, usługi przewozowe: **15 386,87 zł**.

Pozostała kwota w wysokości **191 321,82 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 2023 roku środki w ramach projektu przeznaczono na:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli: 20 456,82 zł,
- zakup wyposażenia szkół: 26 962,00 zł,
- realizację zajęć z uczniami: 123 188,60 zł,
- nagrody dla pracowników koordynujących projekt: 20 714,40 zł.

### ***Dział 851***

<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>1 657 087,90</b>	<b>1 359 711,22</b>	<b>82,1</b>

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano łącznie 1 359 711,22 zł, co stanowi 82,1 % planu.

### ***Rozdział 85153***

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>38 139,28</b>	<b>30 020,99</b>	<b>78,7</b>

Wytycznymi do realizacji wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii były zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Koszt i zakres zadań przedstawia poniższa tabela.

<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani na rok 2023</b>		
Lp.	Nazwa programu	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Podniesienie wiedzy na temat używania narkotyków:</b>	<b>17 620,99</b>
	Organizowanie różnorodnych form zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono szkolenie dla uczniów " Nowe substancje psychoaktywne". Realizacja Programu Profilaktycznego Unplugged w 3 szkołach miejskich, warsztaty dla dzieci w świetlicy Parafialnej PRZYSTAŃ, szkolenie do programu Szkoła dla Rodziców, wykonanie puzzli profilaktycznych dla dzieci, zakupy nagród na konkursy profilaktyczne.	17 620,99
<b>II</b>	<b>Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>
	Wypracowanie strategii współdziałania instytucji w zakresie przeciwdziałania narkomanii: diagnozowania, profilaktyki, reagowania, leczenia ( zakupy na organizację szkolenia dla nauczycieli do programu Unplugged), wykonanie i wydruk materiałów edukacyjnych.	2 500,00
<b>III</b>	<b>Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego:</b>	<b>6 000,00</b>
	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 w 2023 roku na podstawie umowy z Miastem Gorlice 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 2023 r. zgłosiło się 9 osób w wieku 15 – 19 lat oraz 15 rodziców z rejonu Gorlic i innych miejscowości powiatu gorlickiego, którym łącznie udzielono 79 porad.	6 000,00
<b>IV</b>	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej w tym zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:</b>	<b>3 900,00</b>
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Wspieranie działalności świetlic osiedlowych poprzez rozwijanie indywidualnych zdolności. Organizacja konkursów, turniejów sportowych: Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł", dofinansowanie transportu dla GKPS na turniej siatkówki, wykonanie banera reklamowego "Sport zamiast energetyków", zakup odbłasków na nagrody w ramach Dni Profilaktyki.	3 900,00
	<b>Razem:</b>	<b>30 020,99</b>

**Rozdział 85154**

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 488 813,62	1 215 370,42	81,6

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.

<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r.</b>		
<b>Realizacja zadań ujętych w sześciu grupach tematycznych</b>		<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	<b>63 665,35</b>
1	<p>Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programie ponad podstawowym dla pacjentów uzależnionych od alkoholu - zadanie realizowane przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. W 2023 r. w Centrum Terapii Uzależnień zarejestrowano łącznie 532 osoby uzależnione, współuzależnione i DDA, ( z miasta Gorlice 104 osoby uzależnione i 32 współuzależnione), którym udzielono łącznie 12 831 porad indywidualnych i grupowych. Mieszkańcom Gorlic udzielono 3 687 porad indywidualnych i grupowych. Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych – w Poradni Leczenia Uzależnień zarejestrowano 408 pacjentów. Osoby uzależnione realizowały program terapeutyczny na etapie podstawowym i pogłębionym. Programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych – zarejestrowano 111 osób współuzależnionych, które realizowały program psychoterapii indywidualnej i grupowej (w wymiarze 2 godz. terapii grupowej, oraz 1 sesja indywidualna tygodniowo).</p> <p>Pogram Psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików – w 2023 roku zarejestrowano 13 osób z syndromem DDA, które korzystały z pomocy terapeutycznej (sesje psychoterapii indywidualnej odbywały się 1 raz w tygodniu, przez cały rok).</p>	3 000,00
2	<p>Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami zgłoszonymi na leczenie realizacja zadania przez MKRPA - zespół ds. leczenia uzależnień. Odbyło się 50 posiedzeń na które wezwano łącznie 173 osoby. Przyjęto 29 wniosków o leczenie odwykowe. Skierowano 21 wniosków do Sądu Rejonowego, 33 osoby zmotywowano do podjęcia terapii odwykowej w CTU.</p>	30 138,00

3	Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe w tym: prowadzenie stosownej korespondencji z sądem, policją, CTU. Dokonywanie opłat sądowych: koszt opłaty za wysłanie wniosku do Sądu Rejonowego: 120 zł i koszty opinii 2 biegłych sądowych psychologa i psychiatry w zakresie uzależnień: 390 zł. Utrzymanie siedziby MKRPA przy ul. 3 Maja 19 – wynagrodzenie obsługi biura 1 osoby. W tej kwocie zakupiono dodatkowo: laptop do biura MKRPA, dysk zewnętrzny do archiwizacji danych, regał na ulotki profilaktyczne, środki czystości do biura, koszty korespondencji.	30 527,35
<b>II</b>	<b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>
1	Telefoniczna informacja, poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej – Telefon Zaufania – dyżury pełnione były przez pracowników Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach w godz. od 8.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku (przez cały rok). Osoby, które korzystały z pomocy Telefonu Zaufania najczęściej poruszały kwestie dotyczące nadużywania alkoholu przez ich bliskich oraz stosowania przemocy. Pytały o możliwości leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego, warunki przyjęcia, adresy placówek leczenia uzależnień. Były również zainteresowane uzyskaniem informacji na temat aspektów prawnych dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego. Udzielano także porad dla rodziców w sprawach zagrożeń uzależnieniami ich nieletnich dzieci. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. udzielono łącznie 146 porad.	8 000,00
2	Opieka oraz prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego osób zatrzymanych do wytrzeźwienia przez specjalistów z Izby Wytrzeźwień działającej przy MOPS Nowy Sącz. <b>W związku z likwidacją izby wytrzeźwień zabezpieczone środki finansowe przeniesiono do zadania III.</b>	0,00
<b>III</b>	<b>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</b>	<b>559 321,63</b>

1	<p>Finansowanie programów profilaktycznych i zajęć pozalekcyjnych w 5 szkołach miejskich: Przyjaciele Zippiego, Magiczne Kryształ, Spójrz Inaczej, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej - 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 wychowawcy na świetlicy szkolnej w MZS Nr 5, dofinansowanie asystenta- instruktora pływania dla nauczycieli podczas zajęć na krytej pływalni. W programach profilaktycznych uczestniczyło łącznie: 1132 uczniów, 730 w zajęciach pozalekcyjnych, 49 rodziców i przeprowadzono szkolenia Rad Pedagogicznych we wszystkich 5 szkołach, projekt kolorowanek profilaktycznych dla uczniów na zajęcia profilaktyczne w świetlicach szkolnych. Kwota wykonania środków przez szkoły w bezpośredniej realizacji wyniosła: 330 976,93 zł.</p>	367 134,84
2	<p>Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli i pedagogów z zakresu pracy z dziećmi. Szkolenie i warsztaty dotyczące cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej, szkolenie do realizacji Porgramu Unplugged.</p>	9 374,10
3	<p>Współorganizowanie oraz dofinansowanie działań profilaktycznych polegających na organizacji lokalnych inicjatyw profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone były przez animatora sportu i rekreacji w zakresie zajęć z piłki nożnej. W miesiącu 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 2023, Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawody kolarskie (Kryterium Kolarskie), Tydzień Pozytywnych Inicjatyw, współorganizacja kolonii profilaktycznej dla 30 dzieci z Ukrainy, organizacja turnieju na Miasteczku Drogowym dla dzieci w ramach Dni Gorlic, Mistrzostwa Polski w koszykówce ( kampania pn. Sport zamiast energetyków), zajęcia profilaktyczne z Seniorami pn. Gra o Sens Życia, Festiwal Kolorów - akcja edukacyjna kampanii No Promil No Problem, profilaktyczne spotkanie z Mikołajem na gorlickim Rynku - podsumowanie działań profilaktycznych za rok 2023.</p>	134 465,97
4	<p>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 zeszytów ćwiczeń na potrzeby programu Przyjaciele Zippiego, ulotki edukacyjne Kampanii No Promil No Problem.</p>	1 729,02
5	<p>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.</p>	2 778,10



6	Finansowanie programów profilaktycznych i doposażenia świetlicy osiedlowej przy ul. Dukielskiej 73 w celu sprawowania opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych.	2 458,00
7	Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie organizacji czasu wolnego - remont świetlicy szkolnej działającej przy MZS Nr 6.	7 269,99
8	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży. Akcja Zima i Akcja Lato 2023 (wstęp na lodowisko, wstęp na basen, Maraton biegowy na Węgrzech, Wojewódzki Turniej Szachowy).	31 712,61
9	Finansowanie systemu informacji na temat działań profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowanych na terenie miasta (informacje prezentowane w Kurierze Gorlickim, regał na ulotki w Budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.	2 399,00
<b>IV</b>	<b>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.</b>	<b>199 900,00</b>
<b>V</b>	<b>Zapewnienie sprawnego działania MKRPA i zespołu interwencyjnego w zakresie kontroli punktów sprzedaży:</b>	<b>36 939,00</b>
1	Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Gorlice realizacja przez MKRPA. Skontrolowano 57 punktów sprzedaży alkoholu, w 5 wypadkach przeprowadzono kontrole oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.	9 056,00
2	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.	27 883,00
<b>VI</b>	<b>Realizacja programu Bezpieczne Miasto</b>	<b>137 086,85</b>
1	1) Bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego: - dzierżawa łącza światłowodowego, energia elektryczna do monitoringu, opłata za najem, konserwacja kamer, internet, zakup i montaż kamer)	42 206,05
	<b>2) Wydatki majątkowe w zakresie rozbudowy monitoringu miejskiego (w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku)</b>	<b>88 560,00</b>
	3) Dodatkowe zadania z zakresu profilaktyki, w tym: - zakup defibrylatora	6 320,80
	<b>RAZEM, w tym:</b>	<b>1 004 912,83</b>
	➤ <b>Wydatki bieżące:</b>	<b>916 352,83</b>
	➤ <b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>88 560,00</b>

<b>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" 2023 rok</b>		
<b>Realizacja zadań ujętych w sześciu grupach tematycznych</b>		
	<b>Wykonanie</b>	
<b>III</b>	<b>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</b>	<b>299 017,59</b>
1	Współorganizowanie oraz dofinansowanie działań polegających na organizacji lokalnych inicjatyw profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (zajęcia prowadzone przez animatora rekreacji i sportu), organizacja kampanii profilaktycznej No Promil No Problem: koncert profilaktyczny dla uczniów pt. „Nie zmarnuj swojego życia”, Promocja Kampanii No Promil No Problem przez kierowcę rajdowego Macieja Serafina w 6 krajach Europy, szkolenie kierowców podczas Rajdu Magurskiego, wykonanie puzzli profilaktycznych na zajęcia świetlicowe dla dzieci, wykonanie opasek odbłaskowych z hasłem " Powstrzymaj pijanego kierowcę”, audyt punktów sprzedaży alkoholu - akcja Tajemniczy Klient i szkolenie dla sprzedawców.	91 569,09
2	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 umowa na prowadzenie zajęć szachowych): - Świetlice Osiedlowej przy ul. Dukielskiej 73, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Wyszyńskiego 35, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Pod Lodownią 12, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Krasieńskiego 3.	181 000,00
3	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży. Akcja Zima i Akcja Lato 2023 (wstęp na lodowisko i na basen).	26 448,50

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa stowarzyszenia/organizacji pożytku publicznego</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan dotacji</b>	<b>Kwota rozliczona</b>
1	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej koło przy Parafii N.N.M.P w Gorlicach	Kolonia letnia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wyprawa po zdrowie - wakacje nad morzem	13 120	13 120

2	Stowarzyszenie Gorlicki Klub Abstynenta "EGIDA"	Profilaktyczny wyjazd integracyjny w trybie Małego Grantu	2 500	2 500
3	Stowarzyszenie Gorlicki Klub Abstynenta "EGIDA"	Wspomaganie Ruchu Abstynenckiego na terenie Miasta Gorlice (całoroczna działalność Klubu)	35 000	35 000
4	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Królowej	Prowadzenie całorocznej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Przystań" dla dzieci i młodzieży	19 000	19 000
5	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Gorlicach	Projekt Profilaktyczny – „Pięknie i zdrowo żyć bez nałogów,, - Mały Grant	1 900	1 900
6	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Gorlicach	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego - Placówki Wsparcia Dziennego i świetlicy Osiedlowej TPD przy ul. Konopnickiej 17	90 000	90 000
7	Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami	Koncert Profilaktyczny na 10 Lecie Stowarzyszenia - Mały Grant	10 000	10 000
8	Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami	Projekt profilaktyczny "Tydzień Pozytywnych Inicjatyw"	6 000	6 000
9	Stowarzyszenie na rzecz sprawności dzieci i Młodzieży "Sprawne Smoki"	Organizacja półkolonii sportowej z wyżywieniem dla podopiecznych sportowców niepełnosprawnych - Mały Grant	10 000	10 000
10	Stowarzyszenie na rzecz sprawności dzieci i Młodzieży "Sprawne Smoki"	Turnus rehabilitacyjny dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem problematyki uzależnień	2 680	2 680
11	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska- Hufiec Gorlice	Piknik Hufca ZHP Gorlice (3 dni)	4 600	4 600
12	Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach - Glinik	Projekt -Stop Nietrzeźwym Kierowcom	3 600	3 600
13	Fundacja na rzecz Wspierania Niepełnosprawności „Wyjdz z Domu”	Seniorzy mówią STOP uzależnieniom	1 500	1 500
<b>Razem:</b>			<b>199 900</b>	<b>199 900</b>

**Rozdział 85195**

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	130 135,00	114 319,81	87,9

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zrealizowano w planie finansowym Urzędu - kwota: **105 319,81 zł** oraz w MOPS, który pokrył koszty świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota: **9 000,00 zł**.

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

- dotacjami do stowarzyszeń z zakresu zdrowia plan 27 500,00 zł, wyk. **24 500,00 zł**,
- organizacją i współorganizacją imprez o charakterze profilaktycznym i integracyjnym: **18 609,50 zł** tj:
  - Marsz Żonkilowy, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka i XIII Dzień Osób z niepełnosprawnościami: 7 328,50 zł,
  - usługi gastronomiczne na spotkania Gorlickiej Rady Seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klubu Honorowych Dawców Krwi: 6 970,00 zł,
  - prowadzenie teatru dla niepełnosprawnych (umowa GCK): 3 000,00 zł,
  - nagrody konkursowe: 700,00 zł,
  - pozostałe wydatki: 611,00 zł.
- dowozem dzieci do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach wykonanie: **62 210,31 zł**.

Mniejsze wykonanie od zakładanego planu w tym rozdziale wynika przede wszystkim z ograniczenia wydatków na organizację imprez o charakterze profilaktycznym i integracyjnym oraz rezygnacji z realizacji zadania określonego w umowie przez Gorlickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Pomocna Dłoń" w Gorlicach.

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

Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej	Kwota rozliczona
Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" Moszczenica	Kropla zdrowia dla Seniora	1 500,00	1 500,00
Okręg Małopolski Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Gorlicach	Prowadzenie działalności i integracji osób niewidomych	3 600,00	3 600,00
Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności dzieci i młodzieży "Sprawne Smoki" w Gorlicach	Organizacja zajęć rehabilitacyjno-usprawniających dla dzieci i młodzieży, podopiecznych Stowarzyszenia Sprawne Smoki	8 000,00	8 000,00

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	4 100,00	4 100,00
Gorlickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Pomocna Dłoń" w Gorlicach	Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży	3 000,00	0,00
Stowarzyszenie "Klub Gorlickich Amazonek"	Prowadzenie Klubu Amazonek	4 500,00	4 500,00
Polski Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gorlicach	Zdrowie osób starszych	2 800,00	2 800,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>27 500,00</b>	<b>24 500,00</b>

**Dział 852**

<i>Pomoc społeczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>12 989 376,97</b>	<b>12 074 991,68</b>	<b>93,0</b>

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>
	<b>4 190 071,00</b>	<b>4 182 570,14</b>	<b>99,8</b>

Środki tego rozdziału przeznacza się na opłacanie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej. W ciągu 2023 roku poniesiono koszty utrzymania za 131 podopiecznych w DPS-ach znajdujących się w Gorlicach, Klimkówce, Nowym Sączu, Muszynie, Folszu, Stróżach, Harbutowicach, Gliniku Dolnym, Miechowie, Sękowej, Nowinach, Krośnie, Brańszczyku, Karwodrzy i Wapiennym. Łączny koszt utrzymania tych osób wyniósł **4 142 070,09 zł**, co stanowi 99,8 % planu rocznego. Jest to zadanie własne gminy.

W ramach tego rozdziału w 2023 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **40 500,05 zł** z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej 1 obywatelki Ukrainy przebywającej na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na opłatę pobytu w DPS-ie zostały zabezpieczone w pełnej wysokości z Funduszu Pomocy Ukrainie.

**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>
	82 778,37	75 568,26	91,3

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 128 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>
	750 558,06	673 119,32	89,7

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 **374 764,83 zł**. Ponadto na zasiłki okresowe w 2023 roku wydatkowano środki własne gminy w wysokości **93 152,17 zł**.

Łącznie na zasiłki okresowe realizowane ze środków własnych oraz dofinansowanych z budżetu państwa wydano decyzje dla 199 osób. Na zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **172 746,54 zł**. W 2023 r. poniesiono koszty z tytułu sprawienia pogrzebu dla 1 osoby, oraz koszty biletu kredytowanego dla 1 osoby. Na zasiłki celowe i specjalne celowe wydano 201 decyzji. Poniesiono wydatek tytułem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe w kwocie **17,03 zł**. Ponadto w 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości **29 118,75 zł** na opłacenie noclegów i żywienia dla 3 bezdomnych przebywających w Nowosądeckim Towarzystwie Pomocy im. Brata Alberta w Nowym Sączu.

W 2023 roku poniesiono również wydatki w wysokości **3 320,00 zł** z tytułu wypłaty zasiłków celowych i okresowych dla 6 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**

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 030 000,00	1 019 569,77	99,0

Na dodatki mieszkaniowe realizowane w ramach zadań własnych gminy w 2023 roku wykorzystano kwotę **1 019 569,77 zł** wg. poniższego zestawienia:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa administratora</b>	<b>Kwota</b>
1	Spółdzielnie mieszkaniowe	392 214,74
2	Wspólnoty mieszkaniowe	52 359,03
3	GTBS-y	19 354,94
4	Prywatni administratorzy	51 515,55

5	Urząd Miejski	504 125,51
	<b>Razem:</b>	<b>1 019 569,77</b>

Dla osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe łącznie wydano 650 decyzji, w tym: 636 przyznających i 14 decyzji odmownych.

#### **Rozdział 85216**

<i>Zasiłki stałe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		900 039,32	879 804,60

Na realizację wypłat zasiłków stałych w 2023 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości **843 675,38 zł**. Pomocą w zakresie wypłaty zasiłków stałych objęto ogółem 135 osób.

Ponadto w 2023 roku w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości **21 678,14 zł** z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla 4 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.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie **14 451,08 zł**.

#### **Rozdział 85219**

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2 957 814,08	2 913 017,11

Na utrzymanie MOPS w 2023 roku przeznaczono kwotę **2 913 017,11 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 2 337 013,13 zł, na wydatki „rzeczowe” wykorzystano kwotę 298 973,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 277 030,08 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 **251 267,08 zł**. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej - świadczenie społeczne przyznane na podstawie postanowienia sądu dla 33 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 36 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz koszty obsługi realizowanego zadania.

W ramach dofinansowania zadań własnych ze środków budżetu państwa w 2023 r. otrzymano dotację na utrzymanie Ośrodka w wysokości **198 597,00 zł**, którą wykorzystano w całości. Środki te zostały przeznaczone na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb otrzymano środki w wysokości **16 151,00 zł**, które wykorzystano w całości. Środki zostały przeznaczone na realizację Programu „Złota Rączka”. Projekt socjalny polegał na możliwości skorzystania ze wsparcia technicznego i naprawczego świadczonego przez specjalistów w danym zakresie przy współpracy z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Gorlicach. Pomocą w ramach niniejszego projektu socjalnego zostało objętych 11 osób.

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 2023 przyznano środki w łącznej wysokości **39 366,00 zł**, które zostały wydatkowane w pełnej wysokości. Zadanie było realizowane także ze środków własnych gminy w kwocie **30 941,22 zł** i wydatkowane na dodatki dla 13 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników.

Ponadto w 2023 r. Ośrodek dokonał wypłaty wynagrodzenia ze środków własnych gminy w wysokości **280,67 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 2023 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 **32 782,27 zł**. W ramach programu udzielono wsparcia dla 49 rodzin. Do merytorycznej realizacji projektu ze strony MOPS zaangażowanych zostało 4 pracowników socjalnych i prawnik.

Na 31.12.2023 r. Ośrodek zatrudniał ogółem 47 pracowników, w tym 12 opiekunów, 3 asystentów osoby niepełnosprawnej, 1 sprzątaczkę, 5 wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego „Poza Horyzont”.

#### **Rozdział 85228**

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	592 072,00	586 533,88	99,1

Na bieżące wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2023 roku wydatkowano w ramach zadań zleconych kwotę **154 251,00 zł** tj. 99,95 % otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota **417 682,88 zł** to wydatki ze środków własnych gminy.

Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **14 600,00 zł**. Wydatki te zostały poniesione ze środków własnych gminy.

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2023 roku skorzystało łącznie 51 osób, natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 22 osoby.

#### **Rozdział 85230**

<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	637 153,00	474 459,21	74,5

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 w kwocie 244 559,84 zł została wykorzystana w pełnej wysokości, a ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację programu kwotę 101 806,07 zł.



Ogółem na realizację w/w programu w 2023 r. w ramach środków własnych gminy oraz dotacji wydatkowano 473 823,81 zł, (dotacja 302 607 zł + 171 216,81 zł), w tym: w MOPS Gorlice łącznie wykorzystano kwotę **346 365,91 zł**. Pozostałe środki w wysokości **128 093,30 zł** zostały wydatkowane przez miejskie szkoły i przedszkola.

### Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 848 891,14	1 270 349,39	68,7

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 „Wyjdź 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki z dotacji celowej w wysokości 8 098,00 zł, które wykorzystał w pełnej wysokości. Ponadto do realizacji w/w programu zostały wydatkowane środki własne gminy w wysokości 2 027,98 zł. Ogółem koszty realizacji zadania wyniosły **10 125,98 zł**. W ramach tego zadania środki zostały wydatkowane na wypłacenie nagród wraz z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych realizujących w/w zadanie w łącznej wysokości 3 915,98 zł. Pozostałe koszty realizacji programu wyniosły 6 210,00 zł i zostały wydatkowane na:

- zakup ulotek i plakatów reklamowych 50,00 zł,
- zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu 6 160,00 zł.

W ramach w/w programu opieką objętych zostało 25 seniorów wyposażonych w opaski bezpieczeństwa mogących korzystać z usługi „opieki na odległość”.

W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, również w ramach tego rozdziału poniósł wydatki w wysokości **3 309,80 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 8 dzieci z Ukrainy.

Kwotę **1 151 913,61 zł** wydatkowano na realizację projektu „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki (w miesiącach od stycznia do września 2023 r. finansowanie ze środków z UE). Środki przeznaczono na:

- transzę dofinansowania do organizacji pozarządowej, której zlecono w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie prowadzenie bieżącej działalności Domu,
- opłaty za wywóz śmieci, energię elektryczną, dostawę ciepła do budynku oraz usługi telefoniczne, telewizyjne i internetowe,
- koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem i oznaczeniem w języku Braille'a.

**Dział 853**

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>2 613 384,78</b>	<b>2 232 172,52</b>	<b>85,4</b>

**Rozdział 85395**

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>2 613 384,78</b>	<b>2 232 172,52</b>	<b>85,4</b>

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,
- ✓ na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **18 152,94 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” – **451 448,55 zł** (UM 115 263,20 zł, MOPS 336 185,35 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” – **339 016,81 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. W ramach projektu w 2023 roku objęto wsparciem 53 osoby (w tym również osoby kontynuujące projekt z 2021 i 2022 roku) w tym: 16 osób niepełnosprawnych (w tym 5-rodzici) oraz 4 osoby z Ukrainy przebywające na terytorium RP z uwagi na konflikt zbrojny,
  - na realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1” – **67 549,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i tablic multimedialnych do nauki zdalnej,
  - na realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” – **398 025,60 zł**. Środki zostały przeznaczone na organizację półkolonii dla dzieci szkół podstawowych oraz na obsługę zadania.
- ✓ na wypłaty dodatków węglowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – **3 060,00 zł**. W ramach dodatków węglowych udzielono wsparcia finansowego dla 1 gospodarstwa domowego (kontynuacja zadania z 2022 roku),
- ✓ 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 – **4 080,00 zł**. W ramach tej ustawy przyznano i wypłacono dwa dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła,

- refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 18 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – **45 153,79 zł**,
- dodatków elektrycznych do gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – **42 830,00 zł**,
- dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi – **82 551,55 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 10 obywateli Ukrainy na łączną kwotę **3 000,00 zł**,
  - wypłatę świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem - wypłacono świadczenia dla 22 podmiotów na łączną kwotę **448 504,00 zł**,
- ✓ na zakup przez gminę węgla po preferencyjnej cenie wraz z kosztami obsługi – **318 536,12 zł**,
- ✓ wypłatę dodatku specjalnego dla osoby koordynującej dystrybucję węgla – **5 264,16 zł**.

**Dział 854**

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>226 635,00</b>	<b>185 993,27</b>	<b>82,1</b>

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano łącznie 185 993,27 zł, co stanowi 82,1 % planu.

**Rozdział 85415**

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>183 465,00</b>	<b>146 433,49</b>	<b>79,8</b>

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 146 433,49 zł w tym:

- w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznano i wypłacono stypendia szkolne dla 142 uczniów na łączną kwotę **137 444,95 zł**,
- w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **8 988,54 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 27 uczniów.

**Rozdział 85416**

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>37 500,00</b>	<b>37 490,00</b>	<b>100,0</b>

Środki w kwocie 37 490,00 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>
	<i>5 670,00</i>	<i>2 069,78</i>	<i>36,5</i>

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>
	<i>13 785 449,21</i>	<i>13 654 741,47</i>	<i>99,1</i>

Na zadania z zakresu rodziny wydatkowano 13 654 741,47 zł, co stanowi 99,1 %. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z założeniami.

**Rozdział 85501**

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>38 800,00</i>	<i>28 620,24</i>	<i>73,8</i>

Z ogólnie planowanej na realizację tego zadania w 2023 roku kwoty 38 800,00 zł wydatkowano 28 620,24 zł, co stanowi 73,8 % planu rocznego.

W 2023 r. realizacja świadczeń wychowawczych, w tym wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przez Miasto Gorlice, realizowana była ze środków finansowych pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne.

W ramach środków własnych gminy na realizację tego zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę **28 620,24 zł**. Poniesione przez gminę wydatki związane były w całości z realizacją zadań statutowych. W ramach planu Urzędu Miejskiego w Gorlicach dokonano zwrotów w wysokości 22 972,50 zł na rachunek budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za ubiegłe lata. Natomiast należne odsetki do budżetu państwa z tytułu nieterminowego regulowania przez świadczeniobiorców zobowiązań wyniosły 5 647,74 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>
	<i>11 629 729,82</i>	<i>11 590 339,93</i>	<i>99,7</i>

Na realizację zadań w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłat składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę 11 468 692,80 zł, co stanowi 99,7 % planu. Kwota otrzymanych środków z dotacji w wysokości **11 210 501,82 zł** została wydatkowana w całości na:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)
<b>1.</b>	<b>Zasilki rodzinne</b>	<b>1 296 096,61</b>
<b>2.</b>	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:</b>	<b>675 328,46</b>
	- urodzenia dziecka	24 288,86
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	70 013,16
	- samotnego wychowywania dziecka	135 094,01
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	134 605,43
	- rozpoczęcia roku szkolnego	67 838,76
	- podejmowania przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	29 097,72
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	214 390,52
<b>3.</b>	<b>Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</b>	<b>77 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zasilki pielęgnacyjne</b>	<b>2 481 943,40</b>
<b>5.</b>	<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>4 004 811,50</b>
<b>6.</b>	<b>Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO)</b>	<b>168 832,20</b>
<b>7.</b>	<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>751 839,88</b>
<b>8.</b>	<b>Składki ZUS od zasilkobiorców</b>	<b>730 027,01</b>
<b>9.</b>	<b>Zasiłek dla opiekuna (ZDO)</b>	<b>150 083,70</b>
<b>10.</b>	<b>Składki na ZUS od zasiłku dla opiekuna</b>	<b>33 188,34</b>
<b>11.</b>	<b>Świadczenia rodzicielskie</b>	<b>431 452,50</b>
<b>12.</b>	<b>Jednorazowe świadczenie „Za życiem”</b>	<b>8 000,00</b>
<b>13.</b>	<b>Koszty obsługi:</b>	<b>321 902,82</b>
	<b>Razem wydatkowane środki na świadczenia rodzinne:</b>	<b>11 130 506,42</b>
<b>14.</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>77 665,44</b>
<b>15.</b>	<b>Koszty obsługi świadczenia wychowawczego</b>	<b>2 329,96</b>
	<b>Razem wydatkowane środki na świadczenie wychowawcze:</b>	<b>79 995,40</b>
	<b>Razem:</b>	<b>11 210 501,82</b>

W ramach otrzymanej w tym rozdziale dotacji na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych (bez świadczenia wychowawczego) w 2023 roku wydatkowano kwotę 10 045 388,25 zł, z której wypłacono 32 736 świadczeń, w tym: 30 766 świadczeń rodzinnych, 2 świadczenia „Za życiem”, 1 725 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 243 świadczenia z tyt. przysługującego zasiłku dla opiekuna wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

W ramach otrzymanej w tym rozdziale dotacji na świadczenia wychowawcze na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2023 r. wydatkowano kwotę 77 665,44 zł, z której wypłacono 223 świadczeń, w tym 139 na pierwsze dziecko.

Łączna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacona od stycznia do grudnia 2023 roku wynosi 751 839,88 zł. Dochody z tytułu ściągniętych przez komornika w okresie I-XII 2023 roku należności od dłużników alimentacyjnych zaliczonych na poczet funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczek alimentacyjnych wyniosły ogółem 594 028,06 zł, z czego dochód Gminy Miejskiej Gorlice wyniósł 126 656,94 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 na świadczenia rodzinne) wyniosły 321 902,82 zł.

W ramach środków własnych gminy na realizację tego zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę **258 192,80 zł**, co stanowi 89,3 % założonego planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze świadczeń rodzinnych – 61 917,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 305,41 zł,
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami od tych świadczeń – 175 969,73 zł.

W rozdziale tym finansowane są 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 **121 645,31 zł**, które wydatkowano w całości.

Na wypłaty świadczeń społecznych (w ramach otrzymanych środków Funduszu Pomocy) dla osób fizycznych wydatkowano kwotę 110 411,63 zł, a wykorzystane środki przeznaczono na wypłatę:

- 278 zasiłków rodzinnych na kwotę 32 363,18 zł,
- 2 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia się dziecka w kwocie 2 000,00 zł,
- 25 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 2 490,00 zł,
- 19 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 3 359,17 zł,
- 7 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 700,00 zł,
- 67 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 6 213,50 zł,
- 2 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka w kwocie 2 000,00 zł,
- 23 świadczeń rodzicielskich na kwotę 21 645,30 zł,
- 12 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 29 496,00 zł,
- 47 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 10 144,48 zł.

Ponadto dokonano płatności na pokrycie 12 składek na ubezpieczenie społecznie za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 8 117,28 zł. Łącznie wypłacono 494 świadczeń. Koszty obsługi świadczeń w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. wyniosły 3 116,40 zł.

**Rozdział 85503**

<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7 050,00	6 890,27

W 2023 roku na realizację tego zadania gmina otrzymała środki finansowe z dotacji z budżetu państwa w wysokości w wysokości 5 980,00 zł, z czego wydatkowano **5 846,00 zł** z przeznaczeniem 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 1 070,00 zł. W 2023 roku na ten cel wydatkowano **1 044,27 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>
		161 805,99	144 907,65

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 2023 dla Ośrodka przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości **20 505,99 zł** na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia oraz refundację części wynagrodzenia wraz z pochodnymi za listopad i grudzień 2023 r. dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Na realizację powyższego zadania w 2023 roku wydatkowane zostały również środki własne gminy w łącznej wysokości **124 401,66 zł**.

**Rozdział 85508**

<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		533 936,00	531 154,64

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 2023 r. MOPS poniósł wydatki z tytułu pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo - wychowawczej w łącznej wysokości **531 154,64 zł** co stanowi 99,5 % założonego planu za 60 dzieci umieszczonych w w/w placówkach, z czego:

- w rodzinach zastępczych za 49 dzieci na kwotę 255 118,78 zł,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej za 11 dzieci na kwotę 276 035,86 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>
	104 988,40	104 988,40	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 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki z dotacji państwa w wysokości **104 988,40 zł**, którą wydatkowano w 100 % na pokrycie składek zdrowotnych od osób pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 86 693,27 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 11 449,73 zł,
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 6 845,40 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych łącznie dla 71 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>
	1 298 775,00	1 237 477,14	95,3

Na zadania związane z funkcjonowaniem żłobka wydatki wyniosły 1 237 477,14 zł, co stanowi 95,3 % planu. Liczba miejsc w żłobku wynosi 64, średnioroczna liczba dzieci zapisanych do żłobka w 2023 r. wyniosła 53. Przeciętne zatrudnienie niepomniejszane o urlopy bezpłatne i absencje ZUS w 2023 roku wyniosło: 15,70 etatu, natomiast pomniejszone o urlopy bezpłatne i zasiłki płatne wypłacane przez ZUS: 14,56 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 81,8 % wydatków żłobka i wyniosły **937 514,30 zł**. Pozostałą kwotę **205 767,89 zł** przeznaczono na bieżące utrzymanie żłobka oraz **2 707,65 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka wynosiła od stycznia do sierpnia 2023 roku 400,00 zł, a następnie od września do grudnia 2023 roku 600,00 zł. Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosiła 8,50 zł.

W 2023 r. przekazano dotacje do niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie miasta Gorlice w wysokości **90 983,00 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” – 26 846,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka „Kubusiowy Ogród” – 30 807,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka „Dom Bajki” – 33 330,00 zł.



**Rozdział 85595**

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10 364,00	10 363,20

W rozdziale tym w 2023 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>
		14 389 856,44	12 284 721,61

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano 12 284 721,61 zł, co stanowi 85,4 % 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>
		30 000,00	17 480,43

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 – **1 070,30 zł**,
- ✓ prace związane z utrzymaniem rowów i cieków miejskich, wykonanie operatu wodno-prawnego – **16 410,13 zł**.

**Rozdział 90002**

<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10 943 183,20	9 373 703,61

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 9 373 703,61 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 145 868,82 zł,
- zadania statutowe: 9 227 834,79 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 2023 roku łącznie wydatkowano 9 373 703,61 zł na zakup usługi zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu Miasta Gorlice, z czego:

- na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: **8 805 236,77 zł**,
- na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: **411 219,32 zł**,
- na obsługę administracyjną systemu (koszty doręczeń, zawiadomień o wysokości opłaty oraz koszty oprogramowania informatycznego): **157 247,52 zł**.

**Rozdział 90003**

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	352 333,00	200 173,72	56,8

Wydatkowano łącznie kwotę 200 173,72 zł co stanowi 56,8 % planu z przeznaczeniem na:

- **126 763,00 zł** - pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości Miasta Gorlice (kosze uliczne, tereny ogólnodostępne),
- **73 410,72 zł** - utrzymanie czystości na terenach miejskich w tym między innymi: remonty koszy ulicznych, zakup zestawów do sprzątania nieczystości po psach.

**Rozdział 90004**

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	650 000,00	580 411,97	89,3

Wydatki na zadania związane z utrzymaniem zieleni w mieście wyniosły łącznie 580 411,97 zł. Środki przeznaczone 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 restauracji Parku. W w/w kwocie ujęte zostały również środki wydatkowane na opinie dendrologiczne w kwocie 1 300,00 zł.

**Rozdział 90005**

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	295 000,00	270 339,47	91,6

Wydatki rozdziału ochrony powietrza atmosferycznego dotyczą między innymi kosztów realizowanego przez miasto projektu „LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze” 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>
	1 700 700,00	1 442 179,93	84,8

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

- zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic miejskich, placów, dróg: **1 192 171,38 zł**,
- konserwacji i bieżących remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego: **190 468,05 zł**,
- pozostałych usług, w tym dzierżawy słupów energetycznych dla podwieszenia lamp oświetleniowych i nadzoru oraz kosztów związanych z dekoracją świąteczną miasta: **59 101,67 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>
	40,24	40,24	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>
	12 000,00	8 790,34	73,3

Na zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 12 000,00 zł wydatkowano 8 790,34 zł co stanowi 73,3 % 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>
	406 600,00	391 601,90	96,3

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki

- zakup środków chemicznych do fontanny – **1 123,63 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 – **24 232,89 zł**,
- utrzymanie, konserwację i naprawy studni publicznych, oraz naprawy urządzeń elektronicznych w szaletach miejskich (automatów wrzutowych) – **32 595,66 zł**,
- różne zadania o charakterze komunalnym tj.: wyłapywanie bezdomnych psów - realizacja obowiązków gminy związanych z zapewnieniem ochrony bezdomnym zwierzętom, co związane jest z koniecznością finansowania wyłapywania, przetrzymywania i przekazywania bezpańskich psów do schroniska oraz zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt, zbiórka i przekazanie do utylizacji padłych zwierząt, w szczególności na drogach; utrzymanie szaletów publicznych przy ul. Jagiełły, Plac Dworzysko i przy Placu Kościelnym, finansowanie zrzutu ścieków z szaletów - **268 854,69 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **295,08 zł**,
- na remont zniszczonych i uzupełnienie brakujących tablic z nazwami ulic – **12 000,00 zł**,
- na realizację projektu pn. „Co w trawie piszczy ? Gorlice dla bioróżnorodności” w ramach programu „Edukacja Ekologiczna”. Środki wydatkowano na zakup materiałów warsztatowych – 12 drewnianych konstrukcji typu „Domek dla owadów”, przeprowadzenie cyklu warsztatów w 6 miejskich przedszkolach pn. „Co w trawie piszczy? – domki dla owadów”, opracowanie koncepcji, stworzenie projektu oraz wykonanie 3 murali przedstawiających owady, opracowanie, skład i wydruk książki „Gorlicki Atlas owadów” oraz kolorowanki o tej samej nazwie, wypłatę dodatków dla obsługi księgowej oraz koordynatora projektu – **52 499,95 zł**.

**Dział 921**

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>4 709 200,00</b>	<b>4 678 949,29</b>	<b>99,4</b>

**Rozdział 92105**

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>384 200,00</b>	<b>373 418,33</b>	<b>97,2</b>

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- dotacji do stowarzyszeń kultury – **119 200,00 zł**, realizacja zgodna z planem,
- przyznania nagród Burmistrza Miasta Gorlice dla działaczy kultury – **13 500,00 zł**,
- organizacji imprez kulturalnych ujętych w kalendarzu na 2023 rok – **240 718,33 zł**.

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczyły organizacji i współorganizacji imprez ujętych w kalendarzu na 2023 rok m.in. organizacji Kiermaszu Wielkanocnego, Jarmarku Bożonarodzeniowego, współorganizacji Sylwestra na gorlickim Rynku, Spotkania Noworocznego, Festiwalu im. Piotra Nowaka, obchodów Święta Niepodległości – Biesiady Pieśni Patriotycznej, koncertu Kwartetu Camerata, XVI Gorlickiej Jesieni Muzycznej, Festiwalu Haupta.

**Rozdział 92109**

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>100,0</b>

Na zadania związane z prowadzeniem miejskiego ośrodka kultury wydatkowano **2 310 000,00 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>
	<b>1 928 500,00</b>	<b>1 928 500,00</b>	<b>100,0</b>

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>
	<b>86 000,00</b>	<b>66 592,96</b>	<b>77,4</b>

W ramach wydatków wykonanych w tym rozdziale:

- ✓ Udzielono dotacji w wysokości **30 000 zł** dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Gorlicach na dofinansowanie renowacji pomnika Hipolita Nowaka.

- ✓ Przeprowadzono prace remontowo- konserwatorskie obiektów zabytkowych – **36 592,96 zł** tj:
  - wykonanie i montaż liter na pomniku Bohaterów Ziemi Gorlickiej przy ul. Hallera, remont oświetlenia w Kapliczce przy ul. Mickiewicza oraz remont pomnika J. Korczaka przy ul. Korczak (4 200 zł),
  - dokumentacja projektowa dotycząca translokacji krzyża kamiennego przy ul. Dmowskiego oraz wykonanie I etapu prac przy w/w krzyżu tj. demontaż i remont, (32 392,96 zł).

**Rozdział 92195**

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

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>
		4 643 120,00	3 634 028,15

**Rozdział 92605**

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4 459 820,00	3 462 983,89

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono na:

- Dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji: **2 702 190,00 zł**,
- Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji realizujących zadania miasta z zakresu sportu i rekreacji: **546 700,00 zł**,
- Nagrody Burmistrza Miasta Gorlice dla działaczy, trenerów i sportowców: **18 000,00 zł**,
- Realizację programu „Już Pływam”: **23 290,00 zł**.
- Organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez na 2023 r.: **172 803,89 zł**.

**Rozdział 92695**

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
		183 300,00	171 044,26

Poniesione wydatki w rozdziale w kwocie 141 044,26 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. Graniczna boczna 2 nr działki 148/1 w miejscowości Gorlice o długości 170 mb**

**plan: 61 192,07 zł,**

**wykonanie: 61 192,07 zł.**

Środki wydatkowane zostały na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ul. Granicznej boczna 2 w Gorlicach o długości 170 mb. Miasto Gorlice na realizację zadania otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 30 000,00 zł ze środków budżetu województwa małopolskiego.

### **150 Przetwórstwo przemysłowe**

#### **15011 Rozwój przedsiębiorczości**

##### **Budowa strefy przemysłowej przy ulicy Zakole w Gorlicach**

**plan: 4 123 000,00 zł,**

**wykonanie: 3 363 378,75 zł.**

Zadanie realizowane od 2021 roku w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu zakończyła się 30 listopada 2023 r. Wydatek dotyczył kosztów robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, promocji oferty Strefy Aktywności Gospodarczej w mediach w celu zainteresowania potencjalnych inwestorów zakupem działek oraz kosztów zarządzania i obsługi projektu w postaci dodatków dla pracowników Urzędu bezpośrednio związanych z obsługą zadania.

Wykonane zostały roboty związane z budową wodociągu, przebudową istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz budową sieci gazowej na terenie strefy. Wyposażono również SAG w niezbędną infrastrukturę i wewnętrzny układ komunikacyjny (drogę wewnętrzną ze zjazdami, miejscami parkingowymi, placem manewrowym i chodnikiem).

### **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: 40 000,00 zł,**

**wykonanie: 39 903,66 zł.**

Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem i budową lewostronnego odcinka chodnika.

**Zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 977 (ul. Stawiska) w miejscowości Gorlice****plan: 6 150,00 zł,****wykonanie: 6 150,00 zł.**

Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na podstawie zapisów w Porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

**60016 Drogi Publiczne Gminne****Modernizacja dróg miejskich****plan: 1 080 429,67 zł,****wykonanie: 1 061 992,05, w tym 331 875,53 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023**

Kwota wydatkowana została m.in. na wykonanie robót związanych z modernizacją nawierzchni odcinka ulic: Okrzei, Granicznej (wykonanie przepustów), Kochanowskiego bocznej, Brzozowej, Łokietka bocznej oraz wykonanie odwodnienia łącznika ul. Stróżowskiej i Korczaka. Część funduszy została wydatkowana na przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych oraz zakup 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 2023 na modernizację ulic: Łokietka boczna, Wspólna boczna, Klimkowicza i Biecka boczna.

**Wykup gruntów****plan: 312 096,00 zł,****wykonanie: 224 975,02 zł**

Kwota wydatkowana została między innymi na wypłatę odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), wykup gruntów - koszty nabycia i koszty notarialne, odszkodowania za grunty przejęte na mocy decyzji o realizacji inwestycji drogowych – ulice: Węgierska boczna, Dolna, Ogrodowa, Sokolska boczna, Kwiatowa boczna, Graniczna, Graniczna boczna, łącznik ul. Batorego z ul. Kochanowskiego.

Część środków wydatkowano na przygotowanie dokumentów związanych z podziałem i przejęciem gruntów – wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, koszty podziału.

**Remont parkingu nad budynkiem przy ulicy Hallera 22 w Gorlicach – II etap - BO 2023****plan: 50 000,00 zł,****wykonanie: 50 000,00 zł**

Kwota wydatkowana została na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji parkingu znajdującego się nad budynkiem na ul. Hallera 22 w Gorlicach.

**Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a 17 – BO 2023****plan: 50 000,00 zł,****wykonanie 50 000,00 zł.**

Kwota wydatkowana została na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodników pomiędzy budynkami nr 15 a 17 na ul. Konopnickiej w Gorlicach.

**Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach – BO 2023****plan: 207 000,00 zł,****wykonanie 69 363,99 zł.**

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ściany oporowej w ciągu ul. Cmentarnej.

**Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlice****plan: 50 000,00 zł,****wykonanie: 31 053,10 zł.**

Kwota wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni drogi ul. Słonecznej wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej.

**Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią – BO 2022****plan: 490 000,00 zł,****wykonanie: 488 090,64 zł.**

Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z remontem ul. Pod Lodownią na długości około 250 m. Środki zostały wydatkowane w 2023 z uwagi na brak oferentów w postępowaniach, które prowadzone były w roku 2022.

**Remont chodników przy budynkach Kopernika 1, 3 – BO 2023****plan: 50 000,00 zł,****wykonanie: 50 000,00 zł.**

Kwota wydatkowana została na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodników przy budynkach Kopernika 1 i Kopernika 3.

**Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią – BO 2022****plan: 100 000,00 zł,****wykonanie: 97 407,06 zł.**

Kwota wydatkowana została na wykonanie modernizacji drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią. Środki zostały wydatkowane w 2023 z uwagi na brak oferentów w postępowaniach, które prowadzone były w roku 2022.

**Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Bieckiej na odcinku około 140 m – BO 2023****plan: 74 124,00 zł,****wykonanie: 74 123,70 zł, w tym 74 095,20 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023**

Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację jezdni asfaltowej ul. Bieckiej na odcinku około 140 m. Środki zostaną w części wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023.

**Remont wewnętrznej drogi osiedlowej pomiędzy blokami na ul. Pod Lodownią 14 a Żeromskiego 20 – BO 2023****plan: 58 346,00 zł,****wykonanie: 58 345,30 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023**



Kwota wydatkowana została na modernizację nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej pomiędzy blokami zlokalizowanymi na ul. Pod Lodownią 14 a ul. Żeromskiego 20. Środki zostaną wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023.

**Wykonanie nawierzchni ulicy Zielonej - I etap – BO 2023**

**plan: 229 033,00 zł,**

**wykonanie: 229 032,52 zł.**

Kwota wydatkowana została na modernizację nawierzchni odcinka jezdni ulicy Zielonej. W ramach zadania wykonano odcinek o długości 260 m, który stanowił I etap zadania.

**Wymiana nawierzchni na ul. Tokarza – BO 2022**

**plan: 73 800,00 zł,**

**wykonanie: 73 800,00 zł.**

Kwota wydatkowana została na modernizację nawierzchni ulicy ks. Stanisława Tokarza w Gorlicach na długości ok 240 m.

**Remont ulicy Gajowej – BO 2022**

**plan: 50 000,00 zł,**

**wykonanie: 12 401,33 zł.**

Kwota wydatkowana została na przykrycie rowu odwodniającego drogę. Wstępnie planowano wykonanie włączenia ul. Gajowej do drogi wojewódzkiej nr 977, jednak z uwagi na przedłużające się negocjacje z właścicielem gruntu ta część zadania zostanie wykonana w 2024 r.

**630 Turystyka**

**63095 Pozostała działalność**

**Uatrakcyjnienie walorów turystycznych Miasta Gorlice poprzez rewitalizację terenu wokół Cmentarza wojennego Nr 91**

**plan: 66 000,00 zł,**

**wykonanie: 49 300,10 zł**

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu wokół Cmentarza wojennego nr 91. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem z Programu „Interreg Polska-Słowacja 2021-2027” (w 2023 r. został złożony wniosek).

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Budowa zespołu garaży przy ul. Kościuszki w Gorlicach**

**plan 1 000,00 zł,**

**wykonanie: 756,21 zł.**

Kwota wydatkowana została na przyłączenie do sieci zespołu garaży wybudowanych przy ul. Kościuszki w Gorlicach.

**Winda przy ulicy Jagielly 10****plan 100 000,00 zł,****wykonanie: 81 800,00 zł.**

Zadanie realizowane w ramach Porozumienia ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej. Środki wydatkowane na montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych (w miejsce starej platformy) wraz z dojazdami do przewiązki budynku, a budynek przychodni zdrowia (segment A i B) został dostosowany do wymogów przeciwpożarowych.

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy****Budowa bloku przy ul. Korczaka****plan: 225 000,00 zł,****wykonanie: 224 106,00 zł.**

Środki zostały przeznaczone na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania budowy bloku mieszkalnego przy ul. Korczaka w Gorlicach. W 2023 r. został złożony wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków z Funduszu Dopłat do Banku Gospodarstwa Krajowego.

**70021 Towarzystwa budownictwa społecznego****Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – objęcie udziałów w zawiązanej spółce SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością****plan: 1 126 000,00 zł,****wykonanie: 1 126 000,00 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****Ogrodzenie boiska ul. Pod Lodownią****plan: 22 000,00 zł,****wykonanie: 20 666,00 zł.**

Kwota wydatkowana została na wykonanie ok. 58 m ogrodzenia boiska przy ul. Pod Lodownią, które znajduje się w pasie drogowym drogi gminnej.

**Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina 13****plan: 67 000,00 zł,****wykonanie: 66 353,15 zł.**

Kwota została wydatkowana na prace związane z budową wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina 13 w Gorlicach.

**Park kieszonkowy „Zielony Zakątek” na terenie gorlickiej Starówki – BO 2023****plan: 50 000,00 zł,****wykonanie: 8 979,00 zł.**

Kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie skweru w centrum Gorlic. W ramach realizacji zadania zostanie utworzony ogólnodostępny Park kieszonkowy pn. „Zielony Zakątek” w którym powstaną m.in. nowe zasadzenia, alejki, ławki, szachy plenerowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w Starostwie Powiatowym zadanie zostanie zrealizowane w 2024 r.

**Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Kollątaja 4****plan: 10 000,00 zł,****wykonanie: 10 000,00 zł.**

Kwota została wydatkowana na prace związane z budową wiaty śmietnikowej przy ulicy Kollątaja 4 w Gorlicach.

**Utworzenie osiedlowej strefy wypoczynku z zagospodarowaniem zieleni przy ul. Kromera – BO 2023****plan: 50 000,00 zł,****wykonanie 49 995,00 zł.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na utworzenie osiedlowej strefy wypoczynku przy ul. Kromera, w której powstały m.in. nowe zasadzenia, chodniki i plac z kostki o łącznej pow. ok 100 m<sup>2</sup>, altana do wypoczynku.

**750 Administracja publiczna****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: 1 980 000,00 zł,****wykonanie: 1 937 046,33 zł**

Kwota wydatkowana została na realizację robót związanych z kontynuacją termomodernizacji segmentów A i B oraz modernizację wyznaczonych pomieszczeń wewnętrznych.

Zadanie częściowo 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: 2 164 426,00 zł,****wykonanie: 2 075 817,85 zł**

Poniesiony wydatek dotyczył kosztów wykonania robót budowlanych termomodernizacyjnych w związku z podpisanym ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej Porozumieniem. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna

budynków użyteczności publicznej, Miasto Gorlice było partnerem projektu nr RPMP.04.03.02-12-0332/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. W ramach projektu wykonano termomodernizację 36 budynków użyteczności publicznej, w tym 9 należących do Miasta Gorlice:

- 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 (zrealizowane w latach 2021-2022),
- budynku Urzędu Miasta Gorlice segment A (zrealizowane w 2023 r.),
- budynku Urzędu Miasta Gorlice segment B (zrealizowane w 2023 r.)

Program realizowany był przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2023 r.

### **Program CYFROWA GMINA**

**plan: 751 318,34 zł,**

**wykonanie: 721 500,11 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. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Zadanie w części refundowane ze środków z Unii Europejskiej.

### ***Program CYFROWA GMINA (zwrot niewykorzystanych środków)***

***plan: 168 380,00 zł,***

***wykonanie: 168 379,87 zł.***

Wydatkowane środki stanowią zwrot podatku VAT będącego kosztem niekwalifikowalnym oraz niewykorzystanych środków (mniejsze kwoty poprzetargowe) do Instytucji dotującej – Centrum Projektów Polska Cyfrowa wraz z rozliczeniem końcowym projektu.

### **Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami**

**plan: 492 027,00 zł,**

**wykonanie: 489 573,70 zł.**

Kwota wydatkowana została na wykonanie prac budowlanych w segmencie A Ratusza celem dostosowania budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wykonanie fakturowego oznakowania nawierzchni i linii naprowadzających, zakup map tyflograficznych do segmentu A i B, zakup tabliczek informacyjnych z oznaczeniem w j. Brajla, a także zakup urządzeń naprowadzających. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Programu grantowego realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępny samorząd – granty” i finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KWPS****plan: 50 000,00 zł.****wykonanie: 50 000,00 zł**

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

**801 Oświata i wychowanie****80101 Szkoły podstawowe****Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Gorlice - MZS Nr 1****plan: 15 000,00 zł.****wykonanie: 3 997,50 zł.**

Środki zostały przeznaczone na opracowanie kompleksowej analizy finansowo – ekonomicznej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej.

**80104 Przedszkola****Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole Nr 8****plan: 20 000,00 zł.****wykonanie: 12 300,00 zł.**

Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8 do wymogów p.poż.

**Modernizacja ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Gorlicach****plan: 32 000,00 zł.****wykonanie: 31 333,72 zł.**

Środki zostały przeznaczone na modernizację ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Gorlicach, które wymagało przebudowy z uwagi na zły stan techniczny i decyzję nakazującą usunięcie uchybień sanitarno-higienicznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych****Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8 do potrzeb osób niepełnosprawnych****plan: 20 000,00 zł.****wykonanie: 12 300,00 zł.**

Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8 do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych****plan: 120 000,00 zł,****wykonanie: 112 542,89 zł.**

Środki zostały wydatkowane na wykonanie prac budowlanych w zakresie dostosowania toalety oraz wymiany drzwi do sal lekcyjnych na parterze budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**80195 Pozostała działalność****Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZS 1- budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem budynku) - Beneficjent: ZGZG****plan: 427 734,00 zł,****wykonanie: 427 720,75 zł.**

Środki zostały przeznaczone na wkład własny Miasta Gorlice w realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych”, na które Związek Gmin uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Poziom dofinansowania: 15% kosztów kwalifikowalnych, realizacja zadania w latach 2023 – 2024 w wybranych obiektach edukacyjnych 10 gmin Ziemi Gorlickiej.

**851 Ochrona zdrowia****85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Monitoring Miasta Gorlice****plan: 559 000,00 zł,****wykonanie: 88 560,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023**

Kwota wydatkowana na działania związane z rozbudową monitoringu miejskiego – sieć teletechniczna, zasilanie elektryczne AC 230V wraz z montażem kamer w rejonie ul. Nadbrzeżnej, Blich, Stromej w Gorlicach, przepięcie zasilania i przesyłu sygnału monitoringu kamer z rejonu Zawodzia.

**852 Pomoc społeczna****85295 Pozostała działalność****Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 w Gorlicach****plan: 40 500,00 zł,****wykonanie: 40 282,50 zł.**

Kwota wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Krakowskiej 5 w Gorlicach w którym docelowo zostanie utworzony Klub Seniora po uzyskaniu dofinansowania.

**855 Rodzina****85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Gorlice – ŻM****plan: 15 000,00 zł,****wykonanie: 12 176,90 zł.**

Środki zostały przeznaczone na opracowanie kompleksowej analizy finansowo – ekonomicznej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej żłobka miejskiego mieszczącego się przy ul. Wyszyńskiego nr 21, na podstawie której będą realizowane prace termomodernizacyjne. Kontynuacja zadania w 2023 i 2024 roku pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach (Maluch +)” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy.

**Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach (Maluch +)****plan: 288 074,00 zł,****wykonanie: 80 618,27 zł.**

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania w zakresie utworzenia i wyposażenia nowego żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach. Przedsięwzięcie realizowane z dofinansowaniem ze środków z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” na lata 2022-2029. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024. Wydatek dotyczył kosztów nadzoru inwestorskiego oraz I etapu robót budowlanych. W 2023 r. zostały wykonane roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej oraz część robót ogólnobudowlanych.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - Program Funkcjonalno-Użytkowy****plan: 24 600,00 zł,****wykonanie: 24 600,00 zł.**

Kwota wydatkowana została na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zdania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach, na podstawie którego został ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Program Ograniczenia niskiej emisji – dotacja****plan: 40 000,00 zł,****wykonanie: 22 484,95 zł.**

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****Budowa oświetlenia ulicy Malinowej****plan: 90 000,00 zł,****wykonanie: 89 865,60 zł.**

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

**Budowa oświetlenia ul. Bieckiej bocznej 4****plan: 61 000,00 zł,****wykonanie: 60 307,80 zł.**

Kwota przeznaczona została na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ulicy Bieckiej bocznej 4 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w trybie zaprojektuj i wybuduj.

**Oświetlenie ul. Granicznej - bocznej - BO 2023****plan: 63 500,00 zł,****wykonanie: 47 970,00 zł.**

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

**Wymiana oświetlenia osiedlowego na Osiedlu Krasińskiego – BO 2023****plan: 50 000,00 zł,****wykonanie: 49 519,21 zł.**

Kwota przeznaczona została na prace związane z modernizacją oświetlenia na Osiedlu Krasińskiego.

**Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - pomoc finansowa****plan: 20 000,00 zł,****wykonanie: 19 750,00 zł.**

Kwota wydatkowana została na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Stawiska w Gorlicach obok sklepu wielkogabarytowego Kaufland. Środki zostały przekazane jako pomoc finansowa na wykonanie inwestycji przez Województwo Małopolskie.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury****plan: 10 158 545,00 zł,****wykonanie: 7 419 987,89 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 modernizację 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 prac budowlanych w części kosztów kwalifikowanych.

***Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury (zwrot niewykorzystanych środków)***

***plan: 9 000,00 zł,***

***wykonanie: 8 603,50 zł.***

Wydatkowane środki stanowią zwrot części zaliczki do Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

**92195 Pozostała działalność**

***Budowa Centrum Edukacji i Nauki „Laboratorium Światła”***

***plan: 377 904,00 zł,***

***wykonanie: 377 904,00 zł.***

Środki zostały wydatkowane na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej, która będzie załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne dla zadania „Budowa Centrum Edukacji i Nauki „Laboratorium Światła”.

***Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247***

***– BO 2022***

***plan: 50 000,00 zł,***

***wykonanie: 15 990,00 zł.***

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej odnowienia historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach, na podstawie której Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Inwestycja kontynuowana będzie w 2024 roku.

**926 Kultura Fizyczna**

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

***Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach***

***plan: 178 000,00 zł,***

***wykonanie: 177 113,85 zł.***

Kwota wydatkowana została na przeprowadzenie II etapu modernizacji bazy sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach. Na realizację tego zadania Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie z Sejmiku Województwa Małopolskiego, a środki wydatkowano na modernizację boiska do siatkówki i badmintonu oraz bieżni do skoku w dal.

**Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach**

**plan: 266 568,43 zł,**

**wykonanie: 255 286,47.**

Środki wydatkowane zostały na modernizację 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 dofinansowanie z Sejmiku Województwa Małopolskiego.

**92695 Pozostała Działalność**

**Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – BO 2023**

**plan: 50 000,00 zł,**

**wykonanie: 0,00 zł.**

Środki przeznaczone na zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla Sokół nie zostały wydatkowane, ponieważ zebrane oferty na wykonanie wiaty wypoczynkowej oraz grillowej przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie. Połączenie BO 2023 i BO 2024 pozwoli na postawienie wiat oraz wykonanie ogrodzenia i zakup wyposażenia.

**Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich**

**926 Kultura Fizyczna**

**92601 Obiekty Sportowe**

**Budowa zadaszania obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej"**

**- finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r.:**

**plan: 2 868 747,77 zł,**

**wykonanie: 2 868 747,77 zł,**

**- finansowane ze środków własnych:**

**plan: 1 004 828,80 zł,**

**wykonanie: 811 283,23 zł.**

Środki wydatkowano na prace związane z budową zadaszania obiektu wielofunkcyjnego, który zimą pełni funkcję lodowiska, a w sezonie letnim kortu tenisowego. 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

##### - finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

plan: 1 414 500,00 zł,

wykonanie: 1 414 500,00 zł,

##### - finansowane ze środków własnych:

plan: 2 210 950,00 zł,

wykonanie: 2 210 310,00 zł.

Środki wydatkowano na wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy LED, wyposażenie w sterownię, dostosowywanie istniejących opraw LED do systemu sterowania, modernizacja szaf sterowniczych, wymiana bezpieczników słupowych, wymiana części wysięgników słupowych oraz instalacja inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

### 926 Kultura fizyczna

#### 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

##### Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I

##### - finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

plan: 4 400 000,00 zł,

wykonanie: 4 385 983,20 zł,

##### - finansowane ze środków własnych:

plan: 1 150 000,00 zł,

wykonanie: 1 149 995,80 zł.

Środki wydatkowano na częściowe wykonanie robót związanych z kompleksową modernizacją basenu otwartego kąpielowego (rekreacyjno-sportowy) wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia basenu w tym zaplecza technicznego. Projekt realizowany w latach 2023-2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach I etapu prac budowlanych wykonano projekt budowlany, elementy zagospodarowania terenu, częściową adaptację budynku uzdatniania wody dla nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody basenowej, prace związane z częściowym wykonaniem niecek basenowych i montażem komór i zbiorników.

##### Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion)

##### - finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

plan: 951 820,50 zł,

wykonanie: 0,00 zł,

##### - finansowane ze środków własnych:

**plan: 2 111 032,00 zł,**

**wykonanie: 1 903 609,50 zł.**

Środki wydatkowano na częściowe wykonanie robót związanych z modernizacją basenu otwartego kąpielowego etap II obejmujących: wykonanie projektów, częściową realizację terenowego oraz wodnego placu zabaw, częściowe wykonanie sieci kablowej niskiego napięcia. Wydatek dotyczył także opracowania dokumentacji projektowych w ramach zadań związanych z modernizacją obiektów do uprawiania lekkooatletyki na stadionie oraz modernizacją dachu i montażem instalacji fotowoltaiki na hali OSiR.

Projekt realizowany w latach 2023-2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

## **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 ze środków własnych:**

**plan: 1 168 000,00 zł,**

**wykonanie: 1 166 967,48 zł.**

Zadanie realizowane w cyklu 3 letnim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki zostały przeznaczone na realizację robót budowlanych przebudowy ulic: Blich i Garbarska w zakresie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej oraz wykonania warstw bitumicznych i porządkowych.

#### **Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice**

##### **- finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:**

**plan: 813 964,67 zł,**

**wykonanie: 813 964,67 zł,**

##### **- finansowane ze środków własnych:**

**plan: 807 885,33 zł,**

**wykonanie: 790 784,44 zł.**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Gorlicach. Zakres prac obejmował roboty w zakresie budowy chodnika, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz roboty wykończeniowe.

#### **Przebudowa drogi gminnej 270440K (ul. Cmentarnej) wraz z przebudową chodnika na odcinku w km 0+079,80 do km 0+253,43 i budową miejsc postojowych w m. Gorlice, Miasto Gorlice**

##### **- finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:**

**plan: 334 060,00 zł,**

**wykonanie: 330 479,00 zł,**

##### **- finansowane ze środków własnych:**

**plan: 93 000,00 zł,**

**wykonanie: 86 419,97 zł.**

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej wraz z przebudową chodnika. Zakres rzeczowo-finansowy zadania obejmował roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie, odwodnienie, oznakowanie, roboty towarzyszące, teletechnikę – zabezpieczenie podziemnego kabla, tablicę informacyjną oraz nadzór inwestorski.

**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 2023**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 687/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.	Uchwała Nr 730/LV/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 23.02.2023 r.	Uchwała Nr 758/LVIII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.04.2023 r.	Uchwała Nr 773/LIX/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 11.05.2023 r.	Uchwała Nr 786/LX/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.06.2023 r.	Uchwała Nr 812/LXII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.08.2023 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 868/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dokument zmieniający								
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	27 173,00	29 977,38	0,00	0,00	5 100,00	0,00	62 250,38
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	27 449,00	20 041,55	0,00	0,00	5 400,00	0,00	52 890,55
1.1.1.3	Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych - współpraca na rzecz inowacji i dobrych praktyk	41 483,57	0,00	0,00	0,00	12 246,57	-12 246,57	41 483,57
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	39 348,00	5 327,24	0,00	0,00	9 800,00	0,00	54 475,24
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.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 040,00	0,00	121 960,00
1.1.1.7	"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	8 818,00	236 161,12	0,00	0,00	-129 715,00	0,00	115 264,12
1.1.1.8	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 4 - rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	44 436,00	45 555,41	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	87 591,41
1.1.1.9	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	42 890,00	40 945,41	0,00	0,00	-17 900,00	0,00	65 935,41
1.1.1.10	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	6 002,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006,00
1.1.1.11	Aktywne Gorlice - aktywacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	248 844,00	0,00	0,00	0,00	90 173,53	0,00	339 017,53

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 687/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.	Uchwała Nr 730/LV/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 23.02.2023 r.	Uchwała Nr 758/LVIII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.04.2023 r.	Uchwała Nr 773/LIX/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 11.05.2023 r.	Uchwała Nr 786/LX/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.06.2023 r.	Uchwała Nr 812/LXII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.08.2023 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 868/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dokument zmieniający					
1.1.1.12	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.	180 915,24	0,00	0,00	0,00	140 415,63	-140 415,63	180 915,24
1.1.1.13	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	900 026,00	0,00	0,00	0,00	320 052,37	0,00	1 220 078,37
1.1.1.14	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami - właściwe dostosowanie Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	56 962,00	0,00	0,00	40 980,00	-40 980,00	0,00	56 962,00
1.1.1.15	Z Erasmus Plus – w pogoni za Europą, zgodnie z potrzebami naszej szkoły - poznanie i przećwiczenie w praktyce, w oparciu o międzynarodową mobilność, nowoczesnych metod nauczania dla uczniów zdolnych	0,00	0,00	98 461,86	0,00	0,00	0,00	98 461,86
1.1.1.16	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 024 346,81</b>	<b>396 012,11</b>	<b>98 461,86</b>	<b>40 980,00</b>	<b>314 153,10</b>	<b>-152 662,20</b>	<b>2 721 291,68</b>

**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 2023**

**I. Uchwałą Nr 730/LV/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 23.02.2023 r.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 93 099 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 57 150,38 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 154 897 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 47 490,55 zł,
- 3) „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 148 298 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 44 675,24 zł,
- 4) „Poza Horyzont – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 267 033 zł z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 244 979,12 zł,
- 5) „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 150 488 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 89 991,41 zł,
- 6) „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 147 089 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 83 835,41 zł,
- 7) „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – UM” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 24 006 zł wydatkowana w całości w 2023 roku.

**II. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 758/LVIII/2023 z dnia 20.04.2023 r. wprowadzono przedsięwzięcie:**

„Z Erasmus Plus – w pogoni za Europą, zgodnie z potrzebami naszej szkoły” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2023 – 2024. Łączna wartość nakładów wynosi 233 758,98 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 98 461,86 zł, a w 2024 roku 135 297,12 zł.

**III. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 773/LIX/2023 z dnia 11.05.2023 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu:**

„Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 107 782 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 97 942 zł.



**IV. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 786/LX/2023 z dnia 22.06.2023 r. wprowadzono i dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

- 1) zmiany w przedsięwzięciu pn. „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 98 199 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 62 250,38 zł,
- 2) zmiany w przedsięwzięciu pn. „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 160 297 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 52 890,55 zł,
- 3) zmiany w przedsięwzięciu pn. „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 158 429,57 zł z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 53 730,14 zł,
- 4) zmiany w przedsięwzięciu pn. „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 158 098 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 54 475,24 zł,
- 5) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Poza Horyzont – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 265 344,78 zł z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 121 960 zł,
- 6) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Poza Horyzont – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 381 517,27 zł z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 115 264,12 zł,
- 7) zmiany w przedsięwzięciu pn. „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 148 088 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 87 591,41 zł,
- 8) zmiany w przedsięwzięciu pn. „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 129 189 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 65 935,41 zł,
- 9) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Aktywne Gorlice” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 179 864,89 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 339 017,53 zł,
- 10) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zmotywowani nauczyciele – szczęśliwe dzieci – właśnie po to jest Erasmus” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 321 330,87 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 321 330,87 zł,
- 11) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 2 455 153,37 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 1 220 078,37 zł,
- 12) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 66 802 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 56 962 zł,
- 13) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach Maluch +” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2023 – 2024. Wartość projektu ogółem wynosi 98 400 zł do realizacji w 2024 roku.

**V. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 812/LXII/2023 z dnia 31.08.2023 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach**

- 1) zmiany w przedsięwzięciu pn. „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 2023 roku zaplanowano kwotę 41 483,57 zł,
- 2) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zmotywowani nauczyciele – szczęśliwe dzieci – właśnie po to jest Erasmus” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 180 915,24 zł do realizacji w 2023 roku,
- 3) zamyka się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach Maluch +” w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania.

**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 2023**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 687/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.	Uchwała Nr 730/LV/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 23.02.2023 r.	Uchwała Nr 748/LVI/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 23.03.2023 r.	Uchwała Nr 786/LX/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.06.2023 r.	Uchwała Nr 812/LXII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.08.2023 r.	Uchwała Nr 822/LXIII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 28.09.2023 r.	Uchwała Nr 868/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2023 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 868/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dokument zmieniający						
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).	10 167 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	10 158 545,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2 164 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 426,00
1.1.2.4	Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole - przyspieszenie rozwoju gospodarczego	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	-190 000,00	4 123 000,00
1.1.2.5	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami - właściwe dostosowanie Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	342 027,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 027,00
1.1.2.6	Program "CYFROWA GMINA" - wsparcie Miasta Gorlice w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Gorlicach i poprawę cyberbezpieczeństwa.	750 000,00	1 318,34	0,00	0,00	151 320,00	-151 320,00	0,00	751 318,34
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice - wzrost efektywności energetycznej 5 budynków szkolnych w Mieście Gorlice, ograniczenie emisji CO2, oszczędność energii pierwotnej oraz produkcja energii ze źródeł odnawialnych	0,00	0,00	5 703 567,00	0,00	0,00	-5 703 567,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 687/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.	Uchwała Nr 730/LV/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 23.02.2023 r.	Uchwała Nr 748/LVI/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 23.03.2023 r.	Uchwała Nr 786/LX/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.06.2023 r.	Uchwała Nr 812/LXII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 31.08.2023 r.	Uchwała Nr 822/LXIII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 28.09.2023 r.	Uchwała Nr 868/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2023 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 868/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dokument zmieniający						
1.1.2.8	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"-WM	0,00	0,00	0,00	288 074,00	-288 074,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	<b>16 836 998,00</b>	<b>1 318,34</b>	<b>5 853 567,00</b>	<b>288 074,00</b>	<b>-136 754,00</b>	<b>-4 963 887,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>17 689 316,34</b>

\* Zadanie wprowadzone do WPF z terminem realizacji 2023- 2024, pierwszy wydatek zaplanowano po roku budżetowym 2023.

**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 Nr 730/LV/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 23.02.2023 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu:**

„Program CYFROWA GMINA” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 809 190 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 751 318,34 zł.

**II. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 748/LVI/2023 z dnia 23.03.2023 r. wprowadzono i dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

1) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 492 027 zł do wydatkowania w całości w 2023 roku,

2) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Wartość projektu ogółem wynosi 5 727 087 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 5 703 567 zł.

**III. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 786/LX/2023 z dnia 22.06.2023 r. wprowadzono przedsięwzięcie:**

„Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach Maluch +” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2023 – 2024. Wartość projektu ogółem wynosi 960 247 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 288 074 zł, a w 2024 roku kwotę 672 173 zł.

**IV. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 812/LXII/2023 z dnia 31.08.2023 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

1) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Program CYFROWA GMINA” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 960 510 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 902 638,34 zł,

2) zamknięto przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach Maluch +” w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania.

**V. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 822/LXIII/2023 z dnia 28.09.2023 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

1) „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 13 246 000 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 10 158 545 zł,

2) „Program CYFROWA GMINA” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 809 190 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 751 318,34 zł,

3) „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 5 342 660 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 4 313 000 zł,

4) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2024. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 5 727 087 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 5 703 567 zł.

**VI. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 832/LXIV/2023 z dnia 26.10.2023 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

„Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2024. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 16 468 000 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 10 158 545 zł, a w 2024 roku 3 222 000 zł.

**VII. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 845/LXV/2023 z dnia 23.11.2023 r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2025. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 5 727 087 zł, z czego w 2025 roku zaplanowano kwotę 5 703 567 zł. Zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2025.
- 2) „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2024. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 23 183 611 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 10 158 545 zł, a w 2024 roku 10 300 000 zł.

**VIII Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 868/LXVII/2023 z dnia 21.12.2023 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu:**

„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 5 152 660 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 4 123 000 zł.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				261 929 195,05	64 641 262,92	56 343 477,55	87,16	x
1.a	- wydatki bieżące				120 830 475,12	23 260 287,08	20 370 941,78	87,58	
1.b	- wydatki majątkowe				141 098 719,93	41 380 975,84	35 972 535,77	86,93	
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:				53 139 579,73	20 410 608,22	16 242 457,76	79,58	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 252 708,73	2 721 291,88	2 172 199,46	79,82	
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	98 199,00	62 250,38	18 763,06	30,14	Zadanie zakończone - rzeczowa i finansowa realizacja projektu zakończona w dniu 15 listopada 2023 r. W ramach projektu realizowane były studia podyplomowe dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie klasopracowni.
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	160 297,00	52 890,55	42 452,34	80,26	Zadanie zakończone - rzeczowa i finansowa realizacja projektu zakończona w dniu 15 listopada 2023 r. W ramach projektu realizowane były studia podyplomowe dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie klasopracowni.
1.1.1.3	Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych - współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Miejski Zespól Szkół Nr 5	2020	2023	146 183,00	41 483,57	41 483,03	100,00	Projekt został zrealizowany w 2023 w całości, gdzie odbył się jeden wyjazd do europejskiego kraju 2 nauczycieli i 6 dzieci.
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	158 098,00	54 475,24	43 544,52	79,93	Zadanie zakończone - rzeczowa i finansowa realizacja projektu zakończona w dniu 15 listopada 2023 r. W ramach projektu realizowane były studia podyplomowe dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie klasopracowni.
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	200 000,00	192 217,82	96,11	Projekt zrealizowany. Celem projektu LIFE było przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Jednym z kluczowych elementów projektu było utworzenie sieci Ekodoradców, którzy pełnią niezwykle ważną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
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	2023	1 265 344,78	121 960,00	121 959,29	100,00	W ramach projektu działała Placówka Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym i specjalistycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorlice no 2 osiedlach tj. Krakowska i Krasieńskiego. Zajęcia prowadzone były na bieżąco. Placówka po zakończeniu finansowania ze środków unijnych nadal działa i jest finansowana ze środków własnych gminy.
1.1.1.7	"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	2023	381 517,27	115 264,12	115 263,20	100,00	Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone z dniem 28.02.2023 r. Projekt w okresie trwałości. Wydatki w roku 2023 dotyczyły pokrycia kosztów obsługi merytoryczno - finansowej projektu.
1.1.1.8	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 4 - rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2020	2023	148 088,00	87 591,41	29 315,12	33,47	Zadanie zakończone - rzeczowo i finansowa realizacja projektu zakończona w dniu 15 listopada 2023 r. W ramach projektu realizowane były studia podyplomowe dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie klas pracowni.
1.1.1.9	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 Zespół Szkół Nr 6	2020	2023	129 189,00	65 935,41	36 532,38	55,41	Zadanie zakończone - rzeczowo i finansowa realizacja projektu zakończona w dniu 15 listopada 2023 r. W ramach projektu realizowane były studia podyplomowe dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie klas pracowni.
1.1.1.10	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	24 006,00	20 714,40	86,29	Zadanie zakończone - rzeczowo i finansowa realizacja projektu zakończona w dniu 15 listopada 2023 r. Koszty pośrednie przekazane przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w grudniu 2023 r.
1.1.1.11	Aktywne Gorlice - aktywacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 179 864,89	339 017,53	339 016,81	100,00	W ramach aktywizacji społeczno-zawodowej w 2023 roku brało udział w projekcie 53 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( w tym osoby kontynuujące projekt z 2021 i 2022 r.), w tym 16 osób niepełnosprawnych oraz 4 osoby z Ukrainy. Projekt został zakończony w czerwcu 2023 r. i został zrealizowany zgodnie z założeniami.
1.1.1.12	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 Zespół Szkół Nr 5	2022	2023	180 915,44	180 915,44	175 519,54	97,02	Projekt został zrealizowany w całości, gdzie miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania nauczania mieszanego z wykorzystaniem IT i nauczania tradycyjnego z zachowaniem właściwej równowagi pomiędzy nimi.
1.1.1.13	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	Urząd Miejski	2020	2023	2 455 153,37	1 220 078,37	939 568,02	77,01	Zadanie zakończone merytorycznie w dniu 30.09.2023 r. Rozliczenie finansowe w toku. Projekt w okresie trwałości. W wyniku realizacji zadania powstała placówka wsparcia dziennego dla 30 seniorów - osób niesamodzielnych. Dom świadczy usługi opiekuńcze, aktywizacyjne, fizjoterapeutyczne, aniamcję czasu wolnego oraz wsparcie specjalistyczne, w tym psychologiczne. Uczestnicy mają zagwarantowany transport z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem, a także 2 posiłki.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.1.1.14	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	66 802,00	56 962,00	55 849,93	98,05	Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone z dniem 30.09.2023 r. W ramach zadania zwiększono dostępność budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach poprzez: zakup pętli indukcyjnej i krzesła ewakuacyjnego, montaż tyflomap oraz systemu naprowadzającego dla osób z dysfunkcją wzroku. W trakcie trwania projektu korzystano z profesjonalnego doradztwa w zakresie dostępności.
1.1.1.15	Z Erasmus Plus – w pogoni za Europą, zgodnie z potrzebami naszej szkoły - poznanie i przećwiczenie w praktyce, w oparciu o międzynarodową mobilność, nowoczesnych metod nauczania dla uczniów zdolnych	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W GORLICACH IM.KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	2023	2024	233 758,98	98 461,86	0,00	0,00	Projekt będzie realizowany w 2024 roku, który zakłada wyjazd 6 uczniów oraz 26 nauczycieli do różnych państw europejskich.
1.1.1.16	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane ze środków z KPO.
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 886 871,00	17 689 316,34	14 070 258,30	79,54	x
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	2024	23 183 611,00	10 158 545,00	7 419 987,89	73,04	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. wykonano zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w zakresie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą. W roku 2024 nastąpi zakończenie realizacji zadania.
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	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski	2017	2023	10 022 296,00	2 164 426,00	2 075 817,85	95,91	Zadanie zakończone - rzeczowa i finansowa realizacja projektu zakończona w dniu 31 grudnia 2023 r. W ramach projektu przeprowadzono modernizację energetyczną 9 miejskich budynków (w roku 2023 segment A i B Urzędu Miejskiego)
1.1.2.4	Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole - przyspieszenie rozwoju gospodarczego	Urząd Miejski	2019	2023	5 152 660,00	4 123 000,00	3 363 378,75	81,58	Zadanie zakończone - rzeczowa i finansowa realizacja projektu zakończona w dniu 30 listopada 2023 r. W ramach projektu uzbrojono ponad 5,3 ha gruntów we wszystkie niezbędne sieci, wykonano sieć komunikacyjną wewnętrzną, chodnik, miejsca parkingowe. 11 działek o zróżnicowanej powierzchni zostało przygotowane do sprzedaży.
1.1.2.5	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	492 027,00	492 027,00	489 573,70	99,50	Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone z dniem 30.09.2023 r. W ramach zadania zwiększono dostępność budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach poprzez: dostosowanie 3 toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymianę drzwi na normatywne, fakturowe oznakowanie podłóg i schodów.
1.1.2.6	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	751 318,34	721 500,11	96,03	Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023, projekt zakończony i rozliczony. W ramach projektu zakupiono specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt komputerowy podnoszący cyberbezpieczeństwo zasobów informatycznych, przeszkolono pracowników IT.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice - wzrost efektywności energetycznej 5 budynków szkolnych w Mieście Gorlice, ograniczenie emisji CO2, oszczędność energii pierwotnej oraz produkcja energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2020	2025	5 727 087,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.1.2.8	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"-WM	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane ze środków z KPO.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				208 789 615,32	44 230 654,70	40 101 019,79	<b>90,66</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				113 577 766,39	20 538 995,20	18 198 742,32	<b>88,61</b>	
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w latach 2021-2022 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2021	2023	16 261 556,19	541 718,19	541 718,19	<b>100,00</b>	Realizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta.
1.3.1.2	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	7 694 000,00	7 170 730,41	<b>93,20</b>	Od 1 października 2019 r. usługa transportu finansowana jest w ramach umowy z MZK Sp. z o.o. w Gorlicach, który wykonuje przewozy o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających po terenie Miasta Gorlice oraz Gmin: Gorlice, Sękowa, Lipinki, Moszczenica oraz Biecz.
1.3.1.3	Planowanie energetyczne - zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie nie będzie realizowane.
1.3.1.4	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	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.1.5	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	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dostawa energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	25 000,00	11 820,00	9 024,30	<b>76,35</b>	Procentowe wykonanie zadania jest uależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.7	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	35 426,00	24 183,93	<b>68,27</b>	Procentowe wykonanie zadania jest uależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.8	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	19 190,00	15 885,22	<b>82,78</b>	Procentowe 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 4 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2021	2024	60 000,00	29 178,00	21 861,38	<b>74,92</b>	Procentowe 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 5 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2021	2024	13 000,00	6 129,00	6 129,00	<b>100,00</b>	Procentowe 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 6 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 6	2021	2024	88 000,00	42 999,00	29 601,43	<b>68,84</b>	Procentowe 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	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	Miejskie Przedszkole Nr 1	2021	2024	14 000,00	6 644,00	6 644,00	100,00	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione 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- Urząd Miejski w Gorlicach - dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski	2021	2024	2 313 000,00	885 546,00	790 758,61	89,30	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.14	"Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2021	2029	225 000,00	55 000,00	38 121,65	69,31	Zadanie realizowane w ramach porozumienia o współpracy z WFOŚiGW na realizację obsługi punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.
1.3.1.15	Obsługa prawna z zakresu prawa upadłościowego oraz egzekucyjnego - doprowadzenie do zaspokojenia wierzytelności Miasta z tytułu zaległych podatków od nieruchomości	Urząd Miejski	2021	2024	49 200,00	0,00	0,00		Obsługa prawna z zakresu prawa upadłościowego oraz egzekucyjnego polegające na opracowaniu strategii, przygotowaniu wniosków o ogłoszenie upadłości ISAD Sp. z o.o. oraz HYDRONAFT Sp. z o.o. Przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności Miasta z tytułu zaległych podatków od nieruchomości planowane jest do realizacji do 31.12.2024 r. po zakończeniu postępowań sądowych.
1.3.1.16	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	3 000,00	100,00	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.
1.3.1.17	Gospodarka odpadami w latach 2023-2024 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2022	2024	11 151 465,20	10 401 465,01	8 831 985,42	84,91	Realizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta.
1.3.1.18	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		W związku z realizacją inwestycji polegającej 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.
1.3.1.19	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	52 480,00	18 450,00	35,16	Stałe wynagrodzenie płatne miesięcznie za usługi doradztwa.
1.3.1.20	Kompleksowa obsługa kasowa Urzędu Miejskiego za pomocą urządzenia samoobsługowego - opłatomatu - zastąpienie kasy stacjonarnej Urzędu Miejskiego urządzeniem samoobsługowym	Urząd Miejski	2022	2024	181 000,00	80 000,00	50 546,65	63,18	Zastąpienie kasy stacjonarnej Urzędu Miejskiego urządzeniem samoobsługowym - wynagrodzenie zryczałtowane dla Firmy za obsługę kasową za pomocą opłatomatu oraz wynagrodzenie za usługę integracji programów księgowych z opłatomatem.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.1.21	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	Urząd Miejski	2023	2028	4 367 000,00	221 000,00	209 845,02	94,95	Zadanie realizowane w okresie trwałości projektu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie polega na kontynuacji prowadzenia bieżącej działalności Dziennego Domu Seniora przy ul. Rynek 1 w Gorlicach.
1.3.1.22	"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	2023	2027	1 587 000,00	229 400,00	214 226,06	93,39	W ramach projektu działa Placówka Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym i specjalistycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorlice na 2 osiedlach tj. Krakowska i Krasieńskiego. Zajęcia prowadzone są na bieżąco.
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	44 611,00	0,00	0,00	-	Podpisana umowa. Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespól Szkół Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2024	2026	139 680,00	0,00	0,00	-	Podpisana umowa. Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.
1.3.1.25	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespól Szkół Nr 3 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GORLICACH IM.ŚW.JANA KANTEGO	2024	2026	82 450,00	0,00	0,00	-	Podpisana umowa. Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.
1.3.1.26	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespól Szkół Nr 4 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W GORLICACH	2024	2026	113 296,00	0,00	0,00	-	Podpisana umowa. Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.
1.3.1.27	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespól Szkół Nr 5 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W GORLICACH IM.KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	2024	2026	26 982,00	0,00	0,00	-	Podpisana umowa. Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.
1.3.1.28	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespól Szkół Nr 6 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W GORLICACH IM.BOHERÓW ZIEMI GORLICKIEJ	2024	2026	186 498,00	0,00	0,00	-	Podpisana umowa. Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.
1.3.1.29	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2026	26 190,00	0,00	0,00	-	Podpisana umowa. Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.
1.3.1.30	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Urząd Miejski w Gorlicach - dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	2 048 168,00	0,00	0,00	-	Podpisana umowa. Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.
1.3.1.31	Remont drogi gminnej 27027K (ul. Bardiowska) w km od 0+005,00 do km 0+090,00 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	224 000,00	224 000,00	216 031,05	96,44	Zadanie zakończone i rozliczona z RFRD. Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni, odwodnienia, elementów ulicy, oznakowania, tablicę informacyjną oraz nadzór inwestorski.
1.3.1.32	Gospodarka odpadami w latach 2024-2025 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	10 138 295,00	0,00	0,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.
1.3.1.33	Remont drogi gminnej 270303K (ul. M. Konopnickiej) w km od 0+406,00 do km 0+831,00 w miejscowości Gorlice - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	883 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 211 848,93	23 691 659,50	21 902 277,47	92,45	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 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	2025	1 987 620,00	0,00	0,00	- Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji.	
1.3.2.2	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	6 245 814,13	1 980 000,00	1 937 046,33	97,83 Kwota wydatkowana została na realizację robót związanych z kontynuacją termomodernizacji segmentów A i B oraz modernizacją wyznaczonych pomieszczeń wewnętrznych	
1.3.2.3	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	100 000,00	0,00	0,00	- Zadanie nierozpoczęte.	
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ulicy 11 Listopada i ulicy Bardiowskiej na terenie Miasta Gorlice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	100 000,00	0,00	0,00	- Zadanie nierozpoczęte.	
1.3.2.5	Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej- RFIL tereny górskie" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2024	5 373 576,57	3 873 576,57	3 680 031,00	95,00 Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane na I kwartał 2024 r. Środki wydatkowano na prace związane z budową zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego, który zimą pełni funkcję lodowiska, a w sezonie letnim kortu tenisowego oraz na remont budynku zaplecza. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.	
1.3.2.6	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	7 483 113,00	1 168 000,00	1 166 967,48	99,91 Zadanie zakończone i rozliczona z RFRD. Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odwodnienie korpusu, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie elementów ulic (krawężniki, obrzeża, ścieki, korytka, chodniki), roboty towarzyszące, branżę energetyczną i teletechniczną, przebudowę wodociągu i kanalizacji deszczowej, tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski.	
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlice - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2021	2023	65 000,00	50 000,00	31 053,10	62,11 Kwota wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni drogi ul. Słonecznej wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej.	
1.3.2.8	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	40 000,00	40 000,00	39 903,66	99,76 Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem i budową lewostronnego odcinka chodnika.	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.9	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	3 625 450,00	3 624 810,00	99,98	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane na I kwartał 2024 r. Środki wydatkowane na wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy LED, wyposażenie w sterownię, dostosowywanie istniejących opraw LED do systemu sterowania, modernizacja szaf sterowniczych, wymiana bezpieczników słupowych, wymiana części wysięgników słupowych oraz instalacja inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łą: Programu Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.10	Budowa zespołu garaży przy ul. Kościuszki w Gorlicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	157 500,00	1 000,00	756,21	75,62	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 7 sztuk garaży.
1.3.2.11	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	11 100 000,00	5 550 000,00	5 535 979,00	99,75	Środki wydatkowane na częściowe wykonanie robót związanych z kompleksową modernizacją basenu otwartego kąpielowego (rekreacyjno-sportowy) wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia basenu w tym zaplecza technicznego. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łą: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach I etapu prac budowlanych wykonano projekt budowlany, elementy zagospodarowania terenu, częściową adaptację budynku uzdatniania wody dla nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody basenowej, prace związane z częściowym wykonaniem niecek basenowych i montażem komór i zbiorników.
1.3.2.12	Budowa bloku przy ulicy Korczaka - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców Miasta Gorlice	Urząd Miejski	2022	2023	225 000,00	225 000,00	224 106,00	99,60	Środki zostały przeznaczone na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Został złożony wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt do Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.13	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	1 621 850,00	1 621 850,00	1 604 749,11	98,95	Zadanie zakończone i rozliczone z RFRD. Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, drogi, roboty wykończeniowe, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, sieć teletechniczną, tablicę informacyjną oraz nadzór inwestorski.
1.3.2.14	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	-	Zadanie nierozpoczęte.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.15	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	13 332 252,50	3 062 852,50	1 903 609,50	62,15	Środki wydatkowano na częściowe wykonanie robót związanych z modernizacją basenu otwartego kąpielowego etap II. Do wykonanych w 2023 r. prac należą wykonanie projektów, częściowa realizacja terenowego oraz wodnego placu zabaw, częściowe wykonanie sieci kablowej niskiego napięcia oraz częściowe wykonanie stacji uzdatniania wody. W ramach zadań związanych z wykonaniem obiektów do uprawiania lekkoatletyki na stadionie oraz modernizacji dachu i montażu instalacji fotowoltaiki na hali OSiR wykonano dokumentację projektową. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Programu Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.16	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	5 987 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZS 1- budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem budynku) - 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	427 734,00	427 734,00	427 720,75	100,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane na wrzesień 2024 r. (Miasto Gorlice jest jednym z 10 partnerów w projekcie dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Programu Inwestycji Strategicznych).
1.3.2.18	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	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie nie będzie realizowane.
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie nie będzie realizowane.
1.3.2.20	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach - komfort i bezpieczeństwo użytkowników placówek edukacyjnych oraz zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie nie będzie realizowane.
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej - poprawa infrastruktury rowerowej	Urząd Miejski	2022	2024	61 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2.22	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	120 000,00	120 000,00	112 542,89	93,79	Środki zostały wydatkowane na prace budowlane w zakresie dostosowania toalety oraz wymiany drzwi do sal lekcyjnych na parterze budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicy Bieckiej boczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	61 000,00	61 000,00	60 307,80	98,87	Kwota przeznaczona została na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w trybie zaprojektuj i wybuduj.
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicy Malinowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	90 000,00	90 000,00	89 865,60	99,85	Kwota przeznaczona została na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w trybie zaprojektuj i wybuduj.
1.3.2.25	Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	101 000,00	100 000,00	97 407,06	97,41	Kwota wydatkowana została na wykonanie modernizacji drogi osiedlowej. Środki zostały wydatkowane w 2023 z uwagi na brak oferentów w postępowaniach, które prowadzone były w roku 2022.
1.3.2.26	Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	491 000,00	490 000,00	488 090,64	99,61	Środki wydatkowano na roboty budowlane związane z remontem ul. Pod Lodownią na długości około 250 m. Środki zostały wydatkowane w 2023 z uwagi na brak oferentów w postępowaniach, które prowadzone były w roku 2022.
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2.28	Zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 977 (ul. Stawiska) w miejscowości Gorlice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00	Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na podstawie zapisów w Porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
1.3.2.29	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	50 000,00	15 990,00	31,98	Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.30	Winda przy ulicy Jagielly 10 - dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2020	2023	487 581,73	100 000,00	81 800,00	81,80	Zadanie realizowane w ramach Porozumienia ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej. Środki wydatkowano na montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych (w miejsce starej platformy) wraz z dojazdami do przewiązki budynku, w ramach wydatkowanej kwoty budynek przychodni zdrowia (segment A i B) został dostosowany do wymogów przeciwpożarowych.
1.3.2.31	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 - stworzenie miejsc aktywizacji i integracji gorlickich seniorów	Urząd Miejski	2022	2023	40 500,00	40 500,00	40 282,50	99,46	Kwota wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Krakowskiej 5 w Gorlicach w którym docelowo zostanie utworzony Klub Seniora, po uzyskaniu dofinansowania.
1.3.2.32	Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Kollątaja 4 - utrzymanie czystości oraz porządku w miejscu gromadzenia odpadów	Urząd Miejski	2022	2023	67 327,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Kwota została wydatkowana na prace związane z budową wiaty śmietnikowej.
1.3.2.33	Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół Nr 5 - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2022	2023	573 566,00	266 568,43	255 286,47	95,77	Zadanie realizowane. W ramach zadania zmodernizowano boiska przy MZS 5, które otrzymały nowoczesną nieurazogenną nawierzchnię poliuretanową oraz wyposażenie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.34	Budowa Centrum Edukacji i Nauki „Laboratorium Światła” - rewitalizacji istniejącego budynku oraz dostosowanie go do nowych funkcji	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	777 904,00	377 904,00	337 904,00	89,42	Środki zostały wydatkowane na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej, która będzie załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne dla zadania.
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	1 080 744,00	288 074,00	80 618,27	27,99	Zadanie realizowane w ramach środków z KPO. W 2023 r. opłacono część kosztów prac budowlanych prowadzonych w budynku żłobka oraz pokryto koszty zaangażowania inspektora nadzoru.
1.3.2.36	Uatrakcyjnienie walorów turystycznych Miasta Gorlice poprzez rewitalizację terenu wokół Cmentarza Wojennego Nr 91 - zagospodarowanie terenu wokół Cmentarza Wojennego Nr 91	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	179 000,00	66 000,00	49 300,10	74,70	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu wokół Cmentarza wojennego Nr 91. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem z Programu „Interreg Polska-Słowacja 2021-2027” (w 2023 r. został złożony wniosek).
1.3.2.37	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - odnowa zabytków Miasta Gorlice	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	153 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2.38	Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794 – I etap - odnowa zabytków Miasta Gorlice	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	1 035 410,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2.39	Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) - poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowników placówek edukacyjnych	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	2 040 816,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2.40	Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794- dokumentacja projektowa - odnowa zabytków Miasta Gorlice	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	45 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2.41	Modernizacja zjeżdżalni na Krytej Pływalni - podniesienie atrakcyjności obiektu	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2.42	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach – ulica Słoneczna etap I - rozdział kanalizacji ogólnospławnej	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	8 521 053,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2.43	Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole Nr 8 - komfort i bezpieczeństwo użytkowników placówek edukacyjnych oraz zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	2 363 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.
1.3.2.44	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlach Magdalena o Łysogórskie w Gorlicach – II i III etap - rozdział kanalizacji ogólnospławnej	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2026	8 521 053,00	0,00	0,00	-	Zadanie nierozpoczęte.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1.3.2.45	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - utrzymywanie obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00	- Zadanie nierozpoczęte.	
1.3.2.46	Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794 – II etap - odnowa zabytków Miasta Gorlice	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	465 184,00	0,00	0,00	- Zadanie nierozpoczęte.	
1.3.2.47	Nabycie na rzecz Miasta nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Pięknej celem zagospodarowania terenu przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	- Zadanie nierozpoczęte.	

## 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 2023 roku przedstawiają poniższe tabele oraz część opisowa.

### Miejski Zakład Usług Komunalnych

Plan finansowy uchwalony uchwałą budżetową na 2023 r. obejmował:

- przychody własne – 7 230 000 zł,
- stan środków obrotowych netto na początek roku - 250 000 zł,
- koszty i inne obciążenia – 7 200 000 zł,
- stan środków obrotowych netto na koniec roku - 280 000 zł,
- odpisy amortyzacyjne i pokrycie amortyzacji po stronie przychodów i kosztów – 175 800 zł.

W ciągu roku zwiększono kwotę odpisów amortyzacyjnych i pokrycie amortyzacji, a zmniejszono plan w paragrafach przychodów i kosztów o kwotę 200,00 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, remontów dróg, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni miejskiej, remontu mieszkań i lokali komunalnych, administrowania cmentarzem komunalnym, utrzymania przystanków autobusowych. W 2023 roku zakład wypracował przychody w kwocie 6 916 772,02 zł, co stanowi 95,7 % realizacji planu.

W 2023 r. MZUK na zlecenie Urzędu Miejskiego zrealizował następujące prace:

- remont nawierzchni dróg emulsją i grysami ulic: Blich, Lipowa, Okulickiego, Korczak - droga do cmentarza, Armii Krajowej, Szpitalna, Krzewickiego, Reymonta, Ariańska, Rybickiego, Dolna, Ściegiennego, Wyszyńskiego, Wrońskich, Sokolskie boczne, Wrońskich, Kwiatowa, Klimkowicza, Biechońskiego, Sokolska, Gajowa, Sadowa, Okulickiego, Korczaka, Kapuścińskiego, Partyzantów, Letnia, Laskowskiego, Wesoła, Stróżowska b., Graniczna b., W. Pola b., Robotnicza, Graniczna do Leśniczówki, Jesionowa, Biecka b.4, Malinowa, Zielona, Kombatantów, Kochanowskiego b., łącznik ul. Kochanowskiego - Węgierska, Chopina, Młyńska, Krzywoustego, Warneńczyka, Tęczowa, Łokietka b., Polna, Brzozowa, Dmowskiego, Słoneczna, Gałczyńskiego, Maksyma, Brzechwy, Mieszka I, Konopnickiej, Kościuszki b.,
- remont nawierzchni kłincem ulic: Brzechwy, Sadowa b., Kapuścińskiego, Wspólna b., Graniczna b., Lenartowiczów b.,
- remont nawierzchni destruktem ulic: Robotnicza b., Graniczna b., Sosnowa b.,
- remont nawierzchni materiałem kamiennym ulic: boczna od ul. Łokietka, Młyńska, Węgierska b. III, Reja, Spacerowa, Kochanowskiego b., Jagodowa b., Dolna, Łokietka b., Korczaka,
- remont nawierzchni z kostki ulic: Wąska, Wróblewskiego, Piekarska, 3-Maja,
- remont nawierzchni masą na zimno,
- remont ścieków liniowych ulic: Reymonta, W. Pola, Hallera,
- profilowanie rowów odwadniających – zabezpieczenie przepustów na ul. Granicznej,
- remont oznakowania pionowego,

- odnowienie oznakowania poziomego – parkingi, koperty, przejścia dla pieszych,
- profilowanie nawierzchni ul. Sosnowa b.,
- remont odwodnienia ulicznego ulic: Kapuścińskiego, Robotnicza, Graniczna, Stróżowska, Konopnickiej, Okrzei, Tuwima, Potockiego, Kopernika, Kolejowa, Łokietka b., W. Pola,
- remont poboczy ulic: Jagodowej, Azaliowej, Andersa,
- w ramach zadania „Modernizacja dróg miejskich” modernizacja: drogi wewnętrznej ul. Spacerowej, nawierzchni odcinka ul. Brzozowej, drogi wewnętrznej ul. Kochanowskiego,
- remont murku na ul. Jagiełły,
- remont schodów na ul. Nawsie,
- utwardzenie działki drogowej przy ul. Łokietka b.,
- zmianę organizacji ruchu – ul. Jagodowa, Ks. Tokarza, Skrzyńskich, na skrzyżowaniu dróg gminnych,
- wyznaczenie miejsca zastrzeżonego na parkingu w ciągu drogi gminnej ul. Broniewskiego,
- modernizację odwodnienia odcinka łącznika ul. Stróżowskiej i Korczaka,
- sprzątanie jezdni i wyrównanie poboczy ul. Andersa,
- remont nawierzchni jezdni ul. Rynek,
- modernizację odcinka ul. Granicznej b. 2,
- wykonanie ogrodzenia boiska osiedlowego ul. Pod Lodownią,
- wykonanie ściany oporowej w ciągu ul. Cmentarnej,
- wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej na teren Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6,
- modernizację jezdni ul. Granicznej – wykonanie przepustów,
- przebudowę ul. Cmentarnej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową chodnika i budową miejsc postojowych”,
- remont ul. Gajowej w zakresie zarurowania fosy,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy ul. Różana,
- wykonanie skweru przy ul. Kromera,
- bieżące remonty chodników, podniesienie zapadniętej kostki,
- inne prace i remonty realizowane w ramach bieżącego utrzymania ulic, chodników, placów, usuwanie awarii, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, wymiana krat, włazów, regulacja krat , udrożnienie, montaż słupków, odtworzenie rowów, remont nawierzchni z kostki, wymiana szafy sterującej zapory drogowej, oczyszczanie ścieków, studni.

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 prace 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:

- montaż tablic informacyjnych na ul. Jagiełły,
- budowę wiaty śmietnikowej przy ul. Kołłątaja 4 i Chopina,

- remont koszy ulicznych (przeгляд, montaż, wymiana wkładów),
- obsługa fontanny,
- wykonanie i montaż liter – pomnik Bohaterów Ziemi Gorlickiej,
- odmulanie i konserwacja klap burzowych – mur oporowy nad rzeką Ropą,
- remont pomnika Janusza Korczaka przy ul. Korczaka,
- ogrodzenie z siatki na ul. Nadbrzeżnej,
- remont ogrodzenia – prostowanie, wymiana siatki ul. Kombatantów,
- remont śmietnika przy ul. Słonecznej,
- udrożnienie kanalizacji w mieszkaniu chronionym Reymonta 1 – skucie posadzki i przywrócenie do stanu pierwotnego,
- remont oświetlenia kapliczki Jana Nepomucena,
- przebudowę ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 5 przy ul. Krakowskiej,
- translokację i remont krzyża kamiennego przy ul. Dmowskiego,
- przeróbkę wewnętrznej instalacji elektrycznej w zespole garaży przy ul. Kościuszki w związku z wykonaniem przyłącza energetycznego wraz z pomiarami,
- inne drobne – załadunek i przewóz mebli, dystrybucja węgla, remont osłon wodotrysku – płyta Rynku, przewóz archiwum, wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy, montaż tabliczek ASF, naprawa ławek wypoczynkowych, naprawa ław na Stróżowiance i Ropie, wykonanie dekoracji świątecznej.

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

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

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** wykonano:

- naprawę dachu jednej wiaty przystankowej,
- sprzątnięcie i zimowe utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach publicznych na terenie miasta,
- mycie wiat przystankowych,
- wymianę uszkodzonych szyb w wiatkach przystankowych,
- inne prace porządkowe i naprawcze.

**Zestawienie przychodów i kosztów przedstawiają poniższe tabelle:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
600	60016	0830	2 497 600,00	2 413 947,16
600	60016	0840	10 000,00	1 548,00
600	60020	0830	65 000,00	64 290,21
700	70005	0830	235 000,00	231 559,66
700	70007	0830	725 000,00	715 019,65
710	71035	0750	40 000,00	39 250,00
710	71035	0830	274 900,00	273 685,99
710	71035	0920	500,00	400,19
710	71035	0970	32 000,00	29 506,14
900	90003	0830	1 732 000,00	1 670 795,14
900	90004	0830	1 200 000,00	1 116 134,74
900	90004	0920	200,00	71,35
900	90017	0830	24 800,00	19 313,43
900	90017	0840	2 000,00	1 548,00
900	90017	0920	800,00	281,09
900	90017	0970	9 000,00	7 889,87
900	90095	0830	381 000,00	321 494,91
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			153 000,00	152 830,59
Inne zwiększenia			0,00	10 036,49
<b>RAZEM</b>			<b>7 382 800,00</b>	<b>7 069 602,61</b>
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego			250 000,00	61 562,89
<b>Ogółem</b>			<b>7 632 800,00</b>	<b>7 131 165,50</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
600	60016	4110	10 500,00	10 237,31
600	60016	4120	1 500,00	1 426,71
600	60016	4170	59 000,00	58 412,80
600	60016	4210	890 300,00	830 256,48
600	60016	4270	4 000,00	132,73
600	60016	4300	13 600,00	9 789,97
600	60020	4210	3 000,00	578,96
600	60020	4270	5 000,00	2 857,90
700	70005	4170	3 000,00	2 919,00
700	70005	4210	15 000,00	12 991,90
700	70005	4270	65 000,00	61 633,75
700	70005	4300	3 400,00	2 842,79
700	70007	4170	12 000,00	10 746,00
700	70007	4210	155 000,00	150 245,58
700	70007	4270	168 000,00	163 120,01
700	70007	4300	80 000,00	77 644,46
710	71035	4170	800,00	122,00
710	71035	4210	45 000,00	44 021,85
710	71035	4260	14 500,00	10 726,68

710	71035	4300	32 000,00	28 636,46
710	71035	4580	400,00	383,76
900	90003	4110	1 700,00	1 379,33
900	90003	4170	8 100,00	7 835,36
900	90003	4210	310 000,00	278 037,21
900	90003	4270	3 000,00	2 391,57
900	90003	4300	95 000,00	93 954,71
900	90004	4110	2 700,00	2 068,95
900	90004	4170	11 800,00	11 753,04
900	90004	4210	70 000,00	69 283,85
900	90004	4270	3 700,00	2 621,49
900	90004	4300	38 500,00	32 159,23
900	90004	4580	200,00	71,35
900	90017	3020	49 000,00	46 004,84
900	90017	4010	2 957 700,00	2 923 922,23
900	90017	4040	230 000,00	225 851,05
900	90017	4110	527 500,00	521 980,64
900	90017	4120	58 000,00	54 645,48
900	90017	4170	4 500,00	4 174,00
900	90017	4210	737 100,00	662 358,84
900	90017	4240	2 300,00	805,76
900	90017	4260	29 100,00	27 251,60
900	90017	4270	45 000,00	41 856,67
900	90017	4280	9 000,00	4 690,00
900	90017	4300	79 300,00	74 433,77
900	90017	4360	7 000,00	6 818,42
900	90017	4390	2 500,00	1 573,07
900	90017	4410	14 600,00	14 355,22
900	90017	4430	23 000,00	21 923,00
900	90017	4440	92 200,00	92 200,00
900	90017	4480	47 300,00	47 283,00
900	90017	4500	10 800,00	10 780,00
900	90017	4520	800,00	624,00
900	90017	4570	100,00	86,36
900	90017	4580	100,00	0,12
900	90017	4700	6 600,00	4 090,00
900	90095	4170	1 800,00	1 549,00
900	90095	4210	92 800,00	88 904,88
900	90095	4270	20 000,00	20 000,00
900	90095	4300	26 000,00	15 415,14
Odpisy amortyzacyjne			153 000,00	152 830,59
<b>RAZEM</b>			<b>7 352 800,00</b>	<b>7 047 690,87</b>
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego			280 000,00	83 474,63
<b>Ogółem</b>			<b>7 632 800,00</b>	<b>7 131 165,50</b>
Odpisy amortyzacyjne			23 000,00	22 936,34

**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)	107 627,09	69 021,47
Należności netto	55 043,71	67 394,91
Należności netto wymagalne	4 988,28	7 171,28
Pozostałe środki obrotowe	246 596,45	267 149,67
Zobowiązania i inne rozliczenia	347 704,36	320 091,42
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>61 562,89</b>	<b>83 474,63</b>
<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	54 327,71	67 394,91
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 703,18	169 688,02
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	102 164,95	92 491,39
w tym z tytułu:		
składek na FUS	77 883,91	70 668,85
składek na Fundusz Pracy	5 064,44	4 282,71
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	37 875,26	38 581,51

Na należności w kwocie 67 394,91 zł składają się przede wszystkim niezapłacone faktury za wykonane usługi, zadłużenie z tytułu dzierżawy mienia komunalnego.

Zobowiązania zakładu to przede wszystkim wartość niezapłaconych faktur za zakupione materiały i usługi w miesiącu grudniu 2023 r., których termin płatności przypada na I półrocze 2024 r., podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT, zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec pracowników.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami wynosi 21 911,74 zł i stanowi zysk zakładu za 2023 rok.

**Ośrodek Sportu i Rekreacji****PRZYCHODY:**

Przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach za 2023 r. zostały wykonane w wysokości 81 % planu rocznego. Niższe niż planowano wykonanie spowodowane jest między innymi wyłączeniem w drugim półroczu z funkcjonowania lodowiska oraz stadionu z powodu ich modernizacji.

**Zestawienie przychodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
926	92605	0750	75 000,00	74 390,99
926	92605	0830	3 554 970,00	3 017 804,59
926	92605	0870	11 000,00	10 813,01
926	92605	0920	7 980,00	7 771,11
926	92605	0950	12 750,00	12 433,90
926	92605	0970	656 600,00	453 707,27
926	92605	2650	3 673 900,00	2 702 190,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 230 000,00	1 150 189,10
Inne zwiększenia			260 000,00	260 568,37
<b>RAZEM</b>			<b>9 482 200,00</b>	<b>7 689 868,34</b>
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego			22 500,00	22 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>9 504 700,00</b>	<b>7 712 368,34</b>

**§ 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy** - wykonano w 99,2 % planu.

**§ 0830 – Wpływy z usług** – wykonano 84,9 % planu. Paragraf ten obejmuje wpływy z usług hali sportowej, krytej pływalni, lodowiska, kortów, stadionu, wpływy z organizacji imprez sportowych, jak również wpływy z opłat za media.

**§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wykonano w wysokości 98,3 % planu rocznego.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – wykonano w kwocie 7 771,11 zł to wpływy od nieterminowo zapłaconych faktur oraz z oprocentowania rachunku bankowego.

**§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań** – to kwota 12 433,90 zł, na którą składają się wpływy z odszkodowań majątkowych.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonano 69,1 % planu. Na wykonanie paragrafu składa się między innymi:

- wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania,
- zwrot kosztów opłat pocztowych i komorniczych z SPP
- dopłaty rolnicze z ARMiR –dot. gruntów w Małastowie.

Niskie wykonanie spowodowane jest utraconymi dochodami ze Strefy Płatnego Parkowania z powodu zamknięcia ulic w związku z prowadzonymi remontami.

**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu** – została wykonana w kwocie 2 702 190,00 zł.

## **KOSZTY:**

### **Zestawienie kosztów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
926	92605	3020	25 358,07	25 028,80
926	92605	4010	3 220 550,00	2 362 327,48
926	92605	4040	254 550,00	177 237,24
926	92605	4110	625 674,00	431 904,85
926	92605	4120	89 174,00	44 719,92
926	92605	4140	9 000,00	0,00
926	92605	4170	256 200,00	158 104,60
926	92605	4190	110 000,00	66 808,90
926	92605	4210	344 500,00	340 413,75
926	92605	4260	1 902 630,00	1 492 889,94
926	92605	4270	67 000,00	59 331,38
926	92605	4280	3 300,00	2 650,00
926	92605	4300	769 600,00	764 567,77
926	92605	4360	13 600,00	13 188,72
926	92605	4390	26 600,00	24 909,42
926	92605	4410	8 000,00	109,50
926	92605	4430	27 500,00	27 404,00
926	92605	4440	75 707,70	75 707,70
926	92605	4480	150 469,00	149 559,00



926	92605	4520	104 600,00	90 759,20
926	92605	4530	504,23	0,07
926	92605	4610	2 000,00	1 931,72
926	92605	4700	15 000,00	4 753,61
926	92605	4710	5 148,00	2 801,88
926	92605	6070	18 000,00	17 047,59
926	92605	6080	122 000,00	106 993,06
odpisy amortyzacyjne			1 230 000,00	1 150 189,10
<b>RAZEM</b>			<b>9 476 665,00</b>	<b>7 591 339,20</b>
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	92 994,14
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego			28 035,00	28 035,00
<b>Ogółem</b>			<b>9 504 700,00</b>	<b>7 712 368,34</b>
odpisy amortyzacyjne			30 000,00	17 675,30

Wykonanie kosztów za rok 2023 kształtuje się w wysokości 80 % planu rocznego. Podobnie jak w przychodach nie wykonano planu finansowego z powodu czasowego wyłączenia z funkcjonowania obiektu stadionu i lodowiska.

Szczegółowy obraz rodzaju i wielkości poniesionych kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

#### **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:**

Wykonanie wyniosło 71,4 % planu rocznego. Planowano od stycznia 2023 r. uzupełnienie etatów, jednak ze względów oszczędnościowych, mając na uwadze czasowe wyłączenie części obiektów z funkcjonowania decyzję w tej kwestii odroczone.

#### **Pozostałe wydatki bieżące:**

**§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń** wykonano w wysokości 98,7 % 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 60,7 % 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 obiektów stadionu i lodowiska, nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zawodów.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** wykonano w wysokości 98,8 % 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 78,5 % planu rocznego.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych** wykonano w wysokości 88,6 % planu rocznego. Wydatkowano środki na bieżące remonty na obiektach m.in. naprawy drukarek do parkometrów, remont przyłącza energetycznego w Małastowie, usunięcie awarii i remont kanalizacji na hali sportowej oraz remont ratraka.

§ 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** wykonano w wysokości 80,3 % planu rocznego.

§ 4300 – **Zakup usług pozostałych** wykonano w wysokości 99,3 % planu rocznego na pokrycie kosztów usług transportowych, pocztowych, monitoring, inkaso gotówki, ścieki, obsługę systemów komputerowych, dozory i odbiory techniczne usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni.

§ 4360 – **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wykonano w wysokości 97 % planu rocznego.

§ 4390 - **Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** wykonano w wysokości 93,6 % na opłaty za badania wody na krytej pływalni.

§ 4410 – **Podróże służbowe krajowe** wykonano w wysokości 1,4 % planu rocznego. Wydatki tego paragrafu obejmują wypłatę delegacji służbowych. Z uwagi na oszczędności ograniczono wydatki tego paragrafu.

§ 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 2023 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 99,4 % planu rocznego.

§ 4520 - **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** wykonano w wysokości 86,8 % planu rocznego na zapłatę trwałego zarządu do Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz za

§ 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 31,7 % planu rocznego. Z uwagi na oszczędności ograniczono wydatki tego paragrafu.

#### **Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne:**

§ 6070 - **Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych** – wykonano w wysokości 94,7 % planu rocznego. Środki przeznaczono na wykonanie monitoringu na nowo wybudowanym boisku ze sztuczną nawierzchnią.

§ 6080 - **Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych** – wykonano w wysokości 87,7 % planu rocznego z przeznaczeniem na wyposażenie w ławowieszaki szatni na boisku ze sztuczną nawierzchnią, zakup maszyny do pielęgnacji trawy oraz zakup odkurzacza do czyszczenia dna basenu na krytej pływalni.

**Stan środków obrotowych netto oraz dane dotyczące należności i zobowiązań  
w zestawieniu tabelarycznym**

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	656 813,73	574 603,11
020	Należności netto	86 208,14	97 562,76
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	45,23
023	Należności netto wymagalne	3 839,48	0,00
030	Pozostałe środki obrotowe	16 595,93	17 698,88
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	737 117,80	661 829,75
<b>070</b>	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>22 500,00</b>	<b>28 035,00</b>
	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	80 867,33	83 725,81
090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 727,67	122 690,42
091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	136 152,20	171 579,34
092	w tym z tytułu: składek na FUS	101 801,59	129 852,37
093	składek na Fundusz Pracy	6 010,99	7 437,95
094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	233 737,83	241 996,25