



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 2243

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA GORLICE

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2024 r.

Burmistrz Miasta Gorlice

Rafał Kukla

Burmistrz Miasta Gorlice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2024 r.

Gorlice, marzec 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2024 rok

Spis treści

I.	Informacja ogólna	1
II.	Załączniki tabelaryczne	
1.	Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 1	18
2.	Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 2	34
3.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gorlice – Załącznik 3	44
4.	Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 4	49
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	50
6.	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – Załącznik Nr 6	52
7.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – Załącznik Nr 7	53
8.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 8	54
9.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – Załącznik Nr 9	59
10.	Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Załącznik Nr 10	61
11.	Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Załącznik Nr 11	64
12.	Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice – Załącznik Nr 12	65
13.	Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Załącznik Nr 13	68
14.	Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Załącznik Nr 14	69
15.	Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych dochodów – Załącznik Nr 15	70
III.	Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu	
1.	Dochody bieżące i majątkowe	71
2.	Wydatki bieżące	89
3.	Wydatki majątkowe	136
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	155
5.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	162
6.	Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych	169

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta na 2024 rok uchwalony został podjętą przez Radę Miasta w Gorlicach Uchwałą Budżetową Nr 855/LXVII/2023 w dniu 21 grudnia 2023 r.

Podstawowe ustalenia finansów miasta były następujące:

1.	DOCHODY BUDŻETU	184 729 044,00
	w tym:	
	dochody bieżące	138 429 084,00
	dochody majątkowe	46 299 960,00
2.	WYDATKI BUDŻETU	195 977 996,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	138 180 618,00
	wydatki majątkowe	57 797 378,00
3.	DEFICYT (1-2)	-11 248 952,00
4.	Przychody budżetu	17 200 000,00
	w tym:	
	- kredyty i pożyczki	17 200 000,00
5.	Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek)	5 951 048,00

W zapisach Uchwały Budżetowej ustalono, że deficyt budżetu rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami założony na poziomie 11 248 952,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 11 248 952,00 zł.

Na spłatę zadłużenia w kwocie 5 951 048,00 zł zaplanowano również nowe kredyty i pożyczki. Ustalony limit zobowiązań z tytułu nowo zaciąganych kredytów i pożyczek wynosił 17 200 000,00 zł.

W 2024 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych zmian:

- **zwiększono plan dochodów o 19 912 801,89 zł, tj. do kwoty 204 641 845,89 zł,**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 18 029 157,66 zł,
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o 1 883 644,23 zł,
- **zwiększono plan wydatków o 26 765 183,45 zł, tj. do kwoty 222 743 179,45 zł,**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 17 066 601,96 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o 9 698 581,49 zł,

- **zwiększono deficyt miasta o 6 852 381,56 zł do kwoty 18 101 333,56 zł**, źródłem pokrycia deficytu wskazano:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 844 303,68 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2 119 422,79 zł,
 - zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 11 137 607,09 zł.
- **zwiększono plan przychodów o 25 555 381,56 zł**, tj. do kwoty **42 755 381,56 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 – 6 966 726,47 zł,
 - zwiększenie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o 18 588 655,09 zł.
- **zwiększono plan rozchodów o 18 703 000,00 zł**, tj. do kwoty **24 654 048,00 zł**.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA GORLICE

W celu zapewnienia realizacji uchwały budżetowej wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Gorlice na 2024 r. Ponadto opracowano i zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W 2024 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:

Zmiany planu budżetu miasta w 2024 roku			
*zmniejszenie (-), zwiększenie (bez znaku)			
1. Uchwała Nr 880/LXVIII/2024 Rady Miasta Gorlice z 25 stycznia 2024 r.			
DOCHODY w tym:	-1 597 098,00	WYDATKI w tym:	-1 181 687,00
dochody bieżące	422 176,00	wydatki bieżące	751 108,00
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	202 028,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 680,00
dochody majątkowe	-2 019 274,00	wydatki majątkowe	-1 932 795,00
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	293 165,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 392,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)			-415 411,00
PRZYCHODY			415 411,00
2. Uchwała Nr 882/LXIX/2024 Rady Miasta Gorlice z 26 lutego 2024 r.			
DOCHODY w tym:	3 412 274,02	WYDATKI w tym:	3 412 274,02
dochody majątkowe	3 412 274,02	wydatki majątkowe	3 412 274,02
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)			0,00

3. Uchwała Nr 896/LXX/2024 Rady Miasta Gorlice z 29 lutego 2024 r.			
DOCHODY w tym:	4 774 416,00	WYDATKI w tym:	4 801 158,49
dochody bieżące	4 774 416,00	wydatki bieżące	3 470 032,00
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
dochody majątkowe	0,00	wydatki majątkowe	1 331 126,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	-26 742,49		
PRZYCHODY	26 742,49		
4. Uchwała Nr 904/LXXI/2024 Rady Miasta Gorlice z 28 marca 2024 r.			
DOCHODY w tym:	356 696,00	WYDATKI w tym:	356 696,00
dochody bieżące	308 156,00	wydatki bieżące	308 156,00
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 829,00
dochody majątkowe	48 540,00	wydatki majątkowe	48 540,00
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	0,00		
5. Uchwała Nr 913/LXXII/2024 Rady Miasta Gorlice z 25 kwietnia 2024 r.			
DOCHODY w tym:	1 030 834,00	WYDATKI w tym:	1 781 985,24
dochody bieżące	0,00	wydatki bieżące	399 488,24
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
dochody majątkowe	1 030 834,00	wydatki majątkowe	1 382 497,00
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	649 974,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	-751 151,24		
PRZYCHODY	751 151,24		
6. Uchwała Nr 35/II/2024 Rady Miasta Gorlice z 29 maja 2024 r.			
DOCHODY w tym:	1 022 584,00	WYDATKI w tym:	1 022 584,00
dochody bieżące	1 022 584,00	wydatki bieżące	853 905,00
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
dochody majątkowe	0,00	wydatki majątkowe	168 679,00
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 679,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	0,00		

7. Uchwała Nr 48/III/2024 Rady Miasta Gorlice z 27 czerwca 2024 r.			
DOCHODY w tym:	1 966 495,98	WYDATKI w tym:	2 934 587,13
dochody bieżące	1 109 327,00	wydatki bieżące	1 462 418,15
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	80 257,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 172,15
dochody majątkowe	857 168,98	wydatki majątkowe	1 472 168,98
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	463 426,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	-968 091,15		
PRZYCHODY	968 091,15		
8. Uchwała Nr 60/IV/2024 Rady Miasta Gorlice z 13 sierpnia 2024 r.			
DOCHODY w tym:	4 219 748,00	WYDATKI w tym:	6 798 169,00
dochody bieżące	32 200,00	wydatki bieżące	102 358,00
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	-49 000,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-34 000,00
dochody majątkowe	4 187 548,00	wydatki majątkowe	6 695 811,00
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	3 529 000,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 622 421,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	-2 578 421,00		
PRZYCHODY	2 578 421,00		
9. Uchwała Nr 71/V/2024 Rady Miasta Gorlice z 26 września 2024 r.			
DOCHODY w tym:	247 500,00	WYDATKI w tym:	244 500,00
dochody bieżące	97 500,00	wydatki bieżące	67 500,00
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
dochody majątkowe	150 000,00	wydatki majątkowe	177 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	3 000,00		
ROZCHODY	3 000,00		
10. Uchwała Nr 81/VI/2024 Rady Miasta Gorlice z 24 października 2024 r.			
DOCHODY w tym:	259 871,00	WYDATKI w tym:	1 031 671,00
dochody bieżące	259 871,00	wydatki bieżące	1 031 671,00
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	162 371,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 121,00
dochody majątkowe	0,00	wydatki majątkowe	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 002 626,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	957 874,18
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	-771 800,00		
PRZYCHODY	19 471 800,00		
ROZCHODY	18 700 000,00		

11. Uchwała Nr 96/VII/2024 Rady Miasta Gorlice z 21 listopada 2024 r.			
DOCHODY w tym:	1 456 031,33	WYDATKI w tym:	2 799 796,01
dochody bieżące	625 507,10	wydatki bieżące	2 182 516,01
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	22 239,85	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 239,85
dochody majątkowe	830 524,23	wydatki majątkowe	617 280,00
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	613 384,23	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	-1 343 764,68		
PRZYCHODY	1 343 764,68		
12. Uchwała Nr 104/VIII/2024 Rady Miasta Gorlice z 19 grudnia 2024 r.			
DOCHODY w tym:	-3 294 705,00	WYDATKI w tym:	-3 294 705,00
dochody bieżące	3 349 266,00	wydatki bieżące	644 295,00
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
dochody majątkowe	-6 643 971,00	wydatki majątkowe	-3 939 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 238 971,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	0,00		
RAZEM:			
DOCHODY w tym:	13 854 647,33	WYDATKI w tym:	20 707 028,89
dochody bieżące	12 001 003,10	wydatki bieżące	11 273 447,40
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	417 895,85	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 042,00
dochody majątkowe	1 853 644,23	wydatki majątkowe	9 433 581,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 312 604,23	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 012 366,18
DEFICYT (-)/NADWYZKA (+)	-6 852 381,56		
PRZYCHODY	25 555 381,56		
ROZCHODY	18 703 000,00		

Burmistrz Miasta działając w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu o **6 058 154,56 zł**. Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

<i>Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza w 2024 roku obejmowały:</i>	
1) zwiększenie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 693 494,54
2) zwiększenie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	2 392 668,02
3) zwiększenie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	12 355,00
4) zwiększenie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	7 500,00
5) zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	888 427,00
6) zwiększenie z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	33 710,00
7) zwiększenie z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	30 000,00
Razem:	6 058 154,56

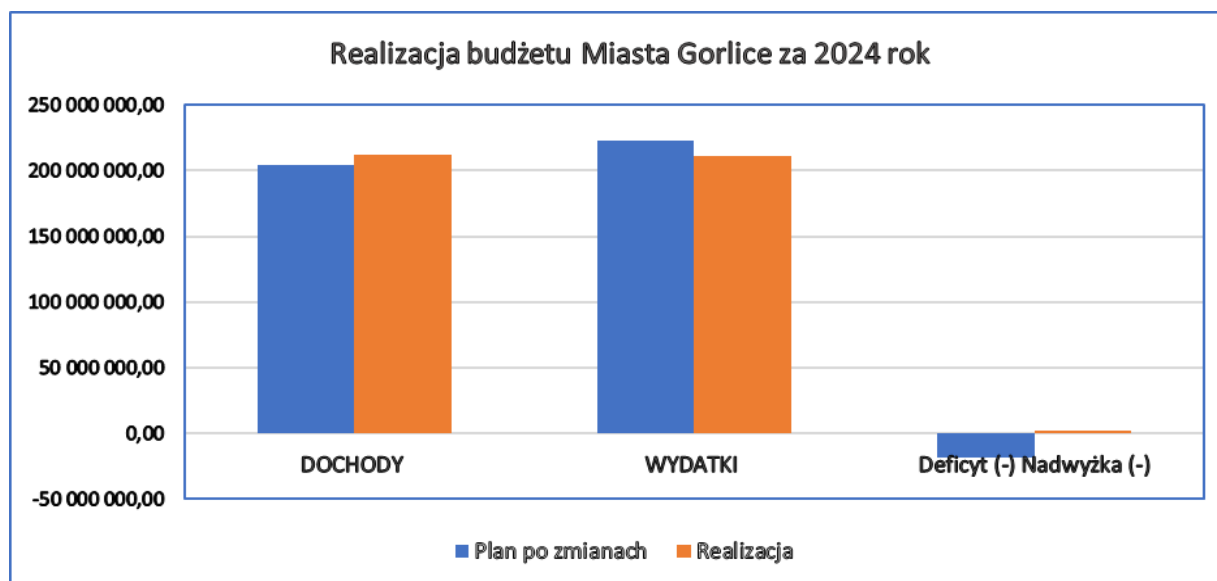
W oparciu o upoważnienie Rady Miasta dokonywano także przesunięć planu wydatków między paragrafami tego samego rozdziału i między rozdziałami w ramach działu, dostosowując plany finansowe do występujących potrzeb, zmian w nakładach na zadania inwestycyjne oraz zmian rezerwy ogólnej i celowej. W 2024 r. wydanych zostało 129 zarządzeń w sprawach zmiany budżetu i związanych z wykonywaniem budżetu.

Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach oraz wykonanie za 2024 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 2024 r. kształtuje się następująco:

Wykonanie podstawowych założeń budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach w [zł]	Wykonanie za 2024 rok w [zł]	%
1.	DOCHODY	204 641 845,89	212 553 212,71	103,9
2.	WYDATKI	222 743 179,45	210 755 421,32	94,6
3.	Deficyt (-) Nadwyżka (-)	-18 101 333,56	1 797 791,39	x
4.	FINANSOWANIE (5-6)	18 101 333,56	16 301 333,56	90,1
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	42 755 381,56	40 955 381,56	95,8
	- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	35 788 655,09	33 988 655,09	95,0
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 847 303,68	4 847 303,68	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 119 422,79	2 119 422,79	100,0
6.	ROZCHODY BUDŻETU	24 654 048,00	24 654 048,00	100,00
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	24 654 048,00	24 654 048,00	100,00



DOCHODY BUDŻETU

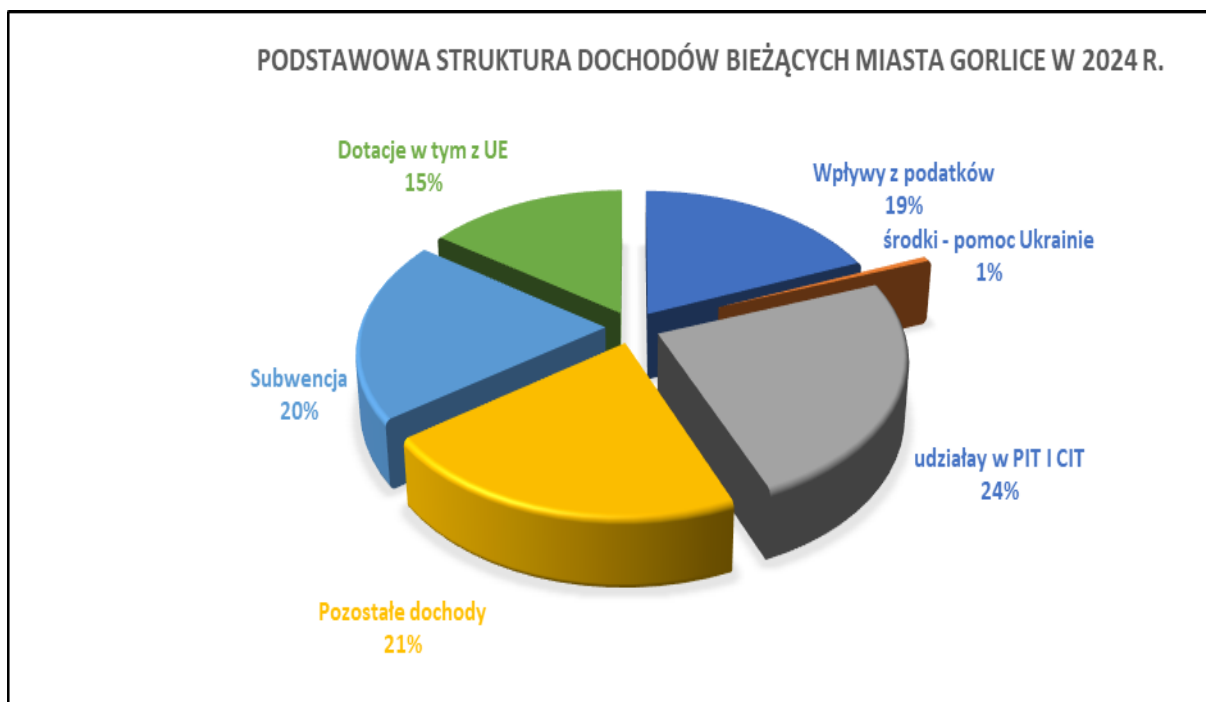
Struktura wykonanych dochodów budżetu miasta w 2024 r. kształtowała się następująco:

- 1. Dochody bieżące wyniosły: 153 594 345,03 zł, co stanowi 72 % dochodów ogółem.**
- 2. Dochody majątkowe wyniosły: 58 958 867,68 zł, co stanowi 28 % dochodów ogółem.**

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2024 R. – WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	156 458 241,66	153 594 345,03	98,2
1. Wpływy z podatków od nieruchomości (§ 0310)	27 300 000,00	27 934 066,87	102,3
- od osób prawnych	18 800 000,00	19 206 836,75	102,2
- od osób fizycznych	8 500 000,00	8 727 230,12	102,7
2. Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	278 900,00	342 794,27	122,9
3. Wpływy z podatków od środków transportowych (§ 0340)	470 000,00	496 529,83	105,6
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 600 332,00	37 600 332,00	100,0
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	32 425 564,00	32 425 564,00	100,0
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	5 174 768,00	5 174 768,00	100,0
5. SUBWENCJA OGÓLNA	30 605 543,00	30 605 543,00	100,0
a) subwencja oświatowa	24 544 547,00	24 544 547,00	100,0
b) subwencja rozwojowa	1 560 134,00	1 560 134,00	100,0
b) subwencja wyrównawcza	4 312 649,00	4 312 649,00	100,0
d) subwencja równoważąca	188 213,00	188 213,00	100,0
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010)	14 969 441,54	14 869 637,58	99,3
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	5 435 665,02	5 276 567,53	97,1
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (§ 2060)	7 500,00	7 500,00	100,0
9. Dotacje celowe pozostałe (§ 2310), (§ 2320), (§ 2330), (§ 2040), (§ 2710)	2 659 914,00	1 995 792,10	75,0
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2501), (§ 2507), (§ 2509)	602 402,85	272 821,44	45,3
11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	481 067,00	417 281,50	86,7
12. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	2 500,00	850,00	34,0

13. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	109 048,00	115 540,56	106,0
14. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)	252 100,00	174 666,38	69,3
15. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	888 427,00	844 620,85	95,1
16. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	51 078,95	49 376,39	96,7
17. Pozostałe dochody bieżące	34 744 322,30	32 590 424,73	93,8
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	48 183 604,23	58 958 867,68	122,4
1. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	4 398 128,02	15 837 859,04	360,1
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	11 000,00	11 764,71	107,0
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4 550 000,00	4 546 263,45	99,9
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, 6259)	3 494 198,23	3 456 030,66	98,9
5. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	1 298 000,00	700 000,00	53,9
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	78 540,00	78 540,00	100,0
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	230 190,00	230 190,30	100,0
8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	65 721,98	65 721,98	100,0
9. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	164 336,00	164 335,43	100,0
10. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	30 505 429,00	30 505 429,00	100,0
11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	238 300,00	212 969,79	89,4
12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	3 149 761,00	3 149 763,32	100,0
RAZEM (I+II)	204 641 845,89	212 553 212,71	103,9

Dochody bieżące:

Głównymi źródłami dochodów bieżących w 2024 roku były otrzymane dotacje na zadania bieżące własne i zlecone, dochody z PIT i CIT oraz subwencje, które w łącznej wysokości wynosiły 59 % dochodów, z czego dotacje stanowiły 15 %, udziały w PIT i CIT 24 % a subwencje 20 %. Wysoki udział w dochodach bieżących miasta wynoszący 41 % stanowiły wpływy z podatków oraz pozostałe dochody w tym z opłat. Wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych) w 2024 r. stanowiły 19 % dochodów bieżących i wyniosły 28 773 390,97 zł, z czego 97 % stanowił podatek od nieruchomości. Pozostałe dochody stanowiły 21% dochodów Miasta, które zawierają między innymi opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 9 499 922,27 zł. Ponadto środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowiły 1% dochodów i wyniosły 844 620,85 zł. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 24 % dochodów bieżących i wyniosły 37 600 332,00 zł

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

Udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżanie górnych stawek podatków jest związane z trudną sytuacją finansową podatników oraz podmiotów gospodarczych. W 2024 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 141 684,88 zł (decyzja Rady Miasta).

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 529 510,20 zł.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 99 559,00 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 - 829 332,87 zł.

Dochody majątkowe wykonano w łącznej wysokości 58 958 867,68 zł, co stanowiło 122,4 % założonego planu. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założeniami. Dochody majątkowe dotyczyły: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, wpływów ze sprzedaży majątku oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Wykonanie ponad plan wynika z otrzymania środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego. W ramach tych środków realizowane jest przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa bloku przy ulicy Korczaka” i wpływy, które pozostały na rachunku bankowym stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w 2025 i 2026 roku.

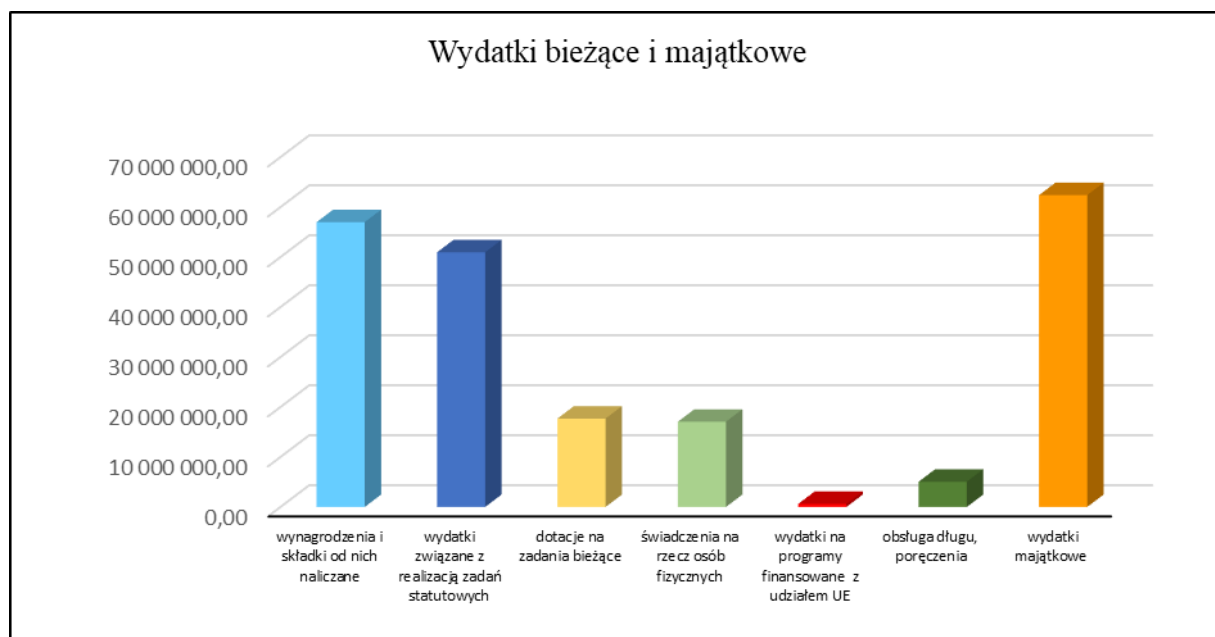
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki miasta w roku 2024 zostały zrealizowane na poziomie 94,62 % tj. w kwocie 210 755 421,32 zł. Realizacja i podstawowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%	Udział w wydatkach ogółem w %
WYDATKI OGÓŁEM	222 743 179,45	210 755 421,32	94,62	100,0
w tym:				
wydatki bieżące	155 247 219,96	148 359 837,47	95,56	70,4
wydatki majątkowe	67 495 959,49	62 395 583,85	92,44	29,6

Na wykonane wydatki budżetowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	%	Udział % w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	222 743 179,45	210 755 421,32	94,6	100,0
Wydatki bieżące, z tego:	155 247 219,96	148 359 837,47	95,6	70,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 377 861,92	56 994 356,98	97,6	27,0
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 465 773,46	50 954 296,54	93,6	24,2
dotacje na zadania bieżące	18 727 385,00	17 684 308,28	94,4	8,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 499 810,58	17 053 833,22	97,5	8,1
wydatki na programy finansowane z udziałem UE	1 087 801,00	615 053,62	56,5	0,3
obsługa długu, poręczenia	5 088 588,00	5 057 988,83	99,4	2,4
wydatki majątkowe	67 495 959,49	62 395 583,85	92,4	29,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 218 945,18	13 438 158,80	88,3	6,4



Wydatki bieżące ściśle związane są z zadaniami własnymi miasta i przeznaczone były na bieżącą działalność jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie finansowe wydatków bieżących wyniosło 94,6 % założonego planu ogółem oraz stanowi 70,4 % 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 – 420 tys. zł,
- programów finansowanych z UE – 473 tys. zł.

- administracja publiczna – 291 tys. zł,
- oświata i wychowanie – 2 907 tys. zł,
- pomoc społeczna – 433 tys. zł,
- gospodarka komunalna – 1 124 tys. zł,
- kultura fizyczna i sport – 193 tys. zł.

Zrealizowane w 2024 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 67 495 959,49 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie **62 395 583,85 zł**, co stanowi 92,4 % planu. Realizację wydatków majątkowych możemy określić jako rekordową, bo po raz pierwszy w historii gorlickiego samorządu przekroczyły próg 62 milionów złotych. W budżecie wydatki majątkowe stanowiły 29,6 % ogółu wydatków.

W 2024 r. największe środki z budżetu zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

- Budowa bloku przy ul. Korczaka – 3 317 598,21 zł.
- Utworzenie i wyposażenie żłobka przy ul. Wyszyńskiego – 1 175 667,17 zł.
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki – 2 918 144,54 zł.
- Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego – 1 192 579,85 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice – 3 625 117,50 zł.
- Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice I i II etap – 17 501 270,34 zł.
- Przebudowa drogi gminnej (Klimkowicza) – 1 359 799,99 zł.
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena – 4 450 813,00 zł.
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim – 6 035 879,34 zł.
- Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury – 8 921 128,68 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury – 4 495 592,81 zł.
- Modernizacja dróg miejskich – 1 090 232,09 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych miasta stanowiły nakłady poniesione na kulturę fizyczną. Znaczne środki skierowane również zostały na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej, modernizacji GCK oraz dróg.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Należności budżetu i zaległości budżetu na 31.12.2024 r. wynosiły:

L.p.	Wyszczególnienie	2024 r.
1	należności pozostałe do zapłaty ogółem:	116 155 165,10
	w tym:	
2	- <i>zaległości</i>	104 729 949,59
3	- <i>nadpłaty</i>	208 514,91

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 12 510 276,41 zł (bez należności rozłożonych na raty z terminem płatności po dniu 31 grudnia 2024 r.). Należy zauważyć, że aż 97,46 % kwoty zaległości (kwota 12 192 861,29 zł) stanowią zobowiązania byłej Rafinerii oraz nabywców jej majątku. Wysoki poziom zaległości podatkowych spowodowany jest w dalszym ciągu sytuacją dot. majątku upadłej spółki. Zaległości pozostałych podatników wynoszą 317 415,12 zł, co stanowi 2,54 % całości zaległości podatkowych z tego tytułu. W 2024 roku zrealizowano tytuły wykonawcze dotyczące podatków lokalnych na kwotę 303 076,12 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.

Zaległość w kwocie 83 377 330,45 zł dotyczy należności Miasta z tytułu wywozu 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 2024 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej wydał postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji kwoty należności. Miasto Gorlice złożyło zażalenie i Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach postanowieniem z dnia 26 marca 2024 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej. Miasto Gorlice wniosło skargę na ww. postanowienie w dniu 25 kwietnia 2024 r. Wyrokiem z dnia 5 lutego 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji. Niezależnie od powyższego przystąpienie do egzekucji ww. należności pieniężnych w dalszym ciągu jest możliwe, pod warunkiem ujawnienia majątku dłużnika, z którego możliwe byłoby zaspokojenie wierzyciela.

PODSUMOWANIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 r. zostało opracowane zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

1. Analiza poszczególnych źródeł dochodów budżetowych miasta Gorlice wskazuje, iż osiągnięte wielkości w stosunku do założonego planu wykonano na poziomie 103,9 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych to jedne z części składowych, zaliczanych do dochodów własnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Odgrywają zatem ważną rolę również w odniesieniu do dochodów ogółem zgromadzonych w budżecie gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Udziały w podatkach budżetu państwa w latach					
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 155 872,00	22 648 401,00	27 235 410,00	25 999 541,59	21 670 326,00	32 425 564,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 057 112,32	2 832 532,55	2 407 712,41	3 223 640,00	3 972 355,00	5 174 768,00
Razem	25 212 984,32	25 480 933,55	29 643 122,41	29 223 181,59	25 642 681,00	37 600 332,00

2. Ważnym wskaźnikiem zasługującym na podkreślenie jest nadwyżka operacyjna miasta, która stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. **W 2024 r. nadwyżka operacyjna powstająca z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 5 234 507,56 zł przy planowanej w kwocie 1 211 021,70 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. W 2024 roku w związku z inflacją podejmowano szereg działań, które ostatecznie przyczyniły się do wypracowania nadwyżki na poziomie wyższym niż zakładano. Po uaktualnieniu w WPF kolumny dotyczącej faktycznego wykonania budżetu za 2024 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) uległy znacznej poprawie. Powyższe skutkuje tym, iż

relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (różnica między danymi z kol. 8.3.1 a kol. 8.1) w najbliższych latach (2025 -2031) objętych WPF kształtuje się w przedziale od 4,17 % do 2,56 %.

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

							różnica mniejsza od 0,0%		
							0,5%	różnica mniejsza od 0,5%	
							1,0%	różnica mniejsza od 1,0%	
Wyszczególnienie			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.3.1	średnia z art. 243 (wykonanie IV kw N-1)	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)	11,61%	10,52%	8,40%	8,58%	7,84%	8,06%	7,63%
8.1	(R + O) / Db	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,57%	6,35%	5,84%	5,42%	5,12%	4,85%	4,80%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń) - skorygowane [8.3.1] - [8.1]			4,04%	4,17%	2,56%	3,16%	2,72%	3,21%	2,83%

3. Nadwyżka operacyjna i wynik budżetu

	Wykonanie (w zł)					
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
dochody bieżące	115 759 901,97	128 167 587,98	178 308 812,12	154 615 542,82	128 825 391,38	153 594 345,03
wydatki bieżące	105 128 810,89	123 524 552,70	169 877 021,54	153 612 630,39	128 301 089,13	148 359 837,47
nadwyżka operacyjna	10 631 091,08	4 643 035,28	8 431 790,58	1 002 912,43	524 302,25	5 234 507,56
dochody majątkowe	17 378 229,33	16 345 790,78	31 143 415,01	12 349 548,75	19 277 996,65	58 958 867,68
wydatki majątkowe	24 913 557,42	24 358 081,97	41 775 787,78	34 859 237,28	40 405 743,37	62 395 583,85
Deficyt(-)/ Nadwyżka (+)	3 095 762,99	-3 369 255,91	-2 200 582,19	-21 506 776,10	-20 603 444,47	1 797 791,39

4. Zrealizowane w 2024 roku dochody i wydatki pozwoliły na uzyskanie nadwyżki budżetu. Planowany deficyt w wysokości 18 101 333,56 zł zamknął się ostatecznie nadwyżką w kwocie 1 797 791,39 zł. Wynik jest efektem dobrze wykonanych dochodów budżetu oraz poniesionych mniejszych wydatków inwestycyjnych i bieżących.

5. Stan zadłużenia miasta

W 2024 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 24 654 048,00 zł oraz zaciągnięto kredyty w wysokości 33 988 655,09 zł. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2024 roku uległo zmniejszeniu o 1 800 000,00 zł i ostatecznie wynosi 89 814 745,40 zł. Ponadto w 2024 roku dokonano konsolidacji kredytów. Konsolidacja obejmowała:

- 1) Kredyt długoterminowy Nr umowy 53 1020 2892 0000 5296 0234 6658 z dn. 02.11.2023 r. – kwota kredytu 10 000 000 zł, stan zadłużenia 10 000 000 zł. Aktualne oprocentowanie WIBOR1M + marża 1,27%. Okres kredytowania do dnia 31.12.2040 r.
- 2) Kredyt długoterminowy Nr umowy 50 1020 2892 0000 5196 0237 0138 z dn. 27.12.2023 r. – kwota kredytu 10 700 000 zł, ostateczna kwota uruchomionego kredytu to 8 700 000 zł, stan zadłużenia 8 700 000 zł. Aktualne oprocentowanie WIBOR1M + marża 1,40%. Okres kredytowania do dnia 31.12.2040 r.

Proces konsolidacji nie spowodował zwiększenia kwoty zadłużenia, nie zmienił okresu kredytowania natomiast obniży koszty obsługi długu. Marża dla zaciągniętej pożyczki wynosi 0,94 %. Szacuje się, że przeprowadzona operacja przyniesie oszczędności w wysokości ok. 910 tys. zł.

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	80 480 138,31
2	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w 2024 roku	33 988 655,09
3	Spłata rat kredytów i pożyczek w 2024 roku	24 654 048,00
4	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. (1+2-3)	89 814 745,40

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 2024 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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	184 729 044,00	204 641 845,89	212 553 212,71	103,87
010	0,00	42 998,70	42 998,70	100,00
<i>01095</i>	<i>0,00</i>	<i>42 998,70</i>	<i>42 998,70</i>	<i>100,00</i>
bieżące	0,00	12 998,70	12 998,70	100,00
2010	0,00	12 998,70	12 998,70	100,00
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				
majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6300	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
020	1 000,00	1 000,00	1 444,40	144,44
<i>02001</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 444,40</i>	<i>144,44</i>
bieżące	1 000,00	1 000,00	1 444,40	144,44
0750	1 000,00	1 000,00	1 444,40	144,44
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				
150	900 000,00	436 376,00	436 389,33	100,00
<i>15011</i>	<i>900 000,00</i>	<i>436 376,00</i>	<i>436 389,33</i>	<i>100,00</i>
bieżące	0,00	0,00	13,46	0,00
0940	0,00	0,00	13,46	0,00
majątkowe	900 000,00	436 376,00	436 375,87	100,00
6257	900 000,00	436 376,00	436 375,87	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
600	11 798 536,00	11 260 439,98	8 971 174,56	79,67
<i>60004</i>	<i>4 751 200,00</i>	<i>4 973 635,00</i>	<i>3 628 457,20</i>	<i>72,95</i>
bieżące	4 751 200,00	4 973 635,00	3 628 457,20	72,95
0690	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0750	1 293 600,00	1 293 600,00	964 065,08	74,53
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				
0830	2 500 000,00	2 500 000,00	1 569 237,19	62,77
0940	0,00	46 664,00	46 663,27	100,00
2310	956 600,00	1 132 371,00	1 048 491,66	92,59
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
<i>60013</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 301 000,00</i>	<i>703 000,00</i>	<i>54,04</i>
bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2330	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
majątkowe	0,00	1 298 000,00	700 000,00	53,93
6630	0,00	1 298 000,00	700 000,00	53,93
	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
60016	6 399 336,00	4 140 804,98	3 801 353,23	91,80
bieżące	416 482,00	590 729,00	545 760,25	92,39
0620	0,00	110 000,00	128 271,88	116,61
0690	110 000,00	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	374,37	0,00
0970	0,00	0,00	28,00	0,00
2700	306 482,00	480 729,00	417 086,00	86,76
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
majątkowe	5 982 854,00	3 550 075,98	3 255 592,98	91,70
6290	985 854,00	985 854,00	691 371,00	70,13
6370	4 997 000,00	2 498 500,00	2 498 500,00	100,00
6680	0,00	65 721,98	65 721,98	100,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
60019	645 000,00	845 000,00	838 364,13	99,21
bieżące	645 000,00	845 000,00	838 364,13	99,21
0570	45 000,00	45 000,00	77 875,01	173,06
0690	600 000,00	800 000,00	760 489,12	95,06
630	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	0,00	0,00	1,03	0,00
bieżące	0,00	0,00	1,03	0,00
0920	0,00	0,00	1,03	0,00
700	12 198 900,00	14 465 295,02	26 271 347,97	181,62
70004	7 100,00	7 100,00	11 227,70	158,14
bieżące	7 100,00	7 100,00	11 227,70	158,14
0750	4 700,00	4 700,00	6 627,70	141,01
0920	2 400,00	2 400,00	4 600,00	191,67
70005	7 593 800,00	6 398 800,00	6 492 099,64	101,46
bieżące	2 127 800,00	2 187 800,00	2 281 844,68	104,30
0470	62 000,00	62 000,00	64 225,83	103,59
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	108 000,00	125 115,27	115,85
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 553 531,90	103,57
0830	Wpływy z usług	440 000,00	475 000,00	480 458,56	101,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 800,00	6 894,52	143,64
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	19 362,51	129,08
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	27 922,75	139,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 333,34	144,44
majątkowe		5 466 000,00	4 211 000,00	4 210 254,96	99,98
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	11 764,71	106,95
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 455 000,00	4 200 000,00	4 198 490,25	99,96
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	4 598 000,00	8 059 395,02	19 768 020,63	245,28
bieżące		4 098 000,00	4 297 121,00	4 273 759,39	99,46
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	3 950 000,00	3 950 000,00	3 866 231,82	97,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	128 387,00	177 173,94	138,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00	218 734,00	226 206,28	103,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 147,35	0,00
majątkowe		500 000,00	3 762 274,02	15 494 261,24	411,83
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	350 000,00	347 773,20	99,36
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 412 274,02	15 146 488,04	443,88
710	Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	138 874,13	120,76
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00
bieżące		15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	0,00
71035	<i>Cheniarze</i>	100 000,00	100 000,00	124 504,09	124,50
bieżące		100 000,00	100 000,00	124 504,09	124,50
0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	123 790,00	123,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	514,09	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	0,00
71095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	3 870,04	0,00
bieżące		0,00	0,00	3 870,04	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,04	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 853,00	0,00
750	Administracja publiczna	942 260,00	2 297 468,53	2 390 610,46	104,05
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>453 905,00</i>	<i>630 476,00</i>	<i>628 751,00</i>	<i>99,73</i>
bieżące		453 905,00	630 476,00	628 751,00	99,73
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	453 836,00	628 107,00	627 760,87	99,94
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	929,68	40,42
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	69,00	60,45	87,61
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>151 948,81</i>	<i>266,58</i>
bieżące		57 000,00	57 000,00	151 948,81	266,58
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	17 000,00	17 000,00	26 101,78	153,54
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 792,22	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	86 850,89	217,13
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 597,58	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 350,23	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 178,11	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 078,00	0,00
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>
bieżące		0,00	0,00	0,29	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	0,00
<i>75085</i>	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>649,98</i>	<i>0,00</i>
bieżące		0,00	0,00	649,98	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351,98	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,00	0,00
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>431 355,00</i>	<i>1 609 992,53</i>	<i>1 609 260,38</i>	<i>99,95</i>
bieżące		0,00	167 359,30	166 627,73	99,56
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	499,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 222,67	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153 189,00	153 490,76	100,20
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 015,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 170,30	9 170,30	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	1 107,00	24,60

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	0,00	500,00	123,00	24,60
majątkowe	431 355,00	1 442 633,23	1 442 632,65	100,00
6257	431 355,00	1 399 283,23	1 399 282,65	100,00
6259	0,00	43 350,00	43 350,00	100,00
751	5 520,00	453 504,00	452 878,98	99,86
75101	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
bieżące	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
2010	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
75109	0,00	275 597,00	275 302,33	99,89
bieżące	0,00	275 597,00	275 302,33	99,89
2010	0,00	275 597,00	275 302,33	99,89
75113	0,00	172 387,00	172 056,65	99,81
bieżące	0,00	172 387,00	172 056,65	99,81
2010	0,00	172 387,00	172 056,65	99,81
752	300,00	300,00	300,00	100,00
75212	300,00	300,00	300,00	100,00
bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
2010	300,00	300,00	300,00	100,00
754	83 000,00	83 000,00	94 488,88	113,84
75416	83 000,00	83 000,00	94 488,88	113,84
bieżące	83 000,00	83 000,00	94 488,88	113,84
0570	83 000,00	83 000,00	94 488,88	113,84
756	66 294 807,00	69 600 073,00	70 150 842,56	100,79

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	80 000,00	80 000,00	63 291,33	79,11
	bieżące	80 000,00	80 000,00	63 291,33	79,11
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	62 815,40	78,52
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	475,93	0,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	19 155 400,00	19 155 400,00	19 602 345,83	102,33
	bieżące	19 155 400,00	19 155 400,00	19 602 345,83	102,33
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00	18 800 000,00	19 206 836,75	102,16
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	5 254,00	134,72
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	6 542,00	100,65
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	262 215,24	104,89
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	87 044,59	174,09
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	31 552,25	70,12
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 901,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 864 200,00	10 864 200,00	10 967 727,73	100,95
	bieżące	10 864 200,00	10 864 200,00	10 967 727,73	100,95
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	8 727 230,12	102,67
0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	275 000,00	337 540,27	122,74
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 200,00	6 416,85	103,50
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	234 314,59	106,51
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	405 987,07	135,33
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00	31 000,00	33 145,21	106,92
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	14 294,00	119,12
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 165 675,10	77,71
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	43 124,52	215,62
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 900 141,00	1 900 141,00	1 917 145,67	100,89
	bieżące	1 900 141,00	1 900 141,00	1 917 145,67	100,89
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	299 000,00	299 000,00	267 558,66	89,48
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	558 728,02	99,77
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 603,40	86,78
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 038 141,00	1 038 141,00	1 081 915,59	104,22
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75621	34 295 066,00	37 600 332,00	37 600 332,00	100,00
bieżące	34 295 066,00	37 600 332,00	37 600 332,00	100,00
0010	29 120 298,00	32 425 564,00	32 425 564,00	100,00
0020	5 174 768,00	5 174 768,00	5 174 768,00	100,00
758	25 881 176,00	34 167 317,00	34 164 763,54	99,99
75801	21 380 314,00	24 544 547,00	24 544 547,00	100,00
bieżące	21 380 314,00	24 544 547,00	24 544 547,00	100,00
2920	0,00	1 560 134,00	1 560 134,00	100,00
75806	0,00	0,00	1 560 134,00	100,00
bieżące	0,00	0,00	1 560 134,00	100,00
2920	0,00	1 560 134,00	1 560 134,00	100,00
75807	4 312 649,00	4 312 649,00	4 312 649,00	100,00
bieżące	4 312 649,00	4 312 649,00	4 312 649,00	100,00
2920	4 312 649,00	4 312 649,00	4 312 649,00	100,00
75814	0,00	409 513,00	409 544,43	100,01
bieżące	0,00	409 513,00	409 544,43	100,01
0920	0,00	0,00	31,43	0,00
2100	0,00	409 513,00	409 513,00	100,00
75815	0,00	0,00	-937,21	0,00
bieżące	0,00	0,00	-937,21	0,00
2980	0,00	0,00	-937,21	0,00
75831	188 213,00	188 213,00	188 213,00	100,00
bieżące	188 213,00	188 213,00	188 213,00	100,00
2920	188 213,00	188 213,00	188 213,00	100,00
75867	0,00	3 152 261,00	3 150 613,32	99,95
bieżące	0,00	2 500,00	850,00	34,00
2707	0,00	2 500,00	850,00	34,00
majątkowe	0,00	3 149 761,00	3 149 763,32	100,00
6297	0,00	3 149 761,00	3 149 763,32	100,00
801	9 929 439,00	8 132 756,93	7 155 069,06	87,98
80101	2 260 507,00	195 462,85	194 182,94	99,35
bieżące	260 507,00	195 462,85	194 182,94	99,35
0690	0,00	0,00	225,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	28 100,00	28 100,00	22 386,09	79,67
0830	Wpływy z usług	29 800,00	34 800,00	21 153,04	60,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 320,14	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 180,14	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 999,00	1 998,22	99,96
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 600,00	24 725,11	158,49
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	187 007,00	18 915,85	32 147,20	169,95
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
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	74 048,00	100,00
majątkowe		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedzkola</i>	6 225 873,00	5 845 185,00	5 077 880,78	86,87
bieżące		4 225 873,00	5 845 185,00	5 077 880,78	86,87
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 500,00	214 500,00	168 405,56	78,51
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	921 250,00	925 250,00	837 693,50	90,54
0830	Wpływy z usług	663 300,00	663 300,00	674 501,00	101,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 329,59	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 280,73	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	8 073,76	2 691,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 323,00	2 735 635,00	2 616 570,69	95,65
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306 200,00	1 306 200,00	732 025,95	56,04
majątkowe		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80105	<i>Przedzkola specjalne</i>	1 608,00	3 969,00	3 969,00	100,00
bieżące		1 608,00	3 969,00	3 969,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 608,00	3 969,00	3 969,00	100,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	1 423 770,00	1 423 770,00	1 217 068,56	85,48

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
bieżące		1 423 770,00	1 423 770,00	1 217 068,56	85,48
0830	Wpływy z usług	1 423 770,00	1 423 770,00	1 216 986,89	85,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,67	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	17 681,00	43 657,00	43 657,00	100,00
bieżące		17 681,00	43 657,00	43 657,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 681,00	43 657,00	43 657,00	100,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	164 336,00	164 335,43	100,00
majątkowe		0,00	164 336,00	164 335,43	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 336,00	164 335,43	100,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	256 377,08	253 954,62	99,06
bieżące		0,00	256 377,08	253 954,62	99,06
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	256 377,08	253 954,62	99,06
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	200 000,00	200 020,73	100,01
bieżące		0,00	200 000,00	200 020,73	100,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,73	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	178 947,37	178 947,36	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	21 052,63	21 052,64	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 500,00	8 090,00	95,18
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	90,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	90,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 500,00	8 000,00	94,12
bieżące		0,00	8 500,00	8 000,00	94,12
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 500,00	8 000,00	94,12
852	Pomoc społeczna	2 988 210,00	4 723 767,87	4 694 324,33	99,58
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	440 000,00	502 000,00	604 490,27	120,42

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
bieżące	440 000,00	502 000,00	604 490,27	120,42
0940	0,00	0,00	1 541,53	0,00
0970	440 000,00	440 000,00	549 549,44	124,90
2100	0,00	62 000,00	53 399,30	86,13
83203	0,00	8 262,00	8 013,71	96,99
bieżące	0,00	0,00	8 013,71	96,99
2030	0,00	8 262,00	8 013,71	96,99
83205	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2030	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
83213	86 450,00	102 468,52	100 375,86	97,96
bieżące	86 450,00	102 468,52	100 375,86	97,96
0940	1 000,00	1 000,00	5,58	0,56
2030	85 450,00	101 468,52	100 370,28	98,92
83214	419 689,00	327 466,75	322 740,33	98,56
bieżące	419 689,00	327 466,75	322 740,33	98,56
0940	500,00	500,00	4 000,00	800,00
2030	419 189,00	321 966,75	318 740,33	99,00
2100	0,00	5 000,00	0,00	0,00
83215	0,00	699 003,00	616 118,60	88,14
bieżące	0,00	699 003,00	616 118,60	88,14
2010	0,00	699 003,00	616 118,60	88,14
83216	1 023 422,00	1 172 492,56	1 163 431,89	99,23
bieżące	1 023 422,00	1 172 492,56	1 163 431,89	99,23
0940	8 000,00	8 000,00	6 280,80	78,51
2030	1 015 422,00	1 143 492,56	1 140 387,55	99,73
2100	0,00	21 000,00	16 763,54	79,83
83219	538 209,00	806 579,40	806 553,22	100,00
bieżące	538 209,00	806 579,40	806 553,22	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0640	0,00	0,00	32,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominien			
0920	0,00	0,00	6 776,70	0,00
0970	0,00	0,00	42,36	0,00
2010	271 219,00	290 002,83	289 542,70	99,84
	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			
2030	266 990,00	516 576,57	510 159,46	98,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85228	205 482,00	202 400,00	247 041,42	122,06
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
bieżące	205 482,00	202 400,00	247 041,42	122,06
0830	76 800,00	76 800,00	121 878,40	158,70
2010	126 972,00	123 890,00	123 147,00	99,40
	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			
2360	1 710,00	1 710,00	2 016,02	117,90
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85230	116 334,00	269 721,00	269 721,00	100,00
	Pomoc w zakresie dożywiania			
bieżące	116 334,00	269 721,00	269 721,00	100,00
2030	116 334,00	269 721,00	269 721,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85278	0,00	9 638,40	9 632,60	99,94
	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych			
bieżące	0,00	9 638,40	9 632,60	99,94
2030	0,00	9 638,40	9 632,60	99,94
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85295	158 624,00	617 736,24	540 205,43	87,45
	Pozostała działalność			
bieżące	158 624,00	617 736,24	540 205,43	87,45
0830	150 000,00	150 000,00	78 627,49	52,42
0920	0,00	0,00	0,02	0,00
2010	8 624,00	449 576,24	449 576,24	100,00
	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			
2030	0,00	12 160,00	9 472,00	77,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2057	0,00	0,00	342,19	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			
2059	0,00	0,00	31,09	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			
2100	0,00	6 000,00	2 156,40	35,94
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	666 431,00	397 746,35	59,68
85395	Pozostała działalność	3 000,00	666 431,00	397 746,35	59,68
bieżące		3 000,00	666 431,00	397 746,35	59,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 139,20	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	9 219,81	307,33
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	170 296,00	172,96	0,10
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	20 035,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 000,00	212 548,00	96,18
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	252 100,00	174 666,38	69,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 105,00	273 533,76	84,66
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	204 750,00	174 300,00	85,13
bieżące		0,00	204 750,00	174 300,00	85,13
0830	Wpływy z usług	0,00	204 750,00	174 300,00	85,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	118 355,00	99 233,76	83,84
bieżące		0,00	118 355,00	99 233,76	83,84
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 000,00	88 961,77	83,93
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 355,00	10 271,99	83,14
855	Rodzina	12 719 372,00	13 334 841,86	13 199 264,57	98,98
85501	Świadczenie wychowawcze	23 800,00	15 800,00	13 725,02	86,87
bieżące		23 800,00	15 800,00	13 725,02	86,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 800,00	4 441,09	116,87
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	12 000,00	9 283,93	77,37
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 441 274,00	12 218 355,69	12 187 654,27	99,75
bieżące		11 441 274,00	12 218 355,69	12 187 654,27	99,75
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	66,80	417,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	4 898,63	122,47
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	35 000,00	33 533,20	95,81

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	11 314 258,00	11 915 839,69	11 904 558,87	99,91
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	7 500,00	7 500,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 000,00	147 697,41	92,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 000,00	96 000,00	89 399,36	93,12
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	2 373,00	1 835,40	77,35
bieżące		0,00	2 373,00	1 835,40	77,35
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 373,00	1 831,00	77,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	83 257,85	81 432,09	97,81
bieżące		0,00	83 257,85	81 432,09	97,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 178,90	32 055,70	99,62
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 078,95	49 376,39	96,67
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	707,72	0,00
bieżące		0,00	0,00	707,72	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	706,84	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	0,00	1 131,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	1 131,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	922,74	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,26	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	95 218,00	130 584,00	130 590,72	100,01
bieżące		95 218,00	130 584,00	130 590,72	100,01
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,20	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 218,00	128 970,00	128 970,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 614,00	1 613,52	99,97
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 159 080,00	884 471,32	782 188,35	88,44
bieżące		446 138,00	654 281,32	551 998,05	84,37

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	349 000,00	374 920,00	293 572,00	78,30
0830	Wpływy z usług	94 000,00	113 656,00	90 333,00	79,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 014,75	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	7 388,36	2 462,79
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338,00	124 939,32	118 856,44	95,13
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	33 113,63	33 113,63	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	7 014,37	7 014,37	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	338,00	195,50	57,84
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	510,00	0,00
majątkowe		712 942,00	230 190,00	230 190,30	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628 186,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 756,00	230 190,00	230 190,30	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 669 887,00	24 023 290,00	22 795 362,53	94,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 660 000,00	9 660 000,00	9 157 415,44	94,80
bieżące		720 000,00	720 000,00	217 415,44	30,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	720 000,00	217 415,44	30,20
majątkowe		8 940 000,00	8 940 000,00	8 940 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 940 000,00	8 940 000,00	8 940 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 437,00	10 043 437,00	9 509 205,55	94,68
bieżące		10 043 437,00	10 043 437,00	9 509 205,55	94,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 043 437,00	10 043 437,00	9 499 922,27	94,59
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-246,46	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 362,18	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	167,56	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	226 193,00	41 493,30	18,34
bieżące		35 000,00	188 028,00	41 493,30	22,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2037	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	153 028,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	41 492,56	118,55
majątkowe		0,00	38 165,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 165,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 870 450,00	3 967 560,00	3 967 918,74	100,01
bieżące		285 000,00	382 110,00	382 468,74	100,09
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 108,63	100,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	251,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	367 110,00	367 109,02	100,00
majątkowe		3 585 450,00	3 585 450,00	3 585 450,00	100,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 585 450,00	3 585 450,00	3 585 450,00	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60
bieżące		57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60
0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	100,00	15,38	15,38
bieżące		0,00	100,00	15,38	15,38
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	15,38	15,38
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	29 000,00	30 457,29	105,03
bieżące		4 000,00	29 000,00	30 457,29	105,03
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 873,35	96,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 799,44	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 784,50	99,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 158,00	1 997 602,00	1 974 476,52	98,84
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>1 577 024,00</i>	<i>1 577 083,18</i>	<i>100,00</i>
bieżące		0,00	0,00	61,04	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,04	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
majątkowe	0,00	1 577 024,00	1 577 022,14	100,00
6257	0,00	1 366 806,00	1 366 805,10	100,00
6259	0,00	210 218,00	210 217,04	100,00
92116	167 278,00	167 278,00	167 278,00	100,00
bieżące	167 278,00	167 278,00	167 278,00	100,00
2320	167 278,00	167 278,00	167 278,00	100,00
92120	299 880,00	238 300,00	215 115,34	90,27
bieżące	0,00	0,00	2 145,55	0,00
0920	0,00	0,00	8,23	0,00
0950	0,00	0,00	2 137,32	0,00
majątkowe	299 880,00	238 300,00	212 969,79	89,37
6090	0,00	238 300,00	212 969,79	89,37
6370	299 880,00	0,00	0,00	0,00
926	16 731 479,00	18 508 779,00	18 939 231,05	102,33
92601	0,00	261 492,00	261 491,63	100,00
bieżące	0,00	261 492,00	261 491,63	100,00
0940	0,00	261 492,00	261 491,63	100,00
92605	16 731 479,00	18 247 287,00	18 677 739,42	102,36
bieżące	1 250 000,00	2 717 268,00	3 147 720,42	115,84
0920	0,00	0,00	4 609,84	0,00
0940	500 000,00	1 358 558,00	1 358 557,61	100,00
0970	750 000,00	1 350 000,00	1 775 842,97	131,54
2710	0,00	8 710,00	8 710,00	100,00
majątkowe	15 481 479,00	15 530 019,00	15 530 019,00	100,00
6300	0,00	48 540,00	48 540,00	100,00
6370	15 481 479,00	15 481 479,00	15 481 479,00	100,00

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków bieżących Miasta Gorlice

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	138 180 618,00	155 247 219,96	148 359 837,47	95,56
bieżące	138 180 618,00	155 247 219,96	148 359 837,47	95,56
<i>010</i>	24 390,00	38 088,70	37 944,21	99,62
01030	6 300,00	7 000,00	6 898,57	98,55
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	7 000,00	6 898,57	98,55
01042	12 490,00	12 490,00	12 447,39	99,66
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	12 490,00	12 490,00	12 447,39	99,66
01095	5 600,00	18 598,70	18 598,25	100,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	18 598,70	18 598,25	100,00
<i>600</i>	10 888 482,00	12 504 688,00	11 942 776,01	95,51
60004	7 006 000,00	7 606 000,00	7 135 507,67	93,81
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	7 006 000,00	7 606 000,00	7 135 507,67	93,81
60013	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
60016	3 440 482,00	4 351 688,00	4 283 487,92	98,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	3 424 482,00	4 345 688,00	4 277 487,92	98,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60017	70 000,00	70 000,00	69 498,95	99,28
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	69 498,95	99,28
60019	349 000,00	454 000,00	440 766,12	97,09
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	349 000,00	454 000,00	440 766,12	97,09
60020	20 000,00	20 000,00	10 515,35	52,58
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	10 515,35	52,58
<i>630</i>	13 000,00	13 000,00	12 136,92	93,36
63003	13 000,00	13 000,00	12 136,92	93,36
Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	12 136,92	93,36
<i>700</i>	5 126 900,00	5 653 840,29	5 653 840,29	99,38
70005	1 337 660,00	1 362 660,00	1 344 513,88	98,67
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 337 660,00	1 362 660,00	1 344 513,88	98,67
70007	3 789 240,00	4 326 240,00	4 309 326,41	99,61
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 789 240,00	4 326 240,00	4 309 326,41	99,61
710	343 800,00	431 700,00	388 233,23	89,93
71004	79 000,00	79 000,00	72 192,30	91,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	53 800,00	47 424,30	88,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 200,00	24 768,00	98,29
71035	176 000,00	261 552,00	261 471,45	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000,00	261 552,00	261 471,45	99,97
71095	88 800,00	91 148,00	54 569,48	59,87
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 800,00	91 148,00	54 569,48	59,87
750	16 009 555,00	16 148 181,30	15 857 254,42	98,20
75011	989 000,00	1 027 571,00	907 549,94	88,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych statutowych	500,00	500,00	270,87	54,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300,00	59 294,76	48 737,02	82,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 200,00	967 776,24	858 542,05	88,71
75022	700 200,00	700 200,00	694 117,24	99,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych statutowych	679 000,00	673 500,00	669 107,01	99,35
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	26 700,00	25 010,23	93,67
75023	11 497 490,00	11 178 430,00	11 070 706,56	99,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych statutowych	20 000,00	13 000,00	11 208,57	86,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 449 790,00	1 611 407,00	1 568 941,62	97,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 027 700,00	9 554 023,00	9 490 556,37	99,34
75075	268 000,00	425 829,00	403 486,33	94,75
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	157 829,00	141 183,63	89,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 500,00	240 000,00	234 988,25	97,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	28 000,00	27 314,45	97,55
75085	1 924 300,00	2 032 300,00	2 031 629,55	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych statutowych	2 500,00	3 700,00	3 656,94	98,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 950,00	199 850,00	199 356,57	99,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 850,00	1 828 750,00	1 828 616,04	99,99

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	630 565,00	783 851,30	749 764,80	95,65
	Dotacje na zadania bieżące	106 080,00	106 080,00	106 079,40	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	69 697,00	69 696,78	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 885,00	586 964,30	554 068,80	94,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	21 110,00	19 919,82	94,36
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	5 520,00	453 504,00	452 878,98	99,86
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	275 597,00	275 302,33	99,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 687,00	37 684,61	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 910,00	73 617,72	99,60
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	172 387,00	172 056,65	99,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	105 800,00	105 788,00	99,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 503,00	13 314,45	98,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 084,00	52 954,20	99,76
752	<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	300,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 119 400,00	1 224 224,00	1 195 837,08	97,68
75414	Obrona cywilna	7 300,00	7 300,00	7 200,00	98,63
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	7 300,00	7 200,00	98,63
75416	Straż gminna -miejska	1 102 800,00	1 207 624,00	1 179 808,50	97,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 525,00	14 524,16	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	49 824,00	22 431,17	45,02
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00	53 565,00	53 394,68	99,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 600,00	1 089 710,00	1 089 458,49	99,98
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 300,00	9 300,00	8 828,58	94,93
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	9 300,00	8 828,58	94,93

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
757	4 075 118,00	5 088 588,00	5 057 988,83	99,40
75702	4 060 000,00	5 073 470,00	5 057 988,83	99,69
Obsługa długu publicznego				
75704	4 060 000,00	5 073 470,00	5 057 988,83	99,69
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 118,00	15 118,00	0,00	0,00
Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 118,00	15 118,00	0,00	0,00
758	1 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia				
75818	1 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00
801	48 512 117,00	55 202 121,08	52 295 604,44	94,73
Oświata i wychowanie				
80101	22 971 409,00	26 844 916,52	26 112 345,11	97,27
Szkoły podstawowe	39 100,00	39 100,00	21 855,24	55,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	233 759,00	233 759,00	214 114,88	91,60
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 915 950,00	3 512 511,77	3 276 923,93	93,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 782 600,00	23 059 545,75	22 599 451,06	98,00
80104	14 576 640,00	16 532 733,08	15 426 882,08	93,31
Przedszkola	5 602 600,00	6 179 874,00	5 443 293,06	88,08
Dotacje na zadania bieżące	20 600,00	21 700,00	15 333,61	70,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 230,00	1 980 399,56	1 835 341,20	92,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 256 210,00	8 350 759,52	8 132 914,21	97,39
80105	250 000,00	362 361,00	344 501,28	95,07
Przedszkola specjalne	250 000,00	362 361,00	344 501,28	95,07
Dotacje na zadania bieżące	1 143 140,00	1 180 695,40	1 108 264,58	93,87
Świetlice szkolne	1 200,00	1 200,00	374,04	31,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 700,00	81 700,00	80 199,69	98,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 240,00	1 097 795,40	1 027 690,85	93,61
80113	330 550,00	292 650,00	246 814,76	84,34
Dowożenie uczniów do szkół	330 550,00	292 650,00	246 814,76	84,34
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	150 618,00	150 618,00	106 874,65	70,96
80146	150 618,00	150 618,00	106 874,65	70,96
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 076 035,00	5 165 565,00	4 708 536,39	91,15
80148				
Stolówki szkolne i przedszkolne				

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 700,00	4 965,73	57,08
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 955 835,00	2 950 665,00	2 549 304,85	86,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 111 500,00	2 206 200,00	2 154 265,81	97,65
80149	1 459 870,00	1 621 056,00	1 412 314,27	87,12
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
Dotacje na zadania bieżące	706 500,00	718 308,00	575 241,67	80,08
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	55 900,00	69 260,00	61 506,39	88,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 470,00	833 488,00	775 566,21	93,05
80150	1 802 035,00	1 837 715,00	1 748 264,13	95,13
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.				
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	408 315,00	200 335,00	194 791,49	97,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 720,00	1 637 380,00	1 553 472,64	94,88
80153	0,00	256 377,08	253 954,62	99,06
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	253 838,70	251 440,22	99,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 538,38	2 514,40	99,06
80195	751 820,00	957 434,00	826 852,57	86,36
Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	8 400,00	76,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 620,00	39 724,00	39 593,53	99,67
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				
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000,00	73 024,23	36,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 800,00	704 310,00	703 870,81	99,94
851	2 400,00	2 400,00	1 964,00	81,83
Ochrona zdrowia				
85153	1 169 341,00	1 551 329,24	1 425 555,46	91,89
Zwalczanie narkomanii				
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	26 160,00	34 278,29	22 152,99	64,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 160,00	22 825,29	14 326,00	62,76
85154	0,00	11 453,00	7 826,99	68,34
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dotacje na zadania bieżące	1 000 981,00	1 392 350,95	1 297 171,27	93,16
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 701,00	824 503,95	773 366,32	93,80
85155	158 280,00	357 847,00	313 804,95	87,69

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85195	142 200,00	124 700,00	106 231,20	85,19
Dotacje na zadania bieżące	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 700,00	97 200,00	78 731,20	81,00
852	12 800 744,00	15 419 101,87	14 985 610,71	97,19
85202	4 636 100,00	5 178 100,00	5 166 731,45	99,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 636 100,00	5 178 100,00	5 166 731,45	99,78
85203	0,00	8 262,00	8 261,95	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 262,00	8 261,95	100,00
85205	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85213	106 100,00	103 468,52	100 375,86	97,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 100,00	103 468,52	100 375,86	97,01
85214	786 500,00	480 277,75	464 924,71	96,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 000,00	479 777,75	464 924,71	96,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
85215	831 800,00	1 853 503,00	1 765 873,45	95,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 800,00	1 833 143,69	1 747 928,25	95,35
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 318,81	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 040,50	17 945,20	99,47
85216	1 037 300,00	1 173 370,56	1 163 431,89	99,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 300,00	1 165 370,56	1 157 151,09	99,29
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	6 280,80	78,51
85219	3 278 000,00	3 830 138,40	3 762 747,87	98,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000,00	330 306,07	328 965,16	99,59
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 500,00	399 615,16	382 991,49	95,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 500,00	3 100 217,17	3 050 791,22	98,41
85228	647 300,00	683 158,00	655 535,11	95,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 400,00	19 340,00	19 337,12	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 900,00	663 818,00	636 197,99	95,84
85230	467 020,00	620 407,00	416 523,18	67,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 020,00	620 407,00	416 523,18	67,14

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85278	0,00	9 638,40	9 632,60	99,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 638,40	9 632,60	99,94
85295	1 010 624,00	1 472 778,24	1 465 572,64	99,51
Pozostała działalność	1 010 624,00	1 472 778,24	1 465 572,64	99,51
Dotacje na zadania bieżące	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	444 311,02	440 467,42	99,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00	18 297,03	14 937,03	81,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 170,19	8 168,19	99,98
853	391 950,00	1 027 081,00	706 047,25	68,74
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 950,00	1 027 081,00	706 047,25	68,74
85395	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	369 000,00	325 150,20	88,12
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	200 331,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 650,00	244 490,00	175 185,97	71,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 300,00	213 260,00	205 711,08	96,46
854	56 880,00	406 485,00	347 519,20	85,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	56 880,00	406 485,00	347 519,20	85,49
85412	0,00	204 750,00	174 300,00	85,13
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	204 750,00	174 300,00	85,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	204 750,00	174 300,00	85,13
85415	0,00	144 855,00	121 474,20	83,86
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	144 855,00	121 474,20	83,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 855,00	121 474,20	83,86
85416	50 000,00	50 000,00	49 990,00	99,98
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	49 990,00	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 990,00	99,98
85446	6 880,00	6 880,00	1 755,00	25,51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 880,00	6 880,00	1 755,00	25,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 880,00	6 880,00	1 755,00	25,51
855	13 922 560,00	15 367 949,86	15 154 328,79	98,61
Rodzina	13 922 560,00	15 367 949,86	15 154 328,79	98,61
85501	23 800,00	17 800,00	13 725,02	77,11
Świadczenie wychowawcze	23 800,00	17 800,00	13 725,02	77,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 800,00	17 800,00	13 725,02	77,11
85502	11 511 592,00	12 285 863,69	12 205 980,34	99,35
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 511 592,00	12 285 863,69	12 205 980,34	99,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 228 230,00	10 860 093,49	10 837 166,81	99,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 762,00	73 063,00	65 662,32	89,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 600,00	1 352 707,20	1 303 151,21	96,34

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85503 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	3 523,00	2 855,59	81,06
85504 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	3 523,00	2 855,59	81,06
85508 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	167 800,00	261 757,85	213 428,46	81,54
85513 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	7 100,00	7 500,00	7 304,28	97,39
85516 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	160 700,00	254 257,85	206 124,18	81,07
85517 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	509 900,00	786 300,00	785 821,32	99,94
85518 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	509 900,00	786 300,00	785 821,32	99,94
85519 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	95 218,00	130 594,00	130 590,72	100,00
85520 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	95 218,00	130 594,00	130 590,72	100,00
85521 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 568 900,00	1 859 511,32	1 779 833,84	95,72
85522 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	113 000,00	106 724,00	94,45
85523 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	2 617,72	68,89
85524 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 378,00	40 728,00	96,11
85525 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	282 200,00	362 974,00	318 254,89	87,68
85526 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 169 900,00	1 337 359,32	1 311 509,23	98,07
85527 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	22 600,00	22 093,50	97,76
85528 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	22 600,00	22 093,50	97,76
900 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	12 862 459,00	13 621 265,91	12 496 835,38	91,75
90001 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	11 300,00	11 293,90	99,95
90002 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	11 300,00	11 293,90	99,95
90003 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	10 043 437,00	10 799 265,65	9 881 475,42	91,50
90004 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	9 867 837,00	10 616 665,65	9 708 390,60	91,44
90005 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	175 600,00	182 600,00	173 084,82	94,79
90006 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	350 500,00	234 000,00	226 301,63	96,71
90007 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	350 500,00	234 000,00	226 301,63	96,71
90008 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	683 071,09	669 352,34	97,99
90009 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	477 000,00	681 671,09	667 952,34	97,99
90010 Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00	283 680,00	174 296,36	61,44
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	203 680,00	123 571,71	60,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	80 000,00	50 724,65	63,41
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 589 422,00	1 247 422,00	1 185 172,33	95,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589 422,00	1 247 422,00	1 185 172,33	95,01
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	104,17	19,55	18,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	104,17	19,55	18,77
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 823,00	7 822,40	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 823,00	7 822,40	99,99
90095 Pozostała działalność	239 100,00	354 600,00	341 101,45	96,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 100,00	354 600,00	341 101,45	96,19
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 249 100,00	5 996 500,00	5 897 225,73	98,34
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 700,00	309 700,00	283 490,71	91,54
Dotacje na zadania bieżące	119 200,00	119 200,00	113 450,00	95,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 900,00	99,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 500,00	172 500,00	152 140,71	88,20
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 337 100,00	3 157 100,00	3 157 100,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	2 337 100,00	3 157 100,00	3 157 100,00	100,00
92116 Biblioteki	2 246 800,00	2 379 200,00	2 379 200,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	2 246 800,00	2 379 200,00	2 379 200,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	76 997,02	51,33
Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	43 450,00	86,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	84 807,00	18 354,02	21,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 193,00	15 193,00	100,00
92195 Pozostała działalność	500,00	500,00	438,00	87,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	438,00	87,60
926 Kultura fizyczna	4 609 002,00	4 644 212,00	4 451 920,54	95,86
92601 Obiekty sportowe	0,00	17 500,00	17 474,94	99,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 500,00	17 474,94	99,86

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 389 102,00	4 406 812,00	4 265 163,71	96,79
	Dotacje na zadania bieżące	4 270 500,00	4 270 500,00	4 146 970,00	97,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	19 600,00	17 200,00	87,76
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	100 602,00	108 002,00	92 283,71	85,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 710,00	8 710,00	100,00
92695	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	219 900,00	219 900,00	169 281,89	76,98
	opis niekompletny	219 900,00	219 900,00	169 281,89	76,98

Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2024 r.		%	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	65 000,00	0,00	64 214,12	0,00	0,00	98,79
010	01095	Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej	0,00	65 000,00	0,00	64 214,12	0,00	0,00	98,79
600 Transport i łączność			474 525,00	3 666 900,98	0,00	2 308 064,75	0,00	0,00	62,94
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna - Granica państwa polegająca na budowie chodnika lewostronnego na odcinku nr 225 w km 1+164,00 - 1+215,70 wraz z rozbudową odwodnienia oraz budową, przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu miasto Gorlice, Gmina Gorlice. m. Stróżówka powiat Gorlicki	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Modernizacja skrzyżowania w ciągu DW 977 (rondo) ul. Stawiska - Legionów z ul. Biecką w Gorlicach	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego (Przebudowa drogi powiatowej 1469K Gorlice-Bystra-Luźna)	0,00	88 030,00	0,00	88 030,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	Modernizacja dróg miejskich	122 000,00	1 090 645,98	0,00	1 090 232,09	0,00	0,00	99,96
600	60016	Wykupy gruntów	102 525,00	222 225,00	0,00	143 452,07	0,00	0,00	64,55
600	60016	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ul. 11 Listopada i ul. Bardiowskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	93 234,00	0,00	0,00	93,23
600	60016	Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - BO 2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie zjazdu z DK28 - ul. Kościuszki na działkę nr 1412	0,00	10 000,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	73,80
600	60016	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz parkingu na ul. Hallera	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja celowa dla MZUK na zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem	0,00	190 000,00	0,00	185 736,59	0,00	0,00	97,76
630 Turystyka			174 000,00	194 000,00	0,00	176 229,79	0,00	0,00	90,84
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej	61 000,00	61 000,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	98,80
630	63095	Uatrakcyjnienie walorów turystycznych Miasta Gorlice poprzez rewitalizację terenu wokół Cmentarza wojennego Nr 91	113 000,00	133 000,00	0,00	115 959,79	0,00	0,00	87,19
700 Gospodarka mieszkaniowa			0,00	4 102 274,02	0,00	3 976 537,35	0,00	0,00	96,93
700	70005	Zakup lokalu w budynku przy ul. Michałusa 1	0,00	300 000,00	0,00	273 779,40	0,00	0,00	91,26
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Piekarskiej 1 w Gorlicach	0,00	37 000,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	99,73
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Bieckiej 9B w Gorlicach	0,00	35 000,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	94,89
700	70007	Budowa bloku przy ul. Korczaka	0,00	3 412 274,02	0,00	3 317 598,21	0,00	0,00	97,23
700	70007	Modernizacja budynku przy ul. Świejkowskiego 1	0,00	157 000,00	0,00	156 570,10	0,00	0,00	99,73
700	70007	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 1 w Gorlicach	0,00	29 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	96,55
700	70007	Termomodernizacja budynku przy ul. Okulickiego 4 w Gorlicach	0,00	31 000,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	95,23
700	70007	Termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 15 w Gorlicach	0,00	16 000,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	99,94
700	70095	Park kieszonkowy “Zielony Zakątek” na terenie gorlickiej Starówki - BO 2023	0,00	85 000,00	0,00	84 969,64	0,00	0,00	99,96

750 Administracja publiczna			0,00	448 171,00	387 171,00	83 905,69	28 678,69	0,00	18,72
750	75095	Zakup i montaż klimatyzacji do budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach - segment B	0,00	61 000,00	0,00	55 227,00	0,00	0,00	90,54
750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Gorlicach	0,00	358 492,00	358 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach	0,00	28 679,00	28 679,00	28 678,69	28 678,69	0,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wsparcie finansowe na zakup samochodu operacyjnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
758 Różne rozliczenia			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie			400 000,00	1 118 000,00	0,00	1 069 774,61	0,00	0,00	95,69
801	80101	Modernizacja pracowni komputerowej (MZS Nr 3)	0,00	80 000,00	0,00	79 986,20	0,00	0,00	99,98
801	80101	Nabycie na rzecz Miasta nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Pięknej celem zagospodarowania terenu przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach	400 000,00	300 000,00	0,00	282 960,20	0,00	0,00	94,32
801	80101	Dostosowanie MZS Nr 1 do warunków ppoż.	0,00	143 000,00	0,00	142 188,00	0,00	0,00	99,43
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania "Zwiększenie dostępności placówek oświatowych"	0,00	180 000,00	0,00	176 505,00	0,00	0,00	98,06
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół miejskich w Gorlicach	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych (PFRON)	0,00	240 000,00	0,00	239 029,81	0,00	0,00	99,60
801	80150	Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych - II etap (PFRON)	0,00	150 000,00	0,00	149 105,40	0,00	0,00	99,40
851 Ochrona zdrowia			310 000,00	661 663,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	11,15
851	85154	Monitoring Miasta Gorlice	80 000,00	431 663,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	17,10
851	85154	Zakup rolby do obsługi sztucznego lodowiska	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina			792 670,00	1 226 888,00	957 874,18	1 202 007,17	957 874,18	0,00	97,97
855	85516	Dostosowanie pomieszczeń zaplecza kuchennego Miejskiego Złobka w Gorlicach do wymogów PSSE (MZŻ)	0,00	27 300,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	96,48
855	85516	Utworzenie i wyposażenie Złobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach Małuch + (KPO)	792 670,00	1 199 588,00	957 874,18	1 175 667,17	957 874,18	0,00	98,01
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	439 014,00	44 900,00	356 223,51	20 577,90	0,00	81,14
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na ul. Ściegiennego	0,00	40 000,00	0,00	36 777,00	0,00	0,00	91,94
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacja	40 000,00	80 000,00	0,00	61 785,00	0,00	0,00	77,23
900	90005	Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej	0,00	19 114,00	0,00	19 113,08	0,00	0,00	100,00
900	90005	Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach - Miasto Gorlice - kamera termowizyjna i miernik jakości powietrza z wyświetlaczem	0,00	44 900,00	44 900,00	20 577,90	20 577,90	0,00	45,83
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego bocznej w Gorlicach	0,00	65 000,00	0,00	58 103,16	0,00	0,00	89,39
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Gorlicach	0,00	100 000,00	0,00	95 001,42	0,00	0,00	95,00
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łokietka bocznej w Gorlicach	0,00	65 000,00	0,00	44 865,95	0,00	0,00	69,02
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - pomoc finansowa	0,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	80,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 745 000,00	15 625 421,00	13 829 000,00	13 882 361,49	12 431 028,03	0,00	88,84

921	92109	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	8 921 128,68	8 921 128,68	0,00	86,61
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury (KPO)	0,00	4 825 421,00	3 529 000,00	4 495 592,81	3 509 899,35	0,00	93,16
921	92116	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek biblioteki	0,00	125 000,00	0,00	108 960,00	0,00	0,00	87,17
921	92195	Budowa Centrum Edukacji i Nauki „Laboratorium Światła”	400 000,00	330 000,00	0,00	311 680,00	0,00	0,00	94,45
921	92195	Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794 – dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
926 Kultura fizyczna			550 000,00	710 000,00	0,00	636 458,15	0,00	0,00	89,64
926	92601	Modernizacja zjeżdżalni na Krytej Pływalni	500 000,00	500 000,00	0,00	464 801,00	0,00	0,00	92,96
926	92605	Modernizacja bazy sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach - etap III (pomoc finans. z Województwa Małopolskiego)	0,00	160 000,00	0,00	140 053,05	0,00	0,00	87,53
926	92695	Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej - BO 2023	50 000,00	50 000,00	0,00	31 604,10	0,00	0,00	63,21
Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich									
926 Kultura fizyczna			1 500 000,00	1 296 135,78	0,00	1 192 579,85	0,00	0,00	92,01
926	92601	Budowa zadania obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej"- finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r.	0,00	26 135,78	0,00	26 135,78	0,00	0,00	100,00
		Budowa zadania obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - finansowane ze środków własnych	1 500 000,00	1 270 000,00	0,00	1 166 444,07	0,00	0,00	91,85
Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych									
600 Transport i łączność			5 260 000,00	2 962 282,00	0,00	2 918 144,54	0,00	0,00	98,51
600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 997 000,00	2 498 500,00	0,00	2 498 500,00	0,00	0,00	100,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - wkład własny	263 000,00	463 782,00	0,00	419 644,54	0,00	0,00	90,48
801 Oświata i wychowanie			4 403 816,00	476 816,00	0,00	405 636,66	0,00	0,00	85,07
801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) - wkład własny	40 816,00	73 816,00	0,00	56 777,02	0,00	0,00	76,92
801	80104	Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole Nr 8 - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole Nr 8 - wkład własny	363 000,00	403 000,00	0,00	348 859,64	0,00	0,00	86,57
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 093 503,00	14 163 503,00	0,00	14 111 809,84	0,00	0,00	99,64
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach - ulica Słoneczna I etap - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	100,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach - ulica Słoneczna I etap - wkład własny	471 053,00	491 053,00	0,00	450 813,00	0,00	0,00	91,81
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	100,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap- wkład własny	1 047 000,00	1 097 000,00	0,00	1 095 879,34	0,00	0,00	99,90

900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 585 450,00	3 585 450,00	0,00	3 585 450,00	0,00	0,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - wkład własny	50 000,00	50 000,00	0,00	39 667,50	0,00	0,00	79,34
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - finansowane z RPOZ	149 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - wkład własny	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92120	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - finansowane z RPOZ	149 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - wkład własny	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926 Kultura fizyczna			15 819 400,00	17 520 006,71	0,00	17 501 270,34	0,00	0,00	99,89
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	5 482 479,00	5 482 479,00	0,00	5 482 479,00	0,00	0,00	100,00
		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	67 521,00	68 127,71	0,00	50 000,00	0,00	0,00	73,39
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	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00	9 999 000,00	0,00	0,00	100,00
		Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - wkład własny	270 400,00	1 970 400,00	0,00	1 969 791,34	0,00	0,00	99,97
Zadania dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków									
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	248 420,00	0,00	222 313,01	0,00	0,00	89,49
921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - finansowane z RPOZ	0,00	88 360,00	0,00	88 358,66	0,00	0,00	100,00
		Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - wkład własny	0,00	3 060,00	0,00	2 393,64	0,00	0,00	78,22
921	92120	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - finansowane z RPOZ	0,00	149 940,00	0,00	124 611,13	0,00	0,00	83,11
		Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - wkład własny	0,00	7 060,00	0,00	6 949,58	0,00	0,00	98,44
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg									
600 Transport i łączność			1 826 464,00	1 656 464,00	0,00	1 359 799,99	0,00	0,00	82,09
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 270296 K (ul. Klimkowicza) na odcinku w km od 0+000,00 do km 0+265,50 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice -finansowane z RFRD	985 854,00	985 854,00	0,00	691 371,00	0,00	0,00	70,13
		Przebudowa drogi gminnej 270296 K (ul. Klimkowicza) na odcinku w km od 0+000,00 do km 0+265,50 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice -wkład własny	840 610,00	670 610,00	0,00	668 428,99	0,00	0,00	99,67

<i>Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024</i>								
600 Transport i łączność			550 000,00	550 000,00	0,00	539 053,51	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	289 103,12	0,00	96,37
600	60016	Remont parkingu przy budynku Krakowska 23	50 000,00	50 000,00	0,00	49 973,72	0,00	99,95
600	60016	Utwardzenie nawierzchni przy Skwerze Miasta Świątła w rejonie poniżej garaży przy ul. Łukasiewicza 2	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
600	60016	Remont chodnika pod budynkiem Hallera 22, remont schodów przy budynkach Hallera 26 i 30	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,87	0,00	100,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Zielonej	50 000,00	50 000,00	0,00	49 976,80	0,00	99,95
600	60016	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Letniej od rozwidlenia z ul. Łysogórką w górę	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			250 000,00	250 000,00	0,00	200 599,48	0,00	80,24
700	70095	Artystyczny przystanek – GCK	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
700	70095	Z widokiem na Gorlice – przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na opracowanie wstępnej koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru/tarasu widokowego przy ul. Krętej	50 000,00	50 000,00	0,00	600,00	0,00	1,20
700	70095	Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie budynków Tuwima 8 i 10 poprzez budowę wiaty śmietnikowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
700	70095	Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – kontynuacja	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
700	70095	Dokończenie wymiany zużytych urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,48	0,00	100,00
801 Oświata i wychowanie			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
801	80101	Lekkie tomistry – zdrowe dzieci: szafki dla uczniów. Wyposażenie MZS nr 1 w Gorlicach w szafki szkolne dla uczniów klas IV-VIII (MZS Nr 1)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00	0,00	49 800,00	0,00	99,60
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych wraz z fundamentami na Osiedlu Krasieńskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	49 800,00	0,00	99,60
RAZEM			57 797 378,00	67 495 959,49	15 218 945,18	62 395 583,85	13 438 158,80	0,00
								92,44

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
DOCHODY OGÓŁEM	184 729 044,00	204 641 845,89	212 553 212,71	103,87
WYDATKI OGÓŁEM	195 977 996,00	222 743 179,45	210 755 421,32	94,62
NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-11 248 952,00	-18 101 333,56	1 797 791,39	-
PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	17 200 000,00	42 755 381,56	40 955 381,56	95,79
- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	17 200 000,00	35 788 655,09	33 988 655,09	94,97
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 119 422,79	2 119 422,79	100,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 847 303,68	4 847 303,68	100,00
ROZCHODY BUDŻETU z tego:	5 951 048,00	24 654 048,00	24 654 048,00	100,00
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 951 048,00	24 654 048,00	24 654 048,00	100,00

Tabela Nr 5

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

Dz.	Rozdz. /§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
D O C H O D Y						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 038 141,00	1 038 141,00	1 081 915,59	104,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 038 141,00	1 038 141,00	1 081 915,59	104,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 038 141,00	1 038 141,00	1 081 915,59	104,22
W Y D A T K I						
851		Ochrona zdrowia	1 038 141,00	1 789 292,24	1 324 124,26	74,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 160,00	34 278,29	22 152,99	64,63
		w tym wydatki bieżące:	26 160,00	34 278,29	22 152,99	64,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 160,00	34 278,29	22 152,99	64,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 160,00	22 825,29	14 326,00	62,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 453,00	7 826,99	68,34
		I. Wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków.	13 160,00	18 278,29	13 450,99	73,59
		II. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii.	1 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
		III. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin.	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
		IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej w tym zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży.	4 000,00	5 000,00	1 502,00	30,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 011 981,00	1 755 013,95	1 301 971,27	74,19
		wydatki bieżące:	931 981,00	1 323 350,95	1 228 171,27	92,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	721 981,00	1 113 350,95	1 018 171,27	91,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 280,00	357 847,00	313 804,95	87,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 701,00	755 503,95	704 366,32	93,23
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	431 663,00	73 800,00	17,10
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	105 680,00	115 680,00	60 607,98	52,39
		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.	450 122,00	831 491,95	822 328,04	98,90
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA, kontroli punktów sprzedaży.	53 670,00	53 670,00	42 223,00	78,67
		VI. Realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	184 509,00	536 172,00	158 812,25	29,62
R A Z E M			1 038 141,00	1 789 292,24	1 324 124,26	74,00

Dochody z tytułu wpływu z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (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./§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
DOCHODY						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	299 000,00	299 000,00	267 558,66	89,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 000,00	299 000,00	267 558,66	89,48
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	299 000,00	299 000,00	267 558,66	89,48
WYDATKI						
851		Ochrona zdrowia	299 000,00	299 000,00	69 000,00	23,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	299 000,00	69 000,00	23,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	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 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	299 000,00	299 000,00	69 000,00	23,08

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 2024 r.	%
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 043 437,00	10 043 437,00	9 499 922,27	94,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 437,00	10 043 437,00	9 499 922,27	94,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 043 437,00	10 043 437,00	9 499 922,27	94,59
RAZEM				10 043 437,00	10 043 437,00	9 499 922,27	94,59
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
Wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 043 437,00	10 799 265,65	9 881 475,42	91,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 437,00	10 799 265,65	9 881 475,42	91,50
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	10 043 437,00	10 799 265,65	9 881 475,42	91,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 600,00	182 600,00	173 084,82	94,79
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 867 837,00	10 616 665,65	9 708 390,60	91,44
RAZEM				10 043 437,00	10 799 265,65	9 881 475,42	91,50
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:				10 043 437,00	10 799 265,65	9 881 475,42	91,50
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,				9 091 696,00	9 840 524,65	8 985 990,99	91,32
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,				762 241,00	762 241,00	717 573,90	94,14
- obsługi administracyjnej tego systemu,				187 500,00	194 500,00	176 710,53	90,85
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.				2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00

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 2024 r.	%
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60
RAZEM				57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60
RAZEM			57 000,00	97 000,00	88 856,83	91,60

Tabela Nr 8

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

DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	12 275 947,00	14 976 941,54	14 877 137,58	99,33
010	0,00	12 998,70	12 998,70	100,00
<i>01095</i>	<i>0,00</i>	<i>12 998,70</i>	<i>12 998,70</i>	<i>100,00</i>
2010	0,00	12 998,70	12 998,70	100,00
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				
750	453 836,00	628 107,00	627 760,87	99,94
<i>75011</i>	<i>453 836,00</i>	<i>628 107,00</i>	<i>627 760,87</i>	<i>99,94</i>
2010	453 836,00	628 107,00	627 760,87	99,94
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				
751	5 520,00	453 504,00	452 878,98	99,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
<i>75101</i>	<i>5 520,00</i>	<i>5 520,00</i>	<i>5 520,00</i>	<i>100,00</i>
2010	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
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				
<i>75109</i>	<i>0,00</i>	<i>275 597,00</i>	<i>275 302,33</i>	<i>99,89</i>
2010	0,00	275 597,00	275 302,33	99,89
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				
<i>75113</i>	<i>0,00</i>	<i>172 387,00</i>	<i>172 056,65</i>	<i>99,81</i>
2010	0,00	172 387,00	172 056,65	99,81
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				
752	300,00	300,00	300,00	100,00
<i>75212</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
2010	300,00	300,00	300,00	100,00
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				
801	0,00	256 377,08	253 954,62	99,06
<i>80153</i>	<i>0,00</i>	<i>256 377,08</i>	<i>253 954,62</i>	<i>99,06</i>
2010	0,00	256 377,08	253 954,62	99,06
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				
851	0,00	8 500,00	8 000,00	94,12
<i>85195</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>94,12</i>
2010	0,00	8 500,00	8 000,00	94,12
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				
852	406 815,00	1 562 472,07	1 478 384,54	94,62

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85215	<i>Dotacji mieszkaniowe</i>	0,00	699 003,00	616 118,60	88,14
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	699 003,00	616 118,60	88,14
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	271 219,00	290 002,83	289 542,70	99,84
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 219,00	290 002,83	289 542,70	99,84
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	126 972,00	123 890,00	123 147,00	99,40
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 972,00	123 890,00	123 147,00	99,40
85295	<i>Pozostała działalność</i>	8 624,00	449 576,24	449 576,24	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	449 576,24	449 576,24	100,00
855	Rodzina	11 409 476,00	12 054 682,69	12 042 859,87	99,90
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 314 258,00	11 923 339,69	11 912 058,87	99,91
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 314 258,00	11 915 839,69	11 904 558,87	99,91
2060	Dotacja celowa otrzymywana 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	7 500,00	7 500,00	100,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	2 373,00	1 831,00	77,16
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 373,00	1 831,00	77,16
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	95 218,00	128 970,00	128 970,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 218,00	128 970,00	128 970,00	100,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	12 275 947,00	14 976 941,54	14 877 137,58	99,33
010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	12 998,70	12 998,70	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>12 998,70</i>	<i>12 998,70</i>	<i>100,00</i>
01095 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 998,70	12 998,70	100,00
750 Administracja publiczna	453 836,00	628 107,00	627 760,87	99,94
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>453 836,00</i>	<i>628 107,00</i>	<i>627 760,87</i>	<i>99,94</i>
75011 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	994,76	994,76	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 836,00	627 112,24	626 766,11	99,94
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520,00	453 504,00	452 878,98	99,86
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 520,00</i>	<i>5 520,00</i>	<i>5 520,00</i>	<i>100,00</i>
75101 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
75109 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	275 597,00	275 302,33	99,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	275 597,00	275 302,33	99,89
Wydatki na rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 687,00	37 684,61	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 910,00	73 617,72	99,60
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	172 387,00	172 056,65	99,81
Wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 800,00	105 788,00	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 503,00	13 314,45	98,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 084,00	52 954,20	99,76
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
75212 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	0,00	256 377,08	253 954,62	99,06
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>256 377,08</i>	<i>253 954,62</i>	<i>99,06</i>
80153 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	253 838,70	251 440,22	99,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 538,38	2 514,40	99,06
851 Ochrona zdrowia	0,00	8 500,00	8 000,00	94,12
<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>94,12</i>
851195 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 500,00	8 000,00	94,12
852 Pomoc społeczna	406 815,00	1 562 472,07	1 478 384,54	94,62

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85215	0,00	699 003,00	616 118,60	88,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	678 643,69	598 173,40	88,14
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 318,81	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 040,50	17 945,20	99,47
85219	271 219,00	290 002,83	289 542,70	99,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 211,00	285 717,07	285 263,74	99,84
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	4 008,00	4 285,76	4 278,96	99,84
85228	126 972,00	123 890,00	123 147,00	99,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 972,00	123 890,00	123 147,00	99,40
85295	8 624,00	449 576,24	449 576,24	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	438 311,02	438 311,02	100,00
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00	7 237,03	7 237,03	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 028,19	4 028,19	100,00
855	11 409 476,00	12 054 682,69	12 042 859,87	99,90
85502	11 314 258,00	11 923 339,69	11 912 058,87	99,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 228 230,00	10 719 458,49	10 708 177,67	99,89
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	3 211,00	3 211,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 428,00	1 200 670,20	1 200 670,20	100,00
85503	0,00	2 373,00	1 831,00	77,16
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 373,00	1 831,00	77,16
85513	95 218,00	128 970,00	128 970,00	100,00
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	95 218,00	128 970,00	128 970,00	100,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
750	Administracja publiczna	1 365,00	1 365,00	1 209,00	88,57
75011	Urzędy wojewódzkie	1 365,00	1 365,00	1 209,00	88,57
0690	Wpływy z różnych opłat	1 365,00	1 365,00	1 209,00	88,57
852	Pomoc społeczna	34 200,00	34 200,00	40 320,45	117,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	34 200,00	40 320,45	117,90
0830	Wpływy z usług	34 200,00	34 200,00	40 320,45	117,90
855	Rodzina	240 000,00	240 000,00	460 410,82	191,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 000,00	240 000,00	460 322,82	191,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	243 831,29	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 026,29	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	240 000,00	240 000,00	188 465,24	78,53
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	88,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,00	-
RAZEM		275 565,00	275 565,00	501 940,27	182,15

Tabela Nr 9

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

DOCHODY						
Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
600		Transport i łączność	959 600,00	2 433 371,00	1 751 491,66	71,98
60004		Lokalny transport zbiorowy	956 600,00	1 132 371,00	1 048 491,66	92,59
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956 600,00	1 132 371,00	1 048 491,66	92,59
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	1 301 000,00	703 000,00	54,04
	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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 298 000,00	700 000,00	53,93
750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	1 230,00	24,60
75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 230,00	24,60
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	1 107,00	24,60
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	123,00	24,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 278,00	167 278,00	167 278,00	100,00
92116		Biblioteki	167 278,00	167 278,00	167 278,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 278,00	167 278,00	167 278,00	100,00
RAZEM			1 126 878,00	2 605 649,00	1 919 999,66	73,69
WYDATKI						
600		Transport i łączność	959 600,00	2 433 371,00	1 751 491,66	71,98
60004		Lokalny transport zbiorowy	956 600,00	1 132 371,00	1 048 491,66	92,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	956 600,00	1 132 371,00	1 048 491,66	92,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	956 600,00	1 132 371,00	1 048 491,66	92,59
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	1 301 000,00	703 000,00	54,04
		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
		Wydatki na inwestycje, w tym na:	0,00	1 298 000,00	700 000,00	53,93
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w ciągu ul. Stróżowskiej w Gorlicach na drodze wojewódzkiej nr 977	0,00	598 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja skrzyżowania w ciągu DW 977 (rondo) ul. Stawiska - Legionów z ul. Biecką w Gorlicach	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	1 230,00	24,60

75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 230,00	24,60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 000,00	1 230,00	24,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	1 230,00	24,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 278,00	167 278,00	167 278,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	167 278,00	167 278,00	167 278,00	100,00
	- dotacja na zadania bieżące	167 278,00	167 278,00	167 278,00	100,00
RAZEM		1 126 878,00	2 605 649,00	1 919 999,66	73,69

Tabela Nr 10

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
600			Transport i łączność	4 997 000,00	2 498 500,00	2 498 500,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 997 000,00	2 498 500,00	2 498 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	2 498 500,00	2 498 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 525 450,00	12 525 450,00	12 525 450,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 940 000,00	8 940 000,00	8 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 940 000,00	8 940 000,00	8 940 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 585 450,00	3 585 450,00	3 585 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 585 450,00	3 585 450,00	3 585 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 880,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	299 880,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	299 880,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 481 479,00	15 481 479,00	15 481 479,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	15 481 479,00	15 481 479,00	15 481 479,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 481 479,00	15 481 479,00	15 481 479,00
Razem:				37 303 809,00	30 505 429,00	30 505 429,00

WYDATKI

Dział, Rozdział, Nazwa zadania		Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
600 Transport i Łączność		5 260 000,00	2 962 282,00	2 918 144,54
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 997 000,00	2 498 500,00	2 498 500,00
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - wkład własny	263 000,00	463 782,00	419 644,54
801 Oświata i wychowanie		2 040 816,00	73 816,00	56 777,02
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6)- wkład własny	40 816,00	73 816,00	56 777,02
801 Oświata i wychowanie		2 363 000,00	403 000,00	348 859,64
80104	Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole Nr 8- finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00
80104	Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole Nr 8- wkład własny	363 000,00	403 000,00	348 859,64
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 987 000,00	6 037 000,00	6 035 879,34
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap -finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap - wkład własny	1 047 000,00	1 097 000,00	1 095 879,34
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 471 053,00	4 491 053,00	4 450 813,00
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach - ulica Słoneczna I etap - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach - ulica Słoneczna I etap - wkład własny	471 053,00	491 053,00	450 813,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 635 450,00	3 635 450,00	3 625 117,50
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 585 450,00	3 585 450,00	3 585 450,00
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania- wkład własny	50 000,00	50 000,00	39 667,50
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00	0,00	0,00

Dział, Rozdział, Nazwa zadania		Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
92120	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	149 940,00	0,00	0,00
92120	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - wkład własny	5 060,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 000,00	0,00	0,00
92120	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	149 940,00	0,00	0,00
92120	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - wkład własny	3 060,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		5 550 000,00	5 550 606,71	5 532 479,00
92605	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 482 479,00	5 482 479,00	5 482 479,00
92605	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - wkład własny	67 521,00	68 127,71	50 000,00
926 Kultura fizyczna		10 269 400,00	11 969 400,00	11 968 791,34
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	9 999 000,00	9 999 000,00	9 999 000,00
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	270 400,00	1 970 400,00	1 969 791,34
RAZEM:		39 884 719,00	35 122 607,71	34 936 861,38
- finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:		37 303 809,00	30 505 429,00	30 505 429,00
- wkład własny:		2 580 910,00	4 617 178,71	4 431 432,38

Tabela Nr 11

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
600			Transport i łączność	1 292 336,00	1 466 583,00	1 108 457,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 292 336,00	1 466 583,00	1 108 457,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	306 482,00	480 729,00	417 086,00
			Remont drogi gminnej 270424K (ul. Tęczowa) na odcinku w km od 0+124,00 do km 0+561,00 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice”- finansowane z RFRD	306 482,00	306 482,00	306 452,00
			„Remont drogi gminnej 270384K (ul. Błażeja, Stanisława Wrońskich) na odcinku w km od 0+448,00 do km 0+914,00 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice”- zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku	0,00	174 247,00	110 634,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	985 854,00	985 854,00	691 371,00

WYDATKI

Dział, Rozdział, Nazwa zadania			Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
600 Transport i Łączność wydatki bieżące			1 440 242,00	1 440 242,00	1 418 260,73
60016		Remont drogi gminnej 270424K (ul. Tęczowa) na odcinku w km od 0+124,00 do km 0+561,00 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice”- finansowane z RFRD	306 482,00	306 482,00	306 452,00
60016		Remont drogi gminnej 270424K (ul. Tęczowa) na odcinku w km od 0+124,00 do km 0+561,00 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice” - wkład własny	250 760,00	250 760,00	250 734,83
60016		Remont drogi gminnej 270303K (ul. M. Konopnickiej) w km od 0+406,00 do km 0+831,00 w miejscowości Gorlice - finansowane z RFRD, (wprowadzone URM z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2023 r. z art. 217 ust. 2 pkt 8).	0,00	415 411,00	415 411,00
60016		Remont drogi gminnej 270303K (ul. M. Konopnickiej) w km od 0+406,00 do km 0+831,00 w miejscowości Gorlice - wkład własny	883 000,00	467 589,00	445 662,90
600 Transport i Łączność wydatki majątkowe			1 826 464,00	1 656 464,00	1 359 799,99
60016		Przebudowa drogi gminnej 270296 K (ul. Klimkowicza) na odcinku w km od 0+000,00 do km 0+265,50 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice -finansowane z RFRD	985 854,00	985 854,00	691 371,00
60016		Przebudowa drogi gminnej 270296 K (ul. Klimkowicza) na odcinku w km od 0+000,00 do km 0+265,50 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice -wkład własny	840 610,00	670 610,00	668 428,99
RAZEM:			3 266 706,00	3 096 706,00	2 778 060,72
- finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:			1 292 336,00	1 707 747,00	1 413 234,00
- wkład własny:			1 974 370,00	1 388 959,00	1 364 826,72

Tabela Nr 12

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 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
DOTACJE CELOWE		437 789,00	428 524,68	2 200 776,00	2 153 520,95
600	Transport i łączność	278 030,00	273 766,59		
60014	Drogi publiczne powiatowe	88 030,00	88 030,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 030,00	88 030,00		
60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00	185 736,59		
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	185 736,59		
630	Turystyka			13 000,00	12 136,92
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			13 000,00	12 136,92
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	12 136,92
750	Administracja publiczna	134 759,00	134 758,09		
75095	Pozostała działalność	134 759,00	134 758,09		
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	106 080,00	106 079,40		
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	28 679,00	28 678,69		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11 000,00	8 400,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	8 400,00
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	8 400,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
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			210 000,00	210 000,00
85195	Pozostała działalność			27 500,00	27 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			27 500,00	27 500,00
852	Pomoc społeczna			1 010 262,00	1 010 261,95
85203	Ośrodki wsparcia			8 262,00	8 261,95
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			8 262,00	8 261,95
85295	Pozostała działalność			1 002 000,00	1 002 000,00
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			1 002 000,00	1 002 000,00

		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
855	Rodzina			113 000,00	106 724,00
85516	<i>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</i>			113 000,00	106 724,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			113 000,00	106 724,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	20 000,00	99 114,00	80 898,08
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			99 114,00	80 898,08
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			80 000,00	61 785,00
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			19 114,00	19 113,08
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25 000,00	20 000,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	20 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			169 200,00	156 900,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			119 200,00	113 450,00
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	113 450,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			50 000,00	43 450,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00	43 450,00
926	Kultura fizyczna			547 700,00	540 700,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			547 700,00	540 700,00
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			547 700,00	540 700,00
D O T A C J E P R Z E D M I O T O W E		3 722 800,00	3 606 270,00		
926	Kultura fizyczna	3 722 800,00	3 606 270,00		
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 722 800,00	3 606 270,00		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 722 800,00	3 606 270,00		
D O T A C J E P O D M I O T O W E		5 536 300,00	5 536 300,00	7 260 543,00	6 363 036,01
801	Oświata i wychowanie			7 260 543,00	6 363 036,01
80104	<i>Przedszkola</i>			6 179 874,00	5 443 293,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			6 179 874,00	5 443 293,06
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>			362 361,00	344 501,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			362 361,00	344 501,28

		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
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>			718 308,00	575 241,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			718 308,00	575 241,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 536 300,00	5 536 300,00		
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 157 100,00	3 157 100,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	3 157 100,00	3 157 100,00		
92116	<i>Biblioteki</i>	2 379 200,00	2 379 200,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 379 200,00	2 379 200,00		
R A Z E M		9 696 889,00	9 571 094,68	9 461 319,00	8 516 556,96
OGÓŁEM DOTACJE		Plan po zmianach	19 158 208,00	Wykonanie za 2024 r.	18 087 651,64

Tabela Nr 13

Wydatki jednostek pomocniczych za 2024 rok

Treść	Plan i wykonanie na 2024 rok			
	Dział 750 Rozdz.75095			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
Osiedle Nr 1	4 375,00	13 545,30	13 544,90	100,00
Osiedle Nr 2	7 500,00	7 500,00	7 494,43	99,93
Osiedle Nr 3	3 750,00	3 750,00	3 682,00	98,19
Osiedle Nr 4	3 750,00	3 750,00	3 731,06	99,49
Osiedle Nr 5	7 500,00	7 500,00	7 498,59	99,98
Osiedle Nr 6	11 250,00	11 250,00	11 241,60	99,93
Osiedle Nr 7	4 375,00	4 375,00	4 370,25	99,89
Osiedle Nr 8	5 625,00	5 625,00	5 623,29	99,97
Osiedle Nr 9	5 625,00	5 625,00	5 624,25	99,99
Osiedle Nr 10	3 750,00	3 750,00	3 736,49	99,64
Osiedle Nr 11	4 375,00	4 375,00	4 374,00	99,98
Osiedle Nr 12	5 000,00	5 000,00	4 999,72	99,99
Razem:	66 875,00	76 045,30	75 920,58	99,84

Tabela Nr 14

**Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze Środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	238 300,00	212 969,79
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	238 300,00	212 969,79
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	238 300,00	212 969,79

WYDATKI

Dział, Rozdział, Nazwa zadania			Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	91 420,00	90 752,30
92120		Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	88 360,00	88 358,66
92120		Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - wkład własny	0,00	3 060,00	2 393,64
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	157 000,00	131 560,71
92120		Odnowienie historycznego otoczenia Kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	149 940,00	124 611,13
92120		Odnowienie historycznego otoczenia Kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - wkład własny	0,00	7 060,00	6 949,58
Razem			0,00	238 300,00	212 969,79
- finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:			0,00	238 300,00	212 969,79
- wkład własny:			0,00	10 120,00	9 343,22

Tabela Nr 15

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
DOCHODY				
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	252 100,00	174 666,38
85395				
2180				
WYDATKI				
853	Srodki z Funduszu	0,00	252 100,00	174 666,38
85395	Przeciwdziałania COVID-19 na			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00	114 410,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 140,00	59 119,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 960,00	1 136,63
Razem	DOCHODY	0,00	252 100,00	174 666,38
	WYDATKI	0,00	252 100,00	174 666,38

REALIZACJA DOCHODÓW

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie miasta Gorlice na 2024 rok po zmianach wynosi **204 641 845,89 zł**. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie **212 553 212,71 zł**, co stanowi **103,9 %** wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **153 594 345,03 zł**, tj. 98,2 % planu, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków UE: 273 671,44 zł;
- dochody majątkowe w wysokości: **58 958 867,68 zł**, tj. 122,4 % planu, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków UE: 6 605 793,98 zł.

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

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy uzyskane w kwocie **42 998,70 zł** stanowią dotacje z budżetu, w tym:

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **12 998,70 zł** przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie zakupionym przez rolników oraz 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 **1 444,40 zł** stanowi udział Miasta w czynszu za dzierżawę leśnych oraz polnych obwodów łowieckich.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody bieżące wykonane w kwocie **13,46 zł** dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2023 r.

Dochody majątkowe w kwocie **436 375,87 zł** stanowią płatność końcową z tytułu rozliczenia 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 11 260 439,98 zł - wykonanie wyniosło **8 971 174,56 zł**, to jest 79,7 % planu rocznego. Dochody bieżące wyniosły 5 015 581,58 zł, tj. 78,2 % planu, a dochody majątkowe 3 955 592,98 zł, tj. 81,6 % planu.

Podstawowe źródła zrealizowanych dochodów przedstawiają się następująco:

1) Dochody bieżące w wysokości **5 015 581,58 zł** obejmują:

- kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu nieopłacenia za postój w Strefie Płatnego Parkowania – **77 875,01 zł**,
- wpływy z opłat za parkowanie w wyznaczonej strefie płatnego parkowania - **760 489,12 zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **128 271,88 zł**,
- wpływy z najmu składników majątkowych (dzierżawa 11 autobusów) – **964 065,08 zł**,
- wpływy z usług (za bilety na przejazdy autobusami na trasach objętych porozumieniem międzygminnym) – **1 569 237,19 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym rozliczenie podatku VAT za grudzień 2023 r. – **46 663,27 zł**,
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (obsługa transportu zbiorowego gmin ościennych) – **1 048 491,66 zł**,
- dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (utrzymanie dwóch rond) – **3 000,00 zł**,
- odsetki bankowe i zwrot nadpłaty opłaty stałej z Wód Polskich – **402,37 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:
 - remont drogi gminnej ul. Tęczowej w Gorlicach – **306 452,00 zł**,
 - remont drogi gminnej ul. Wrońskich w Gorlicach – **110 634,00 zł**.

2) Dochody majątkowe w kwocie **3 955 592,98 zł** obejmują:

- środki z Województwa Małopolskiego na realizację zadań:
 - p.n. „Modernizacja skrzyżowania w ciągu DW 977 (rondo) ul. Stawiska - Legionów z ul. Biecką w Gorlicach – **700 000,00 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice” – **2 498 500,00 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej 270296 K (ul. Klimkowicza) na odcinku w km od 0+000,00 do km 0+265,50 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice” – **691 371,00 zł**,
- wpłaty środków finansowych pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających – **65 721,98 zł**.

Dział 630 – Turystyka

W dziale turystyka dochody bieżące wykonane w kwocie **1,03 zł** dotyczą wpływów z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy z gospodarki mieszkaniowej w kwocie 14 465 295,02 zł zostały zrealizowane w wysokości **26 271 347,97 zł**, co stanowi 181,6 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje:

- ✓ Dochody bieżące w kwocie **6 566 831,77 zł**, zrealizowane w 101,2 %.
- ✓ Dochody majątkowe w kwocie **19 704 516,20 zł**, zrealizowane w 247,1 %.

Miasto osiągnęło dochody z tytułu gospodarowania majątkiem z następujących źródeł:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wpływy w wysokości **11 227,70 zł** dotyczą rozliczeń należności przyjętych po zlikwidowanej jednostce budżetowej Miejski Zarząd Budynków. Wskaźnik wykonania planu rocznego wynosi 158,1 % i wynika ze skutecznej egzekucji należności.

• Dochody z najmu lokali mieszkalnych	6 627,70 zł
• Pozostałe odsetki	4 600,00 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy zrealizowane zostały w wysokości **6 492 099,64 zł** tj. 101,5 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **2 281 844,68 zł**, co stanowi 104,3 % planu. Podstawowe źródła dochodów stanowią:

- Wpływy z opłat za oddanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i służebność. Plan na 2024 r. zakładał uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 62 000,00 zł, wykonanie wynosi 64 225,83 zł, co stanowi 103,6 % planu.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 125 115,27 zł. Plan wykonano w 115,9 %.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta. Plan w kwocie 1 500 000,00 zł wykonano w wysokości 1 553 531,90 zł, tj. 103,6 % planu rocznego, z czego:
 - opłaty za najem lokali użytkowych 1 323 757,97 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów – 229 773,93 zł.
- Wpływy z usług wykonano w wysokości 480 458,56 zł, tj. 101,2 % 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 6 894,52 zł, co stanowi 143,6 % planu rocznego. Tego typu dochody są trudne do oszacowania.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 19 362,51 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyniosły 27 922,75 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za szacunki, nadpłaty za media) wykonano w kwocie 4 333,34 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **4 210 254,96 zł**, co stanowi 100 % planu, które pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania na własność - roczny plan został wykonany w 107 % i stanowi kwotę 11 764,71 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano w kwocie 4 198 490,25 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Dochody te pochodzą głównie ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Zakole. Ponadto dochody dotyczą zbycia działki uzupełniającej położonej przy ul. Kwiatowej, sprzedaży udziałów w gruncie związanych z własnością lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców oraz zbycia w drodze zamiany nieruchomości położonych przy ul. Kapuścińskiego i ul. Skrzyńskich.

3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wpływy zrealizowane zostały w wysokości **19 768 020,63 zł** tj. 245,3 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **4 273 759,39 zł**, co stanowi 99,5 % planu. Podstawowe źródła dochodów stanowią:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta. Plan w kwocie 3 950 000,00 zł wykonano w wysokości 3 866 231,82 zł, tj. 97,9 % planu rocznego.
- Pozostałe odsetki uzyskane od zaległości za lokale mieszkalne oraz od kaucji mieszkaniowych wyniosły 177 173,94 zł, co stanowi 138 % planu rocznego.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 226 206,28 zł i dotyczą wpłat dokonanych przez Wspólnoty - rozliczenie opłat za media, zwrot VAT, ugoda sądowa.
- Wpływy z różnych dochodów (nadpłaty za media, zwrot opłaty z Sądu) wykonano w kwocie 4 147,35 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **15 494 261,24 zł**, co stanowi 411,8 % planu. Wpływy pochodzą z tytułu :

- Odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wieczystego użytkowania - ze sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokali mieszkalnych – 347 773,20 zł,
- Wpływu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego na realizację zadania p.n. „Budowa bloku przy ul. Korczaka” – 15 146 488,04 zł. Na rachunek budżetu wpłynęły pozyskane środki na realizację zadania w cyklu pięcioletnim. Tylko część środków została zrealizowana w 2024 roku. Pozostała kwota została rozdysponowana jako przychody w latach 2025 i 2026.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 115 000,00 zł wykonanie dochodów bieżących wynosi **138 874,13 zł**, co stanowi 120,8 % założonego planu.

Wpływy uzyskano z następujących źródeł:

- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT za grudzień 2023 r. i opłaty sądowej uzyskane w kwocie **217,04 zł**,
- za wydanie opinii przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opiniującą projekty zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, w kwocie **10 500,00 zł**,
- z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym przy ul. Karwacjanów w kwocie **123 790,00 zł**, to jest 123,8 % planu,
- wpłaty za rozgraniczenie działek w kwocie **3 853,00 zł**,
- pozostałych odsetek - **514,09 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 2 297 468,53 zł wykonanie dochodów łącznie wynosi **2 390 610,46 zł**, co stanowi 104 % rocznego planu. Dochody bieżące wyniosły 947 977,81 zł, a majątkowe 1 442 632,65 zł.

Główne źródła dochodów w dziale stanowią:

✓ **W rozdziale Urzędy wojewódzkie** – wykonanie **628 751,00 zł** tj. 99,7 % planu.

1. Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych uzyskane w kwocie **60,45 zł** za udostępnianie danych osobowych (wykonanie 87,6 % planu). Dochody uzależnione są od ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych.
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zrealizowane w kwocie **627 760,87 zł**.
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 **929,68 zł**.

✓ **W rozdziale Urzędy gmin** – wykonanie **151 948,81 zł** tj. 266,6 % planu.

1. Wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień: **26 101,78 zł**.
2. Wpływy z usług dotyczą otrzymanych wynagrodzeń z PUP za opiekę nad praktykantami – **4 792,22 zł**.
3. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, założony plan w kwocie 40 000,00 zł został wykonany w wysokości **86 850,89 zł** (217,1 % planu). Dochody uzależnione od stawki WIBID.
4. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczą rozliczenia podatku VAT – **6 597,58 zł**.
5. Wpływy z trzech odszkodowań za uszkodzone mienie – **6 350,23 zł**.
6. Wpływy z otrzymanego spadku dotyczą przekazanego depozytu po dwóch osobach zmarłych w DPS – **19 178,11 zł**,
7. Pozostałe wpływy z różnych dochodów – **2 078,00 zł**.

✓ **W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie dochodów z kwocie **0,29 zł** dotyczy naliczonych odsetek bankowych od środków finansowych na rachunku bankowym.

✓ **W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie **649,98 zł**.

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **351,98 zł**.
2. Wpływy z różnych dochodów – **298,00 zł**.

✓ **W rozdziale Pozostała działalność** – wykonanie **1 609 260,38 zł** tj. 100 % planu.

1. Opłaty za licencje TAXI – **499,00 zł**.
2. Pozostałe odsetki – **1 222,67 zł**.
3. Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych – **153 490,76 zł**.
4. Wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie – **1 015,00 zł**.
5. Otrzymane darowizny na cele społeczne dla Zarządów Osiedli – **9 170,30 zł** (100 % planu).
6. Dotacje celowe otrzymane od Gmin i Powiatu Gorlickiego na opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2023-2030 pn. „Ziemia Gorlicka 2030” – **1 230,00 zł**.

Dochody majątkowe uzyskane w Dz. 750 w kwocie **1 442 632,65 zł** to dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

- „Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” – **1 187 632,65 zł**, w związku z końcowym rozliczeniem projektu przez ZGZG.
- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Gorlicach” – **255 000,00 zł**.

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

Wpływy są zgodne z rozliczeniem dotacji i wynoszą ogółem **452 878,98 zł**. Planowany roczny dochód został wykonany w 99,9 % i obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 5 520,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 275 302,33 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 172 056,65 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody wykonane w kwocie **300,00 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 83 000,00 zł zrealizowano w kwocie **94 488,88 zł**, co stanowi 113,8 % 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 2024 r. strażnicy nałożyli 945 mandatów karnych.

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

Wpływy z podatków i opłat zaplanowane na poziomie 69 600 073,00 zł, zrealizowano w kwocie **70 150 842,56 zł**, co stanowi 100,8 % planu rocznego i kształtowały się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 80 000,00 zł wykonano w kwocie **62 815,40 zł**, co stanowi 78,5 % planu. W budżecie miasta kwotę wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych planuje się na podstawie danych z Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej zależą od ilości podatników, którzy w tej formie rozliczają podatek dochodowy. Kwota **475,93 zł** to dochody z tytułu nieterminowych wpłat podatku.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie **19 602 345,83 zł**, to jest w 102,3 % planu rocznego, który wynosił 19 155 400,00 zł. Wykonanie dochodów na tym poziomie było możliwe między innymi: dzięki bieżącemu regulowaniu należności podatkowych przez podatników, którzy w latach wcześniejszych mieli trudności finansowe oraz prowadzonych czynnościach sprawdzających. Wpływ na wykonanie dochodów miało również opodatkowanie nowych budynków związanych z działalnością gospodarczą, a także skuteczne działania egzekucyjne i kontrolne podejmowane przez organ podatkowy. W 2024 roku wystawiono upomnienia na

kwotę 535 003,24 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 1 194 879,60 zł. Ogółem zrealizowano w 2024 r. tytuły wykonawcze na kwotę 31 291,05 zł.

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

- podatek od nieruchomości: plan wykonano w 102,2 %, dochody wyniosły 19 206 836,75 zł,
- podatek rolny: plan wykonano w 134,7 %, dochody wyniosły: 5 254,00 zł,
- podatek leśny: plan wykonano w 100,7 %, dochody wyniosły: 6 542,00 zł,

Natomiast poniżej planu wykonano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: plan wykonano w 70,1 %, dochody wyniosły: 31 552,25 zł.

Wykonanie dochodów w tym zadaniu na niższym poziomie było związane głównie z terminowym wpłacaniem podatków przez podatników oraz niższą stawką odsetek.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło 87 044,59 zł na plan 50 000,00 zł, tj. 174,7 % 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 2024 roku wyniosły 262 215,24 zł co stanowi 104,9 % zaplanowanych dochodów.

Tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano dochód w kwocie 2 901,00 zł.

3. Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w 100 % w kwocie **10 967 727,73 zł**

- **wpływy z podatku od nieruchomości** od osób fizycznych zrealizowano zgodnie z założeniami w 102,7 % w stosunku do planu. Wpływ na wykonanie dochodów miało opodatkowanie nowych obiektów budowlanych, a także skuteczne czynności sprawdzające poprawność podstaw opodatkowania jak również działania egzekucyjne podejmowane przez organ podatkowy. W 2024 roku wystawiono upomnienia na kwotę 678 164,58 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 152 206,97 zł (w tym zrealizowano na kwotę 108 952,34 zł). Ogółem zrealizowano w 2024 r. tytuły wykonawcze na kwotę 193 938,37 zł,
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w 77,7 % założonego planu i wyniosły 1 165 675,10 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 2024 roku wyniosły 234 314,59 zł co stanowi 106,5 % zaplanowanych dochodów,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** zrealizowano w 135,3 % planu rocznego i wyniosło 405 987,07 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 215,6 % założonego planu. Na plan 20 000,00 zł wpłynęło 43 124,52 zł,
- **wpływy z podatku rolnego osób fizycznych** zrealizowano w 122,7 % - na plan 275 000,00 zł dochody wyniosły 337 540,27 zł. Realizacja planu przebiegała prawidłowo, wyższe wpływy związane są ze wzrostem stawki podatkowej,
- **wpływy z podatku leśnego osób fizycznych** zrealizowano w 103,5 % - na plan 6 200,00 zł dochody wyniosły 6 416,85 zł. Realizacja planu przebiegała prawidłowo, wyższe wpływy związane są ze wzrostem stawki podatkowej,
- **opłata od posiadania psów** – wpływy z opłaty wykonano w kwocie 33 145,21 zł na plan 31 000,00 zł, co stanowi 106,9 % zaplanowanych dochodów. Nadwyżka w wykonaniu dochodów o ok. 7% wynika głównie ze zwiększonej ilości zgłoszeń dotyczących nabycia psów,
- **wpływy z opłaty targowej** zrealizowano w 119,1 % - na plan 12 000,00 zł dochody wyniosły 14 294,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zostały zrealizowane w wysokości **1 917 145,67 zł**, co stanowi 100,9 % wykonania planu i obejmują:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: **267 558,66 zł**, 89,5 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej: **558 728,02 zł** na plan 560 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: **2 603,40 zł** na plan 3 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **1 081 915,59 zł**, na plan 1 038 141,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat: **6 340,00 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 i pomimo tego roczny plan został wykonany na poziomie 99,8 %.

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 89,5 % 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 **37 600 332,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu.

- **udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** osiągniętych przez budżet państwa wynosiły w 2024 roku **32 425 564,00 zł**, plan wykonano w 100 %. Wpływy w 2024 roku były wyższe o 10 755 238,00 zł w stosunku do wykonania w 2023 roku, między innymi ze względu na otrzymane dodatkowe środki w kwocie 3 305 266,00 zł w celu wsparcia realizacji zadań jst.,
- **udziały w podatku od osób prawnych** mających siedzibę na terenie miasta ustalone zostały w kwocie **5 174 768,00 zł** i wykonane w 100 %, były wyższe o 1 202 413,00 zł w stosunku do wykonania w 2023 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 34 167 317,00 zł i został wykonany w 100 % tj. **34 164 763,54 zł**.

W 2024 r. miasto otrzymało:

- 1) subwencję oświatową w wysokości **24 544 547,00 zł**, założony plan wykonano w 100 %,
- 2) rozwojową w wysokości **1 560 134,00 zł**, założony plan wykonano w 100 %. Część rozwojowa subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do udziału odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw w wydatkach majątkowych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 3) wyrównawczą w wysokości **4 312 649,00 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 2024 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 92 % w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) równoważącą w wysokości **188 213,00 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 **409 513,00 zł**,

- 6) środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania utworzenia i wyposażenia żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach – **850,00 zł**,
- 7) odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy – **31,43 zł**,
- 8) wpływy do wyjaśnienia – mylnie wpłacone kwoty z 2024 r. (-) **937,21 zł**.

Dochody majątkowe uzyskane w Dz. 758 w kwocie **3 149 763,32 zł** to dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektów inwestycyjnych:

- „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach Maluch +” – 1 002 627,38 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury” – 2 147 135,94 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan założony w wysokości 8 132 756,93 zł wykonanie wynosi **7 155 069,06 zł**, co stanowi 88 % planu.

1. W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** uzyskały wpływy w kwocie **194 182,94 zł** z następujących źródeł:

- z różnych opłat: **225,00 zł** – za duplikaty legitymacji szkolnych,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, gdzie na plan 28 100,00 zł wykonanie wynosi **22 386,09 zł**, co stanowi 79,7 % wykonania planu,
- z usług: **21 153,04 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez wynajmujących,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: **14 320,14 zł**,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: **1 180,14 zł**,
- wpływy z odszkodowania za uszkodzoną elewację budynku szkoły: **1 998,22 zł**,
- nagroda pieniężna dla MZS Nr 5 za udział w IV edycji programu „Złote szkoły NBP”: **2 000,00 zł**,
- z różnych dochodów i rozliczeń: **24 725,11 zł**,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **32 147,20 zł** na realizację programu Erasmus w MZS Nr 5 w Gorlicach,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Ekopracownia OZE w gorlickiej „szóstce” – **74 048,00 zł**,

2. Wpływy założone w **rozdziale 80104 Przedszkola** zostały wykonane w 86,9 %. Na plan 5 845 185,00 zł wykonanie wyniosło **5 077 880,78 zł**.

Podstawowe źródła dochodów w ww. rozdziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły **168 405,56 zł** dotyczą wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: **837 693,50 zł** – odpłatność za zakup produktów do sporządzenia posiłków,
- wpływy z usług: **604 644,43 zł** – opłaty z gmin (Gorlice, Biecz, Sękowa, Łużna, Lipinki, Moszczenica, Uście Gorlickie) za dzieci przebywające w przedszkolach publicznych na terenie miasta,
- wpływy z usług: **69 856,57 zł** dotyczą odpłatności za wyżywienie personelu pedagogicznego – „wsad do kotła” i koszty sporządzania posiłków oraz refundacji za media,

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące: **732 025,95 zł** – to wpłaty gmin (Gorlice, Biecz, Bobowa, Sękowa, Ropa, Łużna, Lipinki, Grybów, Uście Gorlickie, Cieżkowice, Rzepiennik Strzyżewski), których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta,
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z rozliczeń: **1 937,59 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Mistrza” – **30 656,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: **8 016,73 zł**, z tytułu korekt faktur dotyczących lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów: **8 073,76 zł**.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin: **2 599 570,69 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 2024 r. wysokość dotacji na 1 dziecko to kwota 3 968,81 zł /rocznie,
- dotacja celowa z budżetu państwa: **17 000,00 zł** 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.

3. W **rozdziale 80105 Przedszkola specjalne** dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły **3 969,00 zł**. Wpływy zrealizowano w 100 %.

4. Wpływy z usług w **rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w 85,5 %. Z tytułu odpłatności uczniów za żywienie („wsad do kotła”) na plan 1 423 770,00 zł wpłynęło **1 216 986,89 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 **81,67 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 **43 657,00 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 majątkowe w kwocie **164 335,43 zł** pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- „Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 112 549,75 zł,
- „Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych – II etap” – 51 785,68 zł.

7. W **rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wykonano kwotę **253 954,62 zł** na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025 dla uczniów szkół podstawowych.

8. **W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł dochody wykonano w 100 % tj. **200 020,73 zł**. Podstawowe źródła dochodów w ww. rozdziale to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych”: 200 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek: 20,73 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan dochodów w wysokości 8 500,00 zł wykonanie wynosi **8 090,00 zł**, co stanowi 95,2 % planu. Zrealizowane dochody obejmują wpływy:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonanej w 94,1 % założonego planu to jest w kwocie **8 000,00 zł**. Dotacja przeznaczona została na wydawanie decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni,
- zwrot opłaty sądowej w kwocie **90,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 4 723 767,87 zł wpływy wyniosły **4 694 324,33 zł**, co stanowi 99,4 % wykonania planu. Zaplanowane w dziale pomoc społeczna dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, które wpłynęły do budżetu zgodnie z ustaleniami wynikającymi z decyzji administracji rządowej.

Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010) otrzymano w kwocie 1 478 384,54 zł i skierowano na zadania z zakresu polityki społecznej. Wykaz zadań przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Opis zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	85215	Bon energetyczny wraz z kosztami obsługi	699 003,00	616 118,60	88,1
2	85219	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi	290 002,83	289 542,70	99,8
3	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	123 890,00	123 147,00	99,4
4	85295	Wyплаты dodatków osłonowych	447 077,24	447 077,24	100,0
5	85295	Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	2 499,00	2 499,00	100,0
Razem			1 562 472,07	1 478 384,54	94,6

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) wpłynęły w 2 372 496,93 zł. Wykaz zadań, na które skierowano środki z dotacji przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Opis zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	85203	Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.	8 262,00	8 013,71	97,0
2	85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0
3	85213	Opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	101 468,52	100 370,28	98,9
4	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	321 966,75	318 740,33	100,0
5	85216	Zasiłki stałe	1 143 492,56	1 140 387,55	99,9
6	85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	516 576,57	510 159,46	100,0
7	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	269 721,00	269 721,00	100,0
8	85278	Wypłata jednorazowego dodatku w wysokości 2 000 zł pracownikom socjalnym przeprowadzającym wywiady środowiskowe w rodzinach dotkniętych powodzią	9 638,40	9 632,60	100,0
9	85295	Dofinansowanie zadań wynikających z programu Korpus Wsparcia Seniorów	12 160,00	9 472,00	100,0
Razem			2 389 285,80	2 372 496,93	99,3

Pozostałe dochody wykonane w kwocie **843 442,86 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 **549 549,44 zł** na plan 440 000,00 zł. Realizacja 124,9 % planu.
- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie **78 627,49 zł** na plan 150 000,00 zł. Realizacja 52,4 % planu.
- Wpływy z usług opiekuńczych należących do zadań własnych w kwocie **121 878,40 zł** na plan 76 800,00 zł. Realizacja na poziomie 158,7 % założonego planu. Większe wykonanie dochodów niż planowano wynika z wyższych dochodów podopiecznych i tym samym większej kwoty odpłatności za świadczone usługi.
- Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków i składek za lata ubiegłe w kwocie **11 827,91 zł**.
- Wpływy z różnych dochodów, kosztów upomnień i odsetek w kwocie **6 851,08 zł**.
- Dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **2 016,02 zł**.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **72 319,24 zł**.
- Dotacje celowe w ramach programów dofinansowanych z UE na realizację Programu „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w kwocie **373,28 zł** tytułem końcowego rozliczenia zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan dochodów w wysokości 666 431,00 zł wykonanie wynosi **397 746,35 zł**, co stanowi 59,7 % planu. Zrealizowane dochody obejmują:

- Środki z UE i budżetu państwa w kwocie **172,96 zł** tytułem końcowego rozliczenia projektu „Aktywne Gorlice”.
- Odsetki od salda dodatniego na rachunku w kwocie **1 139,20 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 **212 548,00 zł**.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wspierania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **174 666,38 zł**.
- wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz korekty funduszu pracy za lata ubiegłe - **9 219,81 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wpływy w dziale wyniosły **273 533,76 zł**, co stanowi 84,7 % planu. Wpływy w kwocie **174 300,00 zł** dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach i zimowiskach organizowanych w Miejskich Zespołach Szkół. Pozostałe dochody pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa na następujące zadania:

1. W ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych – na plan dotacji 12 355,00 zł wykonano: **10 271,99 zł**.
2. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) - na plan dotacji 106 000,00 zł wykonano: **88 961,77 zł**.

Dział 855 - Rodzina

W dziale Rodzina na plan 13 334 841,86 zł wpływy wyniosły **13 199 264,57 zł**, co stanowi 99 % 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 **12 042 859,87 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	11 915 839,69	11 904 558,87	99,9
2	85502	Świadczenia wychowawcze - program 500+	7 500,00	7 500,00	100,0

3	85503	Karta dużej rodziny	2 373,00	1 831,00	77,2
4	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki	128 970,00	128 970,00	100,0
Razem			12 054 682,69	12 042 859,87	99,9

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dochody bieżące wykonano w kwocie **551 998,05 zł** w tym:

- opłaty za pobyt dziecka w żłobku: 192 422,00 zł,
- opłaty za wyżywienie: 90 333,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027”: 118 856,44 zł,
- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 – 2027 na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. Wyszyńskiego 21, 38-300 Gorlice”: 40 128,00 zł,
- środki na realizację zadań bieżących w zadaniu pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach” – 195,50 zł,
- wpływ środków z ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin z przeznaczeniem na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku: 101 150,00 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji: 510,00 zł,
- pozostałe odsetki: 1 014,75 zł,
- różne dochody: 7 388,36 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w dziale „Rodzina” w kwocie **374 216,35 zł** pochodzą z różnych źródeł i obejmują:

- 1) wpływy z odsetek: 9 548,86 zł,
- 2) dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu ściągniętych przez komornika w 2024 r. należności od dłużników alimentacyjnych zaliczonych na poczet funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej: 89 399,36 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027 dla asystentów rodziny oraz pracowników placówek wsparcia dziennego: 32 055,70 zł,
- 4) środki z Fundusz Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny w 2024”: 49 376,39 zł,
- 5) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, alimentacyjne, rodzinne: 42 824,33 zł,
- 6) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 149 310,93 zł,
- 7) opłata za wydanie duplikatu KDR: 4,40 zł,
- 8) zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń: 66,80 zł,
- 9) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych: 1 629,58 zł,

Dochody majątkowe uzyskane w Dz. 855 w kwocie **230 190,30 zł** to środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 24 023 290,00 zł wpływy wynoszą **22 795 362,53 zł**, co stanowi 94,9 % założonego planu.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **9 157 415,44 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu VAT od zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap” – 217 415,44 zł. Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ część naliczonego podatku VAT ujętego w deklaracji za grudzień 2024 wpłynie w 2025 roku.

Dochody majątkowe w kwocie 8 940 000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap” – 4 940 000,00 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach - ulica Słoneczna I etap” – 4 000 000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami – **9 509 205,55 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. Opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych w kwocie 9 499 922,27 zł, wykonano w 94,6 % planu.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **41 493,30 zł**, w tym:

- 41 492,56 zł to środki otrzymane w ramach realizacji porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie dotyczącego prowadzenia punktu programu „Czyste Powietrze”,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,74 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – **3 967 918,74 zł** w tym:

- 366 842,18 to wpływy ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej tzw. "białych certyfikatów”,
- 15 108,63 zł to wpływy z tytułu refakturowania dla Gminy Gorlice kosztów energii zużytej do oświetlenia ulicznego na części wspólnej,
- 251,09 zł to wpływ z rozliczenia podatku VAT naliczonego za m-c grudzień 2023 r,
- 266,84 zł to zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

Dochody majątkowe w kwocie 3 585 450,00 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”.

5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska: **88 856,83 zł** - dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wykonanie finansowe stanowi 91,6 % rocznego planu.
6. Środki z opłat produktowych **15,38 zł** - wpływ z opłaty produktowej w związku ze zbiórką surowców wtórnych (korekta za lata ubiegłe przekazana przez Urząd Marszałkowski).
7. Pozostała działalność **30 457,29 zł**, wykonanie planu w 105 % dotyczy:
 - 3 873,35 zł - wpływów za korzystanie z szaletów miejskich,
 - 1 799,44 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 24 784,50 zł - środków z Urzędu Marszałkowskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1 997 602,00 zł, wykonanie wyniosło **1 974 476,52 zł** tj. 98,8 %.

Wpływy dochodów bieżących w wysokości **184 484,59 zł** obejmują otrzymaną:

- dotację celową z powiatu w kwocie 167 278,00 zł na wykonanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - zrealizowaną w 100,0%,
- darowiznę w kwocie 15 000,00 zł z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na realizację projektu pn. „Obóz ułański w gorlickim Parku”,
- odszkodowanie za dewastację Pomnika Bohaterów Ziemi Gorlickiej w kwocie 2 137,32 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 69,27 zł.

Wpływy dochodów majątkowych w wysokości **1 789 991,93 zł** obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” – 1 577 022,14 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację dwóch zadań:
 - „Konservacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki” – 88 358,66 zł,
 - „Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego” – 124 611,13 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Założone dochody w dziale kultura fizyczna zostały wykonane w kwocie **18 939 231,05 zł**, co stanowi 102,3 % planu.

Wykonane dochody bieżące w kwocie **3 409 212,05 zł** to:

- wpływ rozliczonego podatku VAT za 2023 rok od trzech zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania „Poprawa infrastruktury sportowej” – 261 491,63 zł,
 - ✓ „Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I” – 1 035 061,00 zł,

- ✓ „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion)” – 323 496,61 zł,
- wpływ rozliczonego podatku VAT za 2024 rok od dwóch zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I” – 1 025 179,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion)” – 750 663,97 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Już pływam” – 8 710,00 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie – 4 609,84 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **15 530 019,00 zł** i obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań:
 - „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I” – 5 482 479,00 zł,
 - „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion)” – 9 999 000,00 zł,
- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Modernizacja boisk szkolnych przy MSZ Nr 4 w Gorlicach” – 48 540,00 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Ostatecznie planowana wielkość wydatków po zmianach budżetu wyniosła 222 743 179,45 zł, w tym :

- na finansowanie zadań bieżących: 155 247 219,96 zł;
- na wydatki majątkowe: 67 495 959,49 zł.

Wydatki budżetu Miasta zostały wykonane w wysokości **210 755 421,32 zł** tj. na poziomie **94,6 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły: **148 359 837,47 zł, tj. 95,6 %** planu,
- wydatki majątkowe: **62 395 583,85 zł, tj. 92,4 %** planu, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2024 w kwocie 1 276 255,52 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Gorlice w 2024 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>
	38 088,70	37 944,21	99,6

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7 000,00	6 898,57	98,6

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>
	12 490,00	12 447,39	99,7

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>
	18 598,70	18 598,25	100,0

Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

- ✓ Wydatki w wysokości **12 998,71 zł** przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych (12 743,83 zł) oraz koszty postępowania w tej sprawie (254,88 zł).
- ✓ Wydatki na zakup węży pszczelej w kwocie **4 989,54 zł**.
- ✓ Świadczenie melioracyjne w kwocie **610,00 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>
	12 504 688,00	11 942 776,01	95,5

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7 606 000,00	7 135 507,67	93,8

Na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano:

- **7 130 227,67 zł** na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Gorlice w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” mającego na celu zapewnienie publicznego transportu zbiorowego. W dniu 30 września 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Gorlice a MZK Sp. z o.o. o świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w gorlickiej komunikacji miejskiej na lata 2019 – 2029. Z tytułu wykonywania przez spółkę usługi miasto wypłaca rekompensatę w płatnościach miesięcznych.
- **5 280,00 zł** na zapłatę podatku od środków transportowych od zakupionych przez Miasto Gorlice w 2019 r. autobusów.

Rozdział 60013

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

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. Przesiadzicie ujęte w WPF pn. „Zagospodarowanie i utrzymanie wysp trzech rond i pasów zieleni zlokalizowanych w Mieście Gorlice”.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 351 688,00	4 283 487,92	98,4

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych przeznaczono łącznie **4 283 487,92 zł**, tj. 98,4 % 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 – **4 277 487,92 zł**.

Zadania bieżące w zakresie dróg obejmowały:

- remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników oraz innych elementów pasa drogowego, wymianę i konserwację oznakowania, odnowienie oznakowania poziomego, wprowadzanie nowych oznakowań na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, pomiary geodezyjne do przygotowania zadań do realizacji, bieżące remonty kładek, schodów w ciągach pieszych, ścieżek pieszo – rowerowych, udrażnianie i remont urządzeń odwadniających: 770 513,43 zł,
- remont dróg gminnych prowadzony z dofinansowaniem z RFRD:
 - ul. Tęczowej: 557 186,83 zł,
 - ul. Konopnickiej: 861 073,90 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. "Remont drogi gminnej 270303K (ul. M. Konopnickiej) w km od 0+406,00 do km 0+831,00 w miejscowości Gorlice",
- letnie i zimowe oczyszczanie, w tym: ręczne i mechaniczne odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na terenach miejskich, zabezpieczenie pojemników na mieszanek piaskowo-solną i ich ustawienie na terenach miejskich, oczyszczanie kanałów deszczowych, osadników, cieków liniowych, przyłączy i krat, itp., utrzymanie zieleni w pasach drogowych: 1 521 552,37 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, tymczasowe oznakowanie ulic miejskich, oczyszczanie separatorów na kanalizacjach deszczowych i utylizacja odpadów, wznawianie granic pasów drogowych, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami: 127 732,71 zł,
- wydatki związane z ubezpieczeniem dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz opłaty z tytułu korzystania ze środowiska na rzecz Wód Polskich: 431 087,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich: 7 999,78 zł,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów: 92,90 zł,
- koszty postępowania sądowego: 249,00 zł.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	70 000,00	69 498,95	99,3

Kwota **69 498,95 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

Płatne parkowanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	454 000,00	440 766,12	97,1

Środki finansowe w kwocie **440 766,12 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>
	20 000,00	10 515,35	52,6

Kwota **10 515,35 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>
	13 000,00	12 136,92	93,4

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13 000,00	12 136,92	93,4

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki przekazano kwotę **12 136,92 zł** w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez turystycznych.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	5 688 900,00	5 653 840,29	99,4

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

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 362 660,00	1 344 513,88	98,7

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

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla lokali użytkowych: **3 358,20 zł**,
- ✓ zakup energii i mediów dostarczonych do lokali użytkowych, zaliczki dotyczące energii w lokalach użytkowych w budynkach wspólnot: **481 391,34 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: **167 708,51 zł**, w szczególności rozbiórka budynku użytkowego usytuowanego obok budynku przy ul. Chopina 35 i wykonanie odwodnienia przed garażami,

- ✓ zakup usług pozostałych wydatkowanych między innymi na: bieżące utrzymanie terenów przy lokalach użytkowych, usuwanie awarii, ogłoszenia prasowe, zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych: **571 042,96 zł**,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych: **278,98 zł**,
- ✓ wynagrodzenie dla zarządców za administrowanie lokalami stanowiącymi własność miasta: **29 678,64 zł**,
- ✓ ubezpieczenie lokali użytkowych, opłaty i składki: **11 023,13 zł**,
- ✓ podatek od nieruchomości gruntowych, gruntowo-budynkowych oraz leśnych będących własnością miasta położonych w granicach administracyjnych Miasta Gorlice, Mszance, Moszczenicy i Sękowej: **40 156,00 zł**,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali użytkowych wynajmowanych przez miasto: **32 733,69 zł**,
- ✓ postępowania sądowe związane z egzekucją zaległości - wydatki uzależnione są od ilości prowadzonych spraw sądowych i wniosków kierowanych o egzekucję zaległości: **1 382,90 zł**,
- ✓ podatek od towarów i usług VAT: **5 759,53 zł**.

Rozdział 70007

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 326 240,00	4 309 326,41	99,6

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

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla lokali mieszkalnych: **48 983,52 zł**,
- ✓ zakup energii i mediów dostarczonych do budynków, lokali mieszkalnych, pustostanów, zaliczki dotyczące energii w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot: **1 447 337,51 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: **1 075 766,49 zł**,
- ✓ zakup usług pozostałych - wydatkowanych między innymi na bieżące utrzymanie terenów przyblokowych, usuwanie awarii, pokrycie kosztów eksmisji, ogłoszeń prasowych, zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych: **1 329 452,57 zł**,
- ✓ wynagrodzenie dla zarządców za administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność miasta: **185 174,80 zł**,
- ✓ ubezpieczenie budynków mieszkalnych, opłaty i składki: **14 442,49 zł**,
- ✓ podatek od nieruchomości budynkowych wykorzystywanych na cele mieszkalne będących w posiadaniu Miasta Gorlice: **24 217,000 zł**,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali wynajmowanych przez miasto: **156 850,00 zł**,

- ✓ postępowania sądowe związane z egzekucją zaległości i eksmisją -wydatki uzależnione są od ilości prowadzonych spraw sądowych i wniosków kierowanych o egzekucję zaległości: **14 133,97 zł**,
- ✓ odszkodowania wypłacane z wyroków sądu na rzecz osób fizycznych, waloryzacja kaucji mieszkaniowych: **12 968,06 zł**.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	431 700,00	388 233,23	89,9

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	79 000,00	72 192,30	91,4

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Wynagrodzenie za opinie i prace w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekty zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice: **24 768,00 zł**.
- Pokrycie kosztów prac związanych ze zmianami istniejących planów zagospodarowania przestrzennego: **47 424,30 zł**.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	261 552,00	261 471,45	100,0

Na zadania statutowe związane z utrzymaniem cmentarzy wydatki bieżące wyniosły ogółem 261 471,45 zł, z tego na:

- ✓ usługi dotyczące zarządzania cmentarzem wydano kwotę **90 000,00 zł**,
- ✓ pielęgnację trawników i drzew na cmentarzach, przygotowanie miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym, budowa drogi technicznej, niezbędne remonty wydatkowano kwotę **171 471,45 zł**.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	91 148,00	54 569,48	59,9

Na zadania związane z pozostałą działalnością wydatkowano 54 569,48 zł, z tego przeznaczono na:

- Ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, opracowania geodezyjne, inwentaryzacje budowlane, świadectwa charakterystyki energetycznej, abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w Dz.U.: **41 247,59 zł**.
- Opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów: **10 912,89 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: **730,00 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: **1 679,00 zł.**

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	16 148 181,30	15 857 254,42	98,2

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

- Zadania statutowe: 2 631 102,49 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 753 940,17 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12 224 948,73 zł.
- Dotacje na zadania bieżące: 106 079,40 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: 141 183,63 zł.

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 027 571,00	907 549,94	88,3

Środki finansowe w kwocie **906 620,26 zł** przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja celowa budżetu państwa w wysokości 628 107,00 zł pokryła wydatki w 69,3 %. Miasto dofinansowało zadanie kwotą 278 513,26 zł, co stanowi 30,7 % 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: 48 737,02 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na wypłatę jednej nagrody jubileuszowej: 857 612,37 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 270,87 zł.

Środki finansowe w kwocie **929,68 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>
	700 200,00	694 117,24	99,1

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>
	11 178 430,00	11 070 706,56	99,0

Środki finansowe w wysokości 11 070 706,56 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: 9 490 556,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 568 941,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11 208,57 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: **9 436 197,77 zł**, w tym wypłacono odprawę emerytalną dla jednej osoby oraz nagrody jubileuszowe dla dwunastu pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów z osobami fizycznymi: **54 358,60 zł**, w tym między innymi za: dostarczenie decyzji podatkowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych (zastępstwa),
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup herbaty, wody mineralnej oraz wypłaty świadczeń wynikających z przepisów BHP, nagroda pieniężna dla jednego mieszkańca Gorlic obchodzącego 100-lecie urodzin: **11 208,57 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki zostały wykorzystane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, tuszy oraz tonerów, środków czystości, prenumeratę prasy oraz czasopism, zakup ręczników papierowych do sanitariatów, teczek oraz kopert bezkwasowych do archiwum zakładowego, foteli obrotowych, zakup programów komputerowych - Wybory 2024, licencji na program ORION-dodatki elektryczne i bon energetyczny, zakup zestawu do wideokonferencji, zakup sprzętu elektronicznego (m.in. zestawy i akcesoria komputerowe, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe) itp.: **184 527,26 zł**,
- zakup środków żywności: **8 017,89 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: **403 999,93 zł**,
- zakup usług remontowych: **765,72 zł**,
- badania wstępne i okresowe pracowników: **12 361,00 zł**,
- zakup usług pozostałych: **565 519,31 zł** - środki wykorzystano na opłaty pocztowe, serwis systemów informatycznych - REKORD, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, obsługę prawną UM wraz z kosztami zastępstwa procesowego, podpisy kwalifikowane, dzierżawę kserokopiarek, dostęp do LEX-a, druki zwrotnych potwierdzeń odbioru, kontynuację licencji LEGISLATOR, System Informacji Prawnej LEGALIS, dostęp do portalu INFORLEX, program GISON-dostęp do portalu mapowego, przeglądy samochodów służbowych, serwis centrali telefonicznej wraz z okablowaniem-

FUSION, licencja do Platformy Zakupowej SaaS (dot. korzystania z usług w modelu chmurowym), opieka autorska nad programem KORELACJA, program INDRA-dodatki osłonowe, program ETER-czyste powietrze, usługi warsztatowe samochodów służbowych, montaż rolet w pokojach biurowych UM, kontrole gaśnic i hydrantów, odprowadzanie ścieków z budynków Urzędu,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu: **48 001,69 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: **30 116,70 zł**,
- opłaty i składki: **35 631,56 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: **232 513,13 zł**,
- podatek od nieruchomości: **4,00 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **23 346,90 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: **938,04 zł** wydatkowano na opłaty komornicze i egzekucyjne związane między innymi z prowadzoną przez Urząd egzekucją zaległości z tytułu podatków i opłat,
- szkolenia pracowników: **22 312,89 zł**.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	425 829,00	403 486,33	94,8

Wydatki przeznaczone na działalność promocyjną miasta realizowano w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 234 988,25 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 27 314,45 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: 141 183,63 zł.

Realizacja wydatków w 2024 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 **27 314,45 zł** dotyczyły realizacji umów na redagowanie Kuriera Gorlickiego oraz innych w zakresie promocji miasta.

Wydatki statutowe w kwocie **234 988,25 zł** skierowano m. in. na:

- współorganizację: 33. Finału WOŚP, 5. Klasycznej Gorlickiej Majówki, zjazdu samochodów zabytkowych MotoLegendy PRL, 11. Wyścigu Górskiego Magura Małostowska, kina plenerowego, spotkania z Mikołajem na gorlickim Rynku, wystawy filatelistycznej z okazji 160. Rocznicy śmierci Władysława Długosza, wystawy filatelistycznej z okazji 170. Rocznicy zapalenia pierwszej ulicznej lampy naftowe,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów (m.in. toreb bawełnianych i papierowych, skarpetek, kubków, smyczy, wieszaków, flag, kalendarzy trójdzielnych, toreb na ramie, bluz, koszulek, woreczków, mydła, kawy) z logo Miasta Gorlice, replik lamp naftowych, fotoobrazów,

- zakup i wydruk wydawnictw: „Gorlickie ulice. 3 Maja boczne”, albumu „Gorlickie Pejzaże”,
- udział w konkursach, targach i rankingach: konkurs „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego”, materiał prasowy w katalogu podczas targów Turystyki ITB Berlin,
- inne działania promocyjne, m.in.: wydanie i kolportaż broszury informacyjnej „Tak zmieniają się Gorlice”, druk biuletynu informacyjnego „Kurier Gorlicki”, promocja Miasta Gorlice w mediach i podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych, realizacja filmu promocyjnego z Miasta Gorlice, wykonanie okolicznościowych grafik z Ignacym Łukasiewiczem, promocja miasta w czasie 42. Łemkowskiej Watry w Zdyni, promocja podczas Targów Rolniczych AGRO 2024, wykonanie statuetek Dersława – najwyższego wyróżnienia Burmistrza Miasta Gorlice,
- utrzymanie domen stron internetowych, zakup licencji.

Wydatki w kwocie **141 183,63 zł** dotyczyły realizacji przedsięwzięcia prowadzonego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, ujętego w WPF pn. „Wielowymiarowy i międzyterytorialny model zarządzania na rzecz aktywizacji dziedzictwa I wojny światowej w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego odległych terytoriów Europy Środkowej”.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 032 300,00	2 031 629,55	100

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 – **1 828 616,04 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. mat. biurowe, drobne wyposażenie biurowe, telefony, maty ochronne pod fotele biurowe, akcesoria komputerowe, 4 komputery stacjonarne z monitorami, zestaw do podpisu elektronicznego, niszczarka, suszarka do rąk, listwy zasilające, 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 – **199 356,57 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 – **3 656,94 zł**.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	783 851,30	749 764,80	95,7

Wydatki na zadania bieżące wyniosły 749 764,80 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 106 079,40 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 919,82 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 696,78 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554 068,80 zł.

Środki zostały skierowane na:

- bieżącą działalność dwunastu Zarządów Osiedli (w tym wypłata diet dla przewodniczących zarządów, nagrody konkursowe, bieżące zakupy i usługi, ubezpieczenie): **145 617,36 zł**,
- składkę członkowską na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: **106 079,40 zł**,
- zakup usług, energii oraz materiałów i wyposażenia: **117 229,31 zł**,
- składki członkowskie na Związek Miast Polskich, Gorlicki Obszar Funkcjonalny, Euroregion Karpacki, Małopolską Organizację Turystyczną, Klub Gorliczan: **45 636,80 zł**,
- umowę zlecenie na nakręcanie i konserwację zegara na wieży Ratusza: **14 947,05 zł**,
- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej na placach targowych: **4 972,77 zł**,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Miasta Gorlice do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej: **49 200,00 zł**,
- opracowanie aktualizacji dokumentu pod nazwą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2024-2030: **46 125,00 zł** w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024,
- podatek od towarów i usług VAT: dotyczy rocznego rozliczenia podatku VAT po ostatecznej korekcie prewskaznika za 2023 r. oraz bieżące potrzeby w zakresie odprowadzania należnego podatku od towarów i usług: **2 997,96 zł**,
- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Kompleksowa obsługa kasowa Urzędu Miejskiego za pomocą urządzenia samoobsługowego – opłatomatu”: **54 312,60 zł**,
- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Świadczenie usług doradztwa podatkowego (w tym VAT) oraz usług doradztwa z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej”: **116 674,55 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata od pozwu Miasto Gorlice – Województwo Małopolskie w sprawie budynku „Sokoła”: **45 972,00 zł**.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>453 504,00</i>	<i>452 878,98</i>	<i>99,9</i>

Środki finansowe działu zostały przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie 99,9 % planu.

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>5 520,00</i>	<i>5 520,00</i>	<i>100,0</i>

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

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	275 597,00	275 302,33	99,9

Kwota 275 302,33 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 617,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 164 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 684,61 zł.

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	172 387,00	172 056,65	99,8

Zaplanowane środki w wysokości 172 056,65 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 954,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 788,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 314,45 zł.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	300,00	300,00	100,0

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	300,00	300,00	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>
	1 224 224,00	1 195 837,08	97,7

Wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały wykonane w 97,7 % założonego planu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7 300,00	7 200,00	98,6

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>
	1 207 624,00	1 179 808,50	97,7

Straż Miejska na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego wydatkowała 1 179 808,50 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: **1 089 458,49 zł** w tym nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **14 524,16 zł**,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **53 394,68 zł**,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **22 431,17 zł** na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Doposażenie Straży Miejskiej w Gorlicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska” w latach 2024 – 2027. Środki wydankowano na pokrycie kosztów zatrudnienie jednego nowego strażnika miejskiego na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Pozostałe 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>
	9 300,00	8 828,58	94,9

Środki w kwocie 8 828,58 zł przeznaczono m.in. na:

- opłacenie wody zużytej przez straż pożarną z sieci hydrantów do celów gaszenia pożarów,
- sporządzenie przez Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe analizy zagrożeń w tym identyfikacji miejsc niebezpiecznych do kąpiei,
- utrzymanie, konserwację i serwis systemu monitorowania powodzią na rzece Ropa.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	5 088 588,00	5 057 988,83	99,4

Koszty obsługi zadłużenia Miasta Gorlice obejmują obsługę kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń – plan wykonano w 99,4 %.

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>
	5 073 470,00	5 057 988,83	99,7

Środki finansowe w wysokości 5 057 988,83 zł przeznaczono na obsługę kredytów i pożyczek - odsetki.

Rozdział 75704

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15 118,00	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>
	420 000,00	0,00	0,0

W budżecie miasta zostały utworzone rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości **420 000,00 zł**.

Rezerwę ogólną zaplanowaną w wysokości 380 000,00 zł wykorzystano w całości.

Z **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalonej na kwotę **420 000,00 zł** nie wydatkowano środków.

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

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie.</i>	<i>% wykonania</i>
	55 202 121,08	52 295 604,44	94,7

Wydatki na zadania oświatowe w 2024 roku realizowane były przez miejskie jednostki budżetowe: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach, Miejski Zespół Szkół Nr 1, Miejski Zespół Szkół Nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach, Miejski Zespół Szkół Nr 4, Miejski Zespół Szkół Nr 5 im. ks. J. Twardowskiego i Miejski Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej w Gorlicach, w działach: 801 Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Natomiast wydatki na żłobki realizowane były przez Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach za okres od 01-06.2024 r. oraz Miejski Zespół Żłobków w Gorlicach za okres od 07-12.2024 r., stanowiące miejskie jednostki budżetowe, w dziale 855 - Rodzina.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2024 rok i zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.

Wypłaty nieperiodyczne dla pracowników oświaty:

- nagrody jubileuszowe: wypłacono dla 47 pracowników (29 pracowników pedagogicznych i 18 pracowników administracji i obsługi), na łączną kwotę 661 178,68 zł (451 248,46 zł dla pracowników pedagogicznych i 209 930,22 zł dla pracowników administracji i obsługi),
- odprawy emerytalne: wypłacono dla 12 pracowników (4 nauczycieli i 8 pracowników administracji i obsługi), na łączną kwotę 397 189,08 zł (102 889,08 zł dla pracowników pedagogicznych i 294 300,00 zł dla pracowników administracji i obsługi),
- świadczenia „na start”: wypłacono dla 5 pracowników pedagogicznych, na kwotę 5 000,00 zł.

W 2024 roku pracownikom kończącym zatrudnienie wypłacono ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na łączną kwotę 50 855,26 zł (49 543,34 zł dla pracowników pedagogicznych i 1 311,92 zł dla pracowników administracji i obsługi).

W 2024 roku nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych przebywali łącznie 603 dni na urlopie dla poratowania zdrowia (tj. 4 nauczycieli, w tym: 1 nauczyciel w okresie od 01.01.2024-17.05.2024 i 3 nauczycieli w okresie od 01.01.2024-31.08.2024).

W 2024 roku wydatki w Miejskich Zespołach Szkół i Miejskim Przedszkolu nr 1 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały zrealizowane na kwotę 384 758,00 zł. Wydatki sfinansowane były ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy. W trakcie roku dokonywano refundacji kosztów wynagrodzeń i wydatków statutowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W 2024 roku realizowano we wszystkich Miejskich Zespołach Szkół oraz Miejskim Przedszkolu Nr 1 program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, mający na celu wzmocnienie czytelnictwa oraz modernizację bibliotek. W ramach programu dokonano zakupu nowości wydawniczych oraz przeprowadzono akcje promujące czytelnictwo. Łączna kwota zrealizowanych wydatków na ten cel wyniosła 21 250,00 zł.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	26 844 916,52	26 112 345,11	97,3

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

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 22 599 451,06 zł, tj. 98 % założonego planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3 276 923,93 zł, tj. 93,3 %.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 21 855,24 zł, tj. 55,9 % planu.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 214 114,88 zł, tj. 91,6 % 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 Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach realizowano przedsięwzięcie z udziałem środków z UE ujęte w WPF p.n. „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. Łączna wysokość wydatków w 2024 roku wyniosła 214 114,88 zł, tj. 91,6 % założonego planu. Projekt został zakończony w 2024 roku.

W Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach zrealizowano przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ekopracownia OZE w gorlickiej „szóstce” – przystosowanie istniejącej klasopracowni do nowej funkcji – Ekopracowni OZE. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła w 2024 roku 76 048,00 zł, tj. 100 % zakładanego planu, w tym 74 048,00 zł to kwota dotacji, a 2 000,00 zł wkład własny. W zakres zadania weszło przygotowanie sali pod potrzeby pracowni (m.in. malowanie, wstawienie rolet okiennych), zakup mebli, biurka dla nauczyciela i fotela biurowego, wyposażenie w materiały dydaktyczne i pomocnicze.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	16 532 733,08	15 426 882,08	93,3

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

Na prowadzenie przedszkoli wydatkowano łącznie 15 426 282,08 zł, w tym:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8 132 914,21 zł, tj. 97,4 % założonego planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 835 341,20 zł, tj. 92,7 %.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 15 333,61 zł, tj. 70,7 % planu.
- Dotacje na zadania bieżące – 5 443 293,06 zł, tj. 88,1 % planu.

Wydatki poniesione w przedszkolach zostały przeznaczone w 81,5 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Do przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 5 443 293,06 zł. Dotacje do przedszkoli niepublicznych wynoszą 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolach publicznych. W 2024 roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio 358 dzieci w 20 oddziałach, w tym 9 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	362 361,00	344 501,28	95,1

Na utrzymanie przedszkola specjalnego wydatkowano **344 501,28 zł**, środki przekazano w formie dotacji do przedszkola specjalnego funkcjonującego w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Caritas w Gorlicach prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W 2024 roku do przedszkola uczęszczało w okresie od stycznia do listopada 5 dzieci, natomiast w miesiącu grudniu 7 dzieci.

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 180 695,40	1 108 264,58	93,9

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 027 690,85 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 80 199,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 374,04 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>
	292 650,00	246 814,76	84,3

Zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół było realizowane w planie finansowym Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3. Środki wydatkowane przez szkołę w wysokości **1 450,00 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 **183 618,50 zł** wydatkowano na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zorganizowany przez Miasto Gorlice – umowa z MZK Gorlice. W 2024 r. przewóz zorganizowano dla 37 uczniów w I półroczu i 36 uczniów w II półroczu.

Środki w wysokości **61 746,26 zł** wydatkowano na zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli organizowanych przez rodziców we własnym zakresie zgodnie z zawartymi umowami. Dzieci dowożone były do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymbarku i w Kobylance, DRO „Caritas” w Gorlicach, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie i w Rabce-Zdroju, 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>
	150 618,00	106 874,65	71,0

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/zapłata na studia podyplomowe). Ze środków zakupione zostały również materiały biurowe i tonery do drukarek do wydruku materiałów szkoleniowych.

Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z faktu, że:

- kursy on-line są tańsze,
- 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>
	5 165 565,00	4 708 536,39	91,2

Na koszty działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych poniesiono wydatki w wysokości 4 708 619,22 zł. Wydatkowane środki skierowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 154 265,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 965,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2 549 304,85 zł.

W szkołach prowadzonych przez Miasto Gorlice funkcjonuje pięć stołówek szkolnych i przedszkolnych we wszystkich zespołach szkół. W trzech szkołach stołówki zorganizowane są w ramach funkcjonowania szkoły, natomiast w MZS Nr 1 i Nr 5 wyżywienie zapewniane jest w ramach cateringu prowadzonego przez podmioty zewnętrzne wyłonionego w drodze przetargu. Z żywienia w stołówkach szkolnych korzystało łącznie 1 065 uczniów szkół podstawowych. Koszt ponoszony przez ucznia na zakup posiłku w stołówkach prowadzonych przez Miasto Gorlice obejmuje wyłącznie wartość zakupu produktów służących do sporządzenia obiadów. Tzw. wsad do kotła w szkołach wynosił w 2024 roku 7,00 zł za obiad, a w przedszkolach 9,00 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 4 708 536,39 zł łącznie z odpłatnością za żywienie. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 216 986,89 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>
	1 621 056,00	1 412 314,27	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 **453 108,24 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 **383 964,36 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.

W 2024 r. do pięciu niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przekazano dotacje w łącznej wysokości **575 241,67 zł**. Dotacje przekazywane były w wysokości równej jaka została naliczona na dzieci niepełnosprawne w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta. Średnioroczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych – 9.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 837 715,00	1 748 264,13	95,1

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na organizację nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych. Środki w kwocie 1 553 472,64 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a wydatki statutowe wyniosły 194 791,49 zł.

Wydatki na wynagrodzenia przeznaczone 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>
	256 377,08	253 954,62	99,1

Środki w kwocie 253 954,62 zł zostały wydatkowane na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	957 434,00	826 852,57	86,4

Zaplanowane wydatki na zadania oświatowe dotyczące pozostałej działalności wykonano w 86,4 %. W ramach pozostałej działalności realizowano wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli. Środki przeznaczono na:

- dotacje do stowarzyszeń: **8 400,00 zł**,
- wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach: **461 199,25 zł**,
- świadczenie finansowe z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli Miejskich Zespołów Szkół: **39 593,53 zł**,
- opłatę licencyjną za użytkowanie programu VULCAN: **12 000,00 zł**,
- zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych - finalistów i laureatów konkursów tematycznych i przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, nagród dla opiekunów Młodzieżowej Rady Miasta oraz nagród dla Miejskich Zespołów Szkół za udział w konkursie na najpiękniejsze drzewko świąteczne: **7 318,80 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: **1 964,00 zł**,
- inne wydatki m.in.: dostęp do PortalOswiatowy.pl, ogłoszenia prasowe, zakup bukietów okolicznościowych, zabawek, artykułów spożywczych, koszulek z logo miasta dla uczniów klas pierwszych, usługi gastronomiczne i cateringowe w czasie szkolnych uroczystości, opłaty w ramach nadzoru sanitarnego, odbiór sanitarno-epidemiologiczny, udział w programach SKS, druk książek i kalendarzy okolicznościowych: **23 352,76 zł**.

Pozostała kwota w wysokości **73 024,23 zł** dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich i została przeznaczona na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych”. Zadanie jest realizowane we wszystkich miejskich zespołach szkół.

W 2024 roku środki w ramach projektu przeznaczono na:

- zakup wyposażenia (niszczarka, kserokopiarki, pomoce dydaktyczne, pomoce do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej): 72 981,23 zł,
- zakup usług (wykonanie pieczęci): 43,00 zł.

W rozdziałach podmiotowych jednostek realizowano wydatki w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF p.n.:

1. „Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 - Miejski Zespół Szkół Nr 1”,
2. „Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 - Miejski Zespół Szkół Nr 3”,
3. „Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 - Miejski Zespół Szkół Nr 4”,
4. „Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 - Miejski Zespół Szkół Nr 5”,
5. „Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 - Miejski Zespół Szkół Nr 6”,
6. „Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 – Miejskie Przedszkole Nr 1”,
7. „Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 – Miejski Zespół Szkół Nr 1”,
8. „Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 – Miejski Zespół Szkół Nr 3”,

9. „Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 – Miejski Zespół Szkół Nr 4”,
10. „Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 – Miejski Zespół Szkół Nr 5”,
11. „Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 – Miejski Zespół Szkół Nr 6”,
12. „Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 – Miejskie Przedszkole Nr 1”.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 551 329,24	1 425 555,46	91,9

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano łącznie 1 425 555,46 zł, co stanowi 91,9 % planu.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	34 278,29	22 152,99	64,6

Wytycznymi do realizacji wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii były zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

Koszt i zakres zadań przedstawia poniższa tabela.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani na rok 2024		
Lp.	Nazwa programu	Wykonanie
I	Podniesienie wiedzy na temat używania narkotyków:	13 450,99
	Organizowanie różnorodnych form zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Realizacja Programu Profilaktycznego Unplugged w 3 szkołach miejskich, zakup nagród na turnieje sportowe, warsztaty profilaktyczne, organizacja pikników profilaktycznych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych.	13 450,99
II	Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii	1 200,00
	Wypracowanie strategii współdziałania instytucji w zakresie przeciwdziałania narkomanii: pokrycie części kosztów wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących Program Unplugged w trzech szkołach.	1 200,00
III	Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego:	6 000,00
	Współfinansowanie utrzymania Poradni dla Dzieci i Młodzieży	6 000,00

IV	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej w tym zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:	1 502,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Zakupy na potrzeby zajęć.	1 502,00
	Razem:	22 152,99

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 392 350,95	1 297 171,27	93,2

Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w planie finansowym Urzędu oraz szkół.

Wydatki w układzie zadaniowym przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi ujęto w zestawieniu tabelarycznym.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r.		
Realizacja zadań ujętych w sześciu grupach tematycznych		Wykonanie
I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	60 607,98
1	Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programie ponad podstawowym dla pacjentów uzależnionych od alkoholu - zadanie realizowane przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach w tym: zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne świadczone dla Mieszkańców Gorlic uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, porady i konsultacje psychiatryczne.	6 000,00
2	Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz profilaktyki uzależnień (m.in. KPP, MOPS, MKRPA, MZI) w tym: zakup ulotek i broszur edukacyjnych.	2 425,70
3	Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami zgłoszonymi na leczenie – zadanie realizowane przez MKRPA – podkomisja ds. rozmów motywacyjnych, udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej: w tym wynagrodzenie 4 członków komisji prowadzących rozmowy motywacyjno -interwencyjne.	31 182,00
4	Obsługa administracyjna biura MKRPA w tym: opłaty sądowe za wnioski, opłaty za opinie biegłych w zakresie uzależnienia, zakup materiałów biurowych i środków czystości, wynagrodzenie za obsługę biura, zakup fachowej literatury, opłaty za media i wyposażenie biura, opłaty pocztowe.	21 000,28
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	8 000,00

1	Dofinansowywanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin. Prowadzenie Telefonu Zaufania w Centrum Terapii Uzależnień.	6 000,00
2	Dofinansowanie telefonu zaufania – prowadzenie dyżurów przez psychologa lub terapeutę realizowane przez CTU w Gorlicach na podstawie umowy.	2 000,00
III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych w tym wydatki finansowane z opłat o których mowa w art.9 (2) ust.11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	891 328,04
1	Dofinansowanie realizacji na terenie placówek oświatowo-wychowawczych:	374 481,34
1)	<i>programów profilaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w tym: półkolonie zimowe i letnie w 5 szkołach miejskich, zajęcia profilaktyczne w Miejskich Przedszkolach, usługi i zakupy na potrzeby zajęć profilaktycznych. W tej kwocie mieści się też wynagrodzenie nauczycieli prowadzących programy profilaktyczne, koszty szkolenia nauczycieli z zakresu profilaktyki,</i>	237 585,06
2)	<i>innych zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez nauczycieli i pedagogów z wykorzystaniem posiadanej bazy lokalowej i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej m.in. półkolonie i warsztaty profilaktyczne organizowane w okresie wolnym od nauki szkolnej w tym: wynagrodzenie asystenta - instruktora nauki pływania,</i>	123 170,30
3)	<i>dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli i pedagogów z zakresu pracy z dziećmi.</i>	13 725,98
2	Dofinansowywanie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży promujących idee abstynencji, w tym przykładowe działania:	197 391,75
1)	<i>Międzynarodowy Turniej Tańca, Gorlickie Dni Rodziny, Wielka Wyprawa Małuchów, Festiwal Światła, Turniej siatkówki GKPS Gorlice, Turniej Szachowe (usługa noclegowa, transport),</i>	136 127,44
2)	<i>różnego rodzaju spotkania profilaktyczne i edukacyjne rozwijające pożądane osobiste zainteresowania dla różnych środowisk (głównie młodzieżowych),</i>	
3)	<i>kampanie społeczne realizowane przez MKRPA (NO Promil NO Problem, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Sport zamiast energetyków),</i>	
4)	<i>kontynuacja projektu profilaktycznego „Młodzi–Młodym czyli zdrowo na sportowo”- finansowanie działalności animatora sportu i rekreacji, zajęcia z pływania, zajęcia ogólno-sportowe w tej kwocie wynagrodzenie p. Łukasza Brzeziańskiego na podstawie umowy z OSiR Gorlice,</i>	36 290,00
5)	<i>organizacja działań profilaktycznych promujących bezalkoholowy styl życia z ukierunkowaniem dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta - realizacja przy udziale Zarządów Osiedli i stowarzyszeń działających w obszarze profilaktyki.</i>	24 974,31

3	Zakup książek i materiałów tematycznych związanych z problematyką uzależnień: ulotki profilaktyczne: zakupiono broszury edukacyjne z zakresu profilaktyki, zakup gier profilaktycznych "Mosty do Przyszłości" do MBP i szkół miejskich, zakup materiałów na organizację Marszu Żonkilowego.	6 570,80
4	Podnoszenie kwalifikacji członków Komisji oraz osób współpracujących poprzez udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń poprzez organizację spotkań i konferencji z innymi Komisjami RPA, uczestnictwo w Forum Pełnomocników ds. uzależnień w tym: opłata za uczestnictwo w Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, szkolenia z zakresu profilaktyki, koszty delegacji.	2 303,00
5	Finansowanie programów profilaktycznych i doposażenie świetlic działających na terenie miasta Gorlice w celu sprawowania opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych: - Świetlice Osiedlowej przy ul. Dukielskiej 73, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Wyszyńskiego 35, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Pod Lodownią 12, - Świetlice Osiedlowej przy ul. Krasieńskiego 3. Zajęcia szachowe w formie programu profilaktycznego prowadzone przez instruktora szachowego (świetlice opiekuńczo-wychowawcze oraz świetlice szkolne).	200 000,00
6	Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: zakup rowerowego toru przeszkód i osłony słupa bramki do piłki ręcznej i nożnej dla MZS Nr 5, pokrycie kosztów paliwa (organizacja wycieczek podczas kolonii dla dzieci z Ukrainy) w MZS Nr 4, dofinansowanie do pikników profilaktycznych.	9 768,56
7	Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży - Akcja ZIMA i Akcja LATO 2024 (dopłata do wstępu na lodowisko, Wakacje w Bibliotece, Mikołajkowe spotkanie z profilaktyką) w tej kwocie m.in.: - współorganizacja przyjazdu dzieci z Węgier do Gorlic w ramach wymiany, - współorganizacja kolonii letniej dla dzieci z Ukrainy (wyżywienie, usługi, transport).	92 309,59
8	Działania informacyjne na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowane na terenie miasta - informacje prezentowane w Kurierze Gorlickim, na stronie UM Gorlice, realizacja Projektu pn. „Razem Przeciwko Depresji” - Umowa z TIME SA Radio ESKA.	8 503,00
IV	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: środki rozdysponowane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	210 000,00
1	Dofinansowanie zdań oferty programowej Klubów Abstynenta - realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: dofinansowanie programów terapeutycznych – pomoc specjalistyczna członków rodzin oraz realizacja przedsięwzięć wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.	39 500,00

2	Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej oraz informacyjno-edukacyjnej.	3 000,00
3	Dofinansowanie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.	21 950,00
4	Dofinansowanie Ośrodka Wsparcia Dziennego.	108 000,00
5	Współfinansowanie i realizacja programów profilaktycznych odbywających się na terenie miasta Gorlice oraz opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych preferując te z nich, które organizują w dni wolne i soboty.	6 550,00
6	Współpraca z kościołami i organizacjami pozarządowymi realizującymi programy profilaktyczne o charakterze profesjonalnym.	22 000,00
7	Wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu bez alkoholu i innych używek.	9 000,00
V	Zapewnienie sprawnego działania MKRPA i zespołu interwencyjnego w zakresie kontroli punktów sprzedaży:	42 223,00
1	Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Gorlice realizacja przez MKRPA (wynagrodzenie 3 osób prowadzących kontrole punktów sprzedaży alkoholu).	8 204,00
2	Realizacja zadań wynikających z Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez członków Komisji – posiedzenia Komisji w tym wynagrodzenie 7 osób.	34 019,00
VI	Realizacja programu Bezpieczne Miasto	158 812,25
1	Finansowanie programu „Bezpieczne Miasto”:	85 012,25
1)	<i>bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego (dzierżawy łącza światłowodowego, energia elektryczna do monitoringu, opłata za najem, konserwacja kamer, internet, usługi remontowe, drobne naprawy)</i>	35 985,84
2)	<i>pozostałe zadania z zakresu programu wynikłe w ciągu roku m. in.: montaż altany na placu zabaw przy MP Nr 5, monitoring rejonu żłobka przy ul. Wyszyńskiego, ochrona obiektów OSIR Gorlice, diagnoza problemów społecznych.</i>	49 026,41
2	Wydatki majątkowe w zakresie rozbudowy monitoringu miejskiego (Instalacja kamer monitoringu w rejonie skrzyżowania ulic Biecka–Bardiowska–Asnyka, Asnyka–Norwida oraz placu zabaw przy ul. Asnyka)	73 800,00
	RAZEM, w tym:	1 370 971,27
	➤ Wydatki bieżące:	1 297 171,27
	➤ Wydatki majątkowe:	73 800,00

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" 2024 rok		
Realizacja zadań ujętych w sześciu grupach tematycznych		Wykonanie
III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	69 000,00
1	Finansowanie programów profilaktycznych i doposażenie świetlic działających na terenie miasta Gorlice w celu sprawowania opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych: - zajęcia szachowe w formie programu profilaktycznego prowadzone przez instruktora szachowego Piotra Kretowicza (świetlice opiekuńczo-wychowawcze oraz świetlice szkolne).	55 000,00
2	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima	6 500,00
3	Działania informacyjne na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowane na terenie miasta - realizacja Projektu pn. "Razem Przeciwko Depresji" - umowa z TIME SA Radio ESKA	7 500,00

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

Nazwa stowarzyszenia/organizacji pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota rozliczona
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	14 000	14 000
Stowarzyszenie Gorlicki Klub Abstynenta "EGIDA"	Profilaktyczny wyjazd integracyjny w trybie Małego Grantu	2 500	2 500
Stowarzyszenie Gorlicki Klub Abstynenta "EGIDA"	Wspomaganie Ruchu Abstynenckiego na terenie Miasta Gorlice (całoroczna działalność Klubu)	37 000	37 000
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Królowej	Mały Grant	2 950	2 950

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Królowej	Całoroczna działalność świetlicy parafialnej "Przystań" pn. "Caloroczna Przystań"	19 000	19 000
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Gorlicach	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego - Placówki Wsparcia Dziennego i świetlicy Osiedlowej TPD przy ul. Konopnickiej 17	108 000	108 000
Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami	Projekt profilaktyczny "Tydzień Pozytywnych Inicjatyw"	8 000	8 000
Stowarzyszenie na rzecz sprawności dzieci i Młodzieży "Sprawne Smoki"	Mały Grant	5 000	5 000
Stowarzyszenie na rzecz sprawności dzieci i Młodzieży "Sprawne Smoki"	Turnus rehabilitacyjny dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem problematyki uzależnień	1 550	1 550
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska- Hufiec Gorlice	Piknik Hufca ZHP Gorlice (3 dni)	7 000	7 000
Gorlicki Klub Karate OYAMA	Mały Grant	2 000	2 000
Fundacja na rzecz Wspierania Niepełnosprawności „Wyjdz z Domu”	Seniorzy mówią STOP uzależnieniom	3 000	3 000
		210 000	210 000

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	124 700,00	106 231,20	85,2

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zrealizowano w planie finansowym Urzędu - kwota: **106 231,20 zł** oraz w MOPS, który pokrył koszty świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota: **8 000,00 zł**.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność, realizowano zadania w zakresie zdrowia:

- dotacje do stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu zdrowia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie: **27 500,00 zł**,
- organizacją i współorganizacją imprez o charakterze profilaktycznym i integracyjnym: **8 700,00 zł** tj:
 - Dzień Rodziny, Dzień Seniora: 900,00 zł,

- usługi związane z organizacją spotkań: Stowarzyszenia Trzeciego Wieku, Osiedlowego Klubu Seniora, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klubu Honorowych Dawców Krwi: 4 100,00 zł,
- prowadzenie teatru dla niepełnosprawnych: 3 000,00 zł,
- nagrody konkursowe: 700,00 zł.

- dowozem dzieci do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach wykonanie: **62 031,20 zł.**

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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Wyjdz z Domu" Moszczenica	Sprawny Senior	1 800,00	1 800,00
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	10 000,00	10 000,00
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	4 500,00	4 500,00
Stowarzyszenie "Klub Gorlickich Amazonek"	Prowadzenie Klubu Amazonek	4 700,00	4 700,00
Polski Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gorlicach	Zdrowie osób starszych	2 900,00	2 900,00
OGÓŁEM		27 500,00	27 500,00

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	15 419 101,87	14 985 610,71	97,2

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>
	5 178 100,00	5 166 731,45	99,8

Środki tego rozdziału przeznacza się na opłacanie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej. W ciągu 2024 roku poniesiono koszty utrzymania za 109 podopiecznych w DPS-ach znajdujących się w Gorlicach, Klimkówce, Nowym Sączu, Foluszu, Stróżach, Brańszczyku, Gliniku Dolnym, Miechowie, Białej Niżnej, Nowinach, Karwodrzy i Wapiennym. Łączny koszt utrzymania tych osób wyniósł **5 113 332,15 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego. Jest to zadanie własne gminy.

W ramach tego rozdziału w 2024 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **53 399,30 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 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8 262,00	8 261,95	100

Wydatki rozdziału 85203 w kwocie **8 261,95 zł** zostały przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Klubie Seniora oraz Dziennym Domu Seniora w Gorlicach.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6 000,00	6 000,00	100,0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku realizował Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 w ramach którego czterech pracowników socjalnych czynnie pracowało w 59 posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego. Środki z dotacji w kwocie **6 000,00 zł** zostały w pełni wykorzystane na dodatki jednorazowe dla pracowników socjalnych.

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>
	103 468,52	100 375,86	97,0

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 130 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>
	480 277,75	464 924,71	96,8

Z rozdziału tego realizowana jest pomoc dla klientów ośrodka pomocy społecznej w ramach zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy w naturze. Na zasiłki okresowe z dotacji wydankowano środki w wysokości **318 740,33 zł**, natomiast ze środków własnych gminy kwotę **38 935,68 zł**.

Łącznie na zasiłki okresowe realizowane ze środków własnych oraz dofinansowanych z budżetu państwa wydano decyzje dla 131 osób. Na zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy wydankowano kwotę **73 023,05 zł**. W 2024 r. poniesiono koszty z tytułu sprawienia pogrzebu dla 1 osoby. Na zasiłki celowe i specjalne celowe wydano 189 decyzji.

Ponadto w 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości **34 225,65 zł** na opłacenie noclegów i wyżywienia dla 4 bezdomnych przebywających w Nowosądeckim Towarzystwie Pomocy im. Brata Alberta w Nowym Sączu.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 853 503,00	1 765 873,45	95,3

Na dodatki mieszkaniowe realizowane w ramach zadań własnych gminy w 2024 roku wykorzystano kwotę **1 149 754,85 zł** wg. poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa administratora	Kwota
1	Spółdzielnie mieszkaniowe	474 639,76
2	Wspólnoty mieszkaniowe	52 295,46
3	GTBS-y	25 445,46
4	Prywatni administratorzy	51 574,16
5	Urząd Miejski	545 800,01
	Razem:	1 149 754,85

Dla osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe łącznie wydano 730 decyzji, w tym: 700 przyznających, 23 odmownych, a w 7 przypadkach postępowanie umorzono.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku realizował zadanie w zakresie wypłaty bonu energetycznego. Dokonano wypłaty świadczeń w łącznej wysokości **598 173,40 zł** (1590 wniosków), natomiast za obsługę zadania wypłacono dodatki do wynagrodzeń w kwocie **6 614,85 zł** dla dwóch pracowników sekcji świadczeń, oraz dokonano refundacji wynagrodzenia 1 pracownika w kwocie **11 330,35 zł**.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 173 370,56	1 163 431,89	99,2

Na realizację wypłat zasiłków stałych w 2024 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości **1 140 387,55 zł**. Pomocą w zakresie wypłaty zasiłków stałych objęto ogółem 137 osób.

Ponadto w 2024 roku w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości **16 763,54 zł** z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla 1 obywatelki Ukrainy przebywających na terytorium RP, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na wypłatę zasiłku zostały zabezpieczone w pełnej wysokości z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie **6 280,80 zł**.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3 830 138,40	3 762 747,87	98,2

Na utrzymanie MOPS w 2024 roku przeznaczono kwotę **3 762 747,87 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3 050 791,22 zł,
- wydatki statutowe: 382 991,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 328 965,16 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, które wykorzystano w wysokości **289 542,70 zł**. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej - świadczenie społeczne przyznane na podstawie postanowienia sądu dla 38 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 41 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz koszty obsługi realizowanego zadania.

W ramach dofinansowania zadań własnych ze środków budżetu państwa w 2024 r. otrzymano dotację na utrzymanie Ośrodka w wysokości **212 021,00 zł**, którą wykorzystano w całości. Środki te zostały przeznaczone na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia pracowników oraz wydatki statutowe ze środków własnych wydatkowano **2 878 236,07 zł**.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeźnanych potrzeb wydatkowano środki w wysokości **23 998,45 zł** co stanowi 91,4 % otrzymanej dotacji. 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 29 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 2024 przyznano środki w łącznej wysokości **29 390,00 zł**, które zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Zadanie było realizowane także ze środków własnych gminy w kwocie **42 946,87 zł** i wydatkowane na dodatki dla 13 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników.

W 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na ten cel wydatkowano środki w wysokości **244 750,01 zł** co stanowi 99,1 % otrzymanej dotacji.

Ponadto w 2024 r. Ośrodek dokonał wypłaty wynagrodzenia ze środków własnych gminy w wysokości **8 245,38 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 2024 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 **33 617,39 zł**. W ramach programu udzielono wsparcia dla 58 rodzin. Do merytorycznej realizacji projektu ze strony MOPS zaangażowanych zostało 4 pracowników socjalnych i prawnik.

Na 31.12.2024 r. Ośrodek zatrudniał ogółem 48 pracowników, w tym 13 opiekunów, 3 asystentów osoby niepełnosprawnej, 1 sprzątaczkę, 5 wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego „Poza Horyzont”.

W rozdziale 85219 realizowano wydatki w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF p.n.:

- „Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach”,
- „Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach”.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	683 158,00	655 535,11	96,0

Na bieżące wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2024 roku wydatkowano w ramach zadań zleconych kwotę **123 147,00 zł** tj. 99,4 % otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota **513 050,99 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 **19 337,12 zł**. Wydatki te zostały poniesione ze środków własnych gminy.

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2024 roku skorzystało łącznie 63 osoby, natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 21 osób.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	620 407,00	416 523,18	67,1

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 269 721,00 zł została wykorzystana w pełnej wysokości.

Ogółem na realizację w/w programu w 2024 r. w ramach środków własnych gminy oraz dotacji wydatkowano 416 523,18 zł, (dotacja 269 721,00 zł + 146 802,18 zł), w tym: w MOPS Gorlice łącznie wykorzystano kwotę **289 351,22 zł**. Pozostałe środki w wysokości **127 171,96 zł** zostały wydatkowane przez miejskie szkoły i przedszkola.

Rozdział 85278

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9 638,00	9 632,60	99,9

W wyniku realizacji zadań wynikających z rozdziału 85278 -usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Miejski Ośrodek Pomocy w Gorlicach, oddelegował 4-ch pracowników socjalnych do gminy objętej wsparciem finansowym, w celu wystawiania decyzji administracyjnych. Realizacja tego zadania została wykonana w 99,9% tj. **9 632,60 zł** i pokryła koszty wynagrodzenia osobowego wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 472 778,24	1 465 572,64	99,5

W rozdziale tym realizowano zadanie związane z prowadzeniem Klubu Seniora przy ul. 3-go Maja 20 w Gorlicach za kwotę **110 000,00 zł**. Zadanie to zrealizowano w formie wsparcia finansowego Fundacji „Wydź z domu”, która została wybrana w ramach konkursu ofert.

Kwotę **892 000,00 zł** wydatkowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” i przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej, której zlecono w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie prowadzenie bieżącej działalności Domu.

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 12 160,00 zł, które wykorzystał w kwocie 9 472,00 zł. Ponadto do realizacji w/w programu zostały wydatkowane środki własne gminy w wysokości 2 368,00 zł. Ogółem koszty realizacji zadania wyniosły **11 840,00 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 4 140,00 zł. Pozostałe koszty realizacji programu wyniosły 7 700,00 zł i zostały wydatkowane na zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

W ramach w/w programu opieką objętych zostało 22 seniorów wyposażonych w opaski bezpieczeństwa mogących korzystać z usługi „opieki na odległość”.

W 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, również w ramach tego rozdziału poniósł wydatki w wysokości **2 156,40 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 4 dzieci z Ukrainy.

Ponadto w tym rozdziale został zrealizowany wydatek w kwocie **2 499,00 zł** na zakup programu licencji POMOST.

Wydatkowano także środki na wypłaty dodatku osłonowego na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, który wprowadzony został w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Zadanie to w całości dotowane było ze środków z budżetu państwa. Na realizację tego zadania wydatkowano **447 077,24 zł**, co stanowi 100 % planu. W 2024 roku złożono 1 452 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Na obsługę zadania przeznaczono kwotę 8 766,22 zł, co stanowi 2% kosztów całego zadania.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 027 081,00	706 047,25	68,7

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 027 081,00	706 047,25	68,7

W rozdziale 85395 – pozostała działalność zrealizowano:

- ✓ na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **27 716,24 zł** na organizację imprez o charakterze profilaktycznym i integracyjnym dla seniorów,
- ✓ 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:
 - 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. oraz w 2024 r., która wprowadzona została w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii – **116 698,40 zł**,
 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi – **57 967,98 zł**,
- ✓ na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Poza Horyzont” finansowanego ze środków własnych gminy po okresie finansowania ze środków z Unii Europejskiej – **283 983,80 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży,
- ✓ 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 5 obywateli Ukrainy na łączną kwotę **1 500,00 zł**,

- wypłatę świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem - wypłacono świadczenia dla 19 podmiotów na łączną kwotę **211 048,00 zł**,
- ✓ zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi dodatkami węglowymi w latach ubiegłych wraz z odsetkami – **7 132,83 zł**.

Zaplanowane środki z w kwocie 200 331,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Aktywne Gorlice - II” nie zostały wydatkowane ze względu na przesunięcie realizacji programu od 2025 r.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	406 485,00	347 519,20	85,5

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano łącznie 347 519,20 zł, co stanowi 85,5 % planu.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	204 750,00	174 300,00	85,1

Środki w kwocie 174 300,00 zł wydatkowano na realizację zimowiska i półkolonii letniej dla dzieci w Miejskich Zespołach Szkół. Kwota wydatków jest zgodna z kwotą dochodów wpłaconych przez rodziców jako wkład własny w realizację zimowiska i półkolonii letniej.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	144 855,00	121 474,20	83,9

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 121 474,20 zł w tym:

- w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznano i wypłacono stypendia szkolne dla 116 uczniów na łączną kwotę **111 202,21 zł**,
- w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **10 271,99 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 28 uczniów.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50 000,00	49 990,00	100,0

Środki w kwocie 49 990,00 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>
	6 880,00	1 755,00	25,5

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

Dział 855

<i>Rodzina</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15 367 949,86	15 154 328,79	98,6

Na zadania z zakresu rodziny wydatkowano 15 154 309,79 zł, co stanowi 98,6 %. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z założeniami.

Rozdział 85501

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17 800,00	13 725,02	77,1

Z ogólnie planowanej na realizację tego zadania w 2024 roku kwoty 17 800,00 zł wydatkowano 13 725,02 zł, co stanowi 77,1 % planu rocznego.

W 2024 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 2024 roku wydatkowano kwotę **13 725,02 zł**. Poniesione przez gminę wydatki związane były w całości z realizacją zadań statutowych. W ramach planu Urzędu Miejskiego w Gorlicach dokonano zwrotów w wysokości 9 283,93 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 4 441,09 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>
	12 285 863,69	12 205 980,34	99,4

Na realizację zadań w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłat składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r. wydatkowano łącznie kwotę 12 205 980,34 zł, co stanowi 99,4 % planu. Kwota otrzymanych środków z dotacji w wysokości 11 923 339,69 zł została wydatkowana w kwocie **11 912 058,87 zł** na:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)
1.	Zasiłki rodzinne	942 091,38
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	544 260,95
	- urodzenia dziecka	16 226,33
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	38 855,47
	- samotnego wychowywania dziecka	128 442,41
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	107 546,92
	- rozpoczęcia roku szkolnego	53 557,37
	- podejmowania przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	24 519,77
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	175 112,68
3.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	56 000,00
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	2 460 110,81
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	5 390 765,30
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO)	85 560,00
7.	Fundusz alimentacyjny	710 257,03
8.	Składki ZUS od zasiłkobiorców	829 509,23
9.	Zasiłek dla opiekuna (ZDO)	129 915,40
10.	Składki na ZUS od zasiłku dla opiekuna	25 382,59
11.	Świadczenia rodzicielskie	375 716,80
12.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	8 000,00
13.	Koszty obsługi:	346 989,38
	Razem wydatkowane środki na świadczenia rodzinne:	11 904 558,87
14.	Świadczenia wychowawcze	5 500,00
15.	Koszty obsługi świadczenia wychowawczego	2 000,00
	Razem wydatkowane środki na świadczenie wychowawcze:	7 500,00
	Razem:	11 912 058,87

W ramach otrzymanej w tym rozdziale dotacji na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych (bez świadczenia wychowawczego) w 2024 roku wydatkowano kwotę 10 702 677,67 zł, z której wypłacono 28 328 świadczeń, w tym: 26 539 świadczeń rodzinnych, 2 świadczenia „Za życiem”, 1 577 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 210 świadczeń z tytułu przysługującego zasiłku dla opiekuna.

W ramach otrzymanej w tym rozdziale dotacji na świadczenia wychowawcze na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2024 r. wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, z której wypłacono 11 świadczeń, w tym 3 na pierwsze dziecko.

Łączna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacona od stycznia do grudnia 2024 roku wynosi 710 257,03 zł. Dochody z tytułu ściągniętych przez komornika w okresie I-XII 2024 roku należności od dłużników alimentacyjnych zaliczonych na poczet funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczek alimentacyjnych wyniosły ogółem 460 322,82 zł, z czego dochód Gminy Miejskiej Gorlice wyniósł 89 399,36 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 346 989,38 zł.

W ramach środków własnych gminy na realizację tego zadania w 2024 roku wydatkowano kwotę **146 224,06 zł**, co stanowi 72,2 % założonego planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze świadczeń rodzinnych – 83 772,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 926,42 zł,
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami od tych świadczeń – 38 431,83 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 93,07 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 **147 697,41 zł**, które wydatkowano w całości.

Na wypłaty świadczeń społecznych (w ramach otrzymanych środków Funduszu Pomocy) dla osób fizycznych wydatkowano kwotę 128 989,14 zł, a wykorzystane środki przeznaczono na wypłatę:

- 216 zasiłków rodzinnych na kwotę 26 209,00 zł ,
- 41 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 3 980,00 zł,
- 8 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 1 544,00 zł,
- 14 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 1 400,00 zł,
- 45 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 4 275,00 zł,
- 4 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 452,00 zł,
- 1 jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka w kwocie 1 000,00 zł,
- 25 świadczeń rodzicielskich na kwotę 24 258,10 zł,
- 18 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 53 784,00 zł,
- 56 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 12 087,04 zł.

Ponadto dokonano płatności na pokrycie 18 składek na ubezpieczenie społecznie za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 14 801,39 zł. Łącznie wypłacono 446 świadczeń. Koszty obsługi świadczeń w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w 2024 r. wyniosły 3 906,88 zł.

Rozdział 85503

<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3 523,00	2 855,59	81,1

W 2024 roku na realizację tego zadania gmina otrzymała środki finansowe z dotacji z budżetu państwa w wysokości w wysokości **1 831,00 zł**, którą wydatkowano w całości z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb bieżącej działalności (materiały biurowe, tonery).

Na realizację omawianej formy wsparcia jako zadania finansowanego z dochodów własnych gminy (Gorlicka Karta Dużej Rodziny) planowano przeznaczyć kwotę 1 150,00 zł. W 2024 roku na ten cel wydatkowano **1 024,59 zł**, tym samym realizując plan w 89,1 %. 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>
	261 757,85	213 428,46	81,5

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 2024 dla Ośrodka przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości **49 376,39 zł** na wypłatę dodatków do wynagrodzenia oraz refundację części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Na realizację powyższego zadania w 2024 roku wydatkowane zostały również środki własne gminy w łącznej wysokości **131 996,37 zł**.

W rozdziale tym realizowany był Rządowy Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w ramach którego otrzymano dotację w wysokości 32 079,08 zł, natomiast wydatkowano **32 055,70 zł**. Dofinansowanie otrzymały 2 osoby na pełny etat oraz 5 osób na pół etatu.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	786 300,00	785 821,32	99,9

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 2024 r. MOPS poniósł wydatki z tytułu pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo - wychowawczej w łącznej wysokości **785 821,32 zł** za 60 dzieci umieszczonych w w/w placówkach, z czego:

- w rodzinach zastępczych za 47 dzieci na kwotę 349 563,67 zł,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej za 13 dzieci na kwotę 436 257,65 zł.

Rozdział 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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	130 594,00	130 590,72	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 **128 970,00 zł**, którą wydatkowano w 100 % na pokrycie składek zdrowotnych od osób pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 116 985,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 5 914,80 zł,
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 6 069,60 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych łącznie dla 59 osób.

Ponadto wydatkowano kwotę **7,20 zł** tytułem zwrotu na rachunek budżetu państwa nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze za ubiegłe lata.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą także składek na ubezpieczenie zdrowotne z Funduszu Pomocy za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki w wysokości **1 613,52 zł**, które wydatkowano w całości na opłacenie 6 składek zdrowotnych za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	1 859 511,32	1 779 833,84	95,7

Na zadania związane z funkcjonowaniem żłobka wydatki wyniosły 1 779 814,84 zł, co stanowi 95,7 % planu. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem żłobków miejskich realizowane były w 2024 roku:

- w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku przez Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach i wyniosły 725 549,65 zł,
- w okresie od lipca do grudnia 2024 roku przez Miejski Zespół Żłobków w Gorlicach, w skład którego wchodzi: Żłobek Miejski Nr 1 i Żłobek Miejski Nr 2 i wyniosły 973 162,19 zł.

Liczba miejsc dla dzieci w Miejskich Żłobkach wynosi łącznie 88, z czego Żłobek Miejski nr 1 dysponuje 64 miejscami, natomiast Żłobek Miejski nr 2 dysponuje 24 miejscami. Średnioroczna liczba dzieci zapisanych do Miejskich Żłobków w 2024 r. wyniosła 59.

Przeciętne zatrudnienie, niepomniejszane o urlopy bezpłatne i absencje ZUS w 2024 roku wyniosło:

- 15,43 etatu w Żłobku Miejskim w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku,
- 15,86 etatu w Miejskim Zespole Żłobków w Gorlicach w okresie od lipca do września 2024 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich należne stanowią 77,2 % wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków i wyniosły **1 192 652,79 zł**, co stanowi 98,07% planu.

W związku z realizacją rządowego programu "Dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" Miejski Zespół Żłobków wypłacił pracownikom dodatki motywacyjne w łącznej kwocie **118 856,44 zł**.

Pozostałą kwotę w wysokości **320 872,61 zł** przeznaczono na bieżące utrzymanie Żłobków - zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.: materiały biurowe, środki czystości, preparaty do dezynfekcji, drobne wyposażenie, materiały do drobnych remontów i konserwacji oraz zapłatę za energię, usługi telekomunikacyjne, odnowienie licencji na używane programy komputerowe, odpady komunalne, ścieki oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **40 728,00 zł** przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Funkcjonowanie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. Wyszyńskiego 21, 38-300 Gorlice – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3” i sfinansowano z nich wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, celem zapewnienia opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Miejskiego Żłobka Nr 2.

W 2024 r. przekazano dotacje do niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie miasta Gorlice w wysokości **106 724,00 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” – 17 324,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka „Kubusiowy Ogród” – 24 570,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka „Dom Bajki” – 64 830,00 zł.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22 600,00	22 093,50	97,8

W rozdziale tym w 2024 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>
	13 621 265,91	12 496 835,38	91,8

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano 12 496 835,38 zł, co stanowi 91,8 % 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>
	11 300,00	11 293,90	100

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **11 293,90 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem rowów i cieków miejskich.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10 799 265,65	9 881 475,42	91,5

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 9 881 475,42 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 173 084,82 zł,
- zadania statutowe: 9 708 390,60 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 2024 roku łącznie wydatkowano 9 881 475,42 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: **8 985 990,99 zł**,
- na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: **717 573,90 zł**,
- na obsługę administracyjną systemu (koszty doręczeń, zawiadomień o wysokości opłaty oraz koszty oprogramowania informatycznego): **176 710,53 zł**,
- na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: **1 200,00 zł**.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF p.n. „Gospodarka odpadami w latach 2023-2024” oraz „Gospodarka odpadami w latach 2024-2025”.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	234 000,00	226 301,63	96,7

Wydatkowano łącznie kwotę 226 301,63 zł co stanowi 96,7 % planu z przeznaczeniem na:

- **139 971,00 zł** - pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości Miasta Gorlice (kosze uliczne, tereny ogólnodostępne),
- **86 330,63 zł** - utrzymanie czystości na terenach miejskich w tym między innymi: remonty koszy ulicznych, oczyszczanie i utrzymanie przystanków autobusowych, zbiór martwych zwierząt, transport gabarytów.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	683 071,09	669 352,34	98,0

Wydatki na zadania związane z utrzymaniem zieleni w mieście wyniosły łącznie 669 352,34 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej na skwerach, parkach, zieleńcach i placach zabaw oraz na prace porządkowo-sanitarne w szaletach parkowych. Ponadto środki wydatkowane były na pokrycie kosztów zatrudnienia przez Miejski Zakład Usług Komunalnych dwóch osób obsługujących Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego jako realizacja obowiązku wynikającego z warunków dofinansowania restauracji Parku. W w/w kwocie ujęte zostały również środki wydatkowane na opinie dendrologiczne w kwocie 1 400,00 zł.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	283 680,00	174 296,36	61,4

Wydatki rozdziału ochrony powietrza atmosferycznego dotyczą:

- kosztów realizowanego przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach - Miasto Gorlice” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – **123 571,71 zł**, z czego:
 - w zakresie realizacji wydarzeń, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych wydatkowano 50 358,95 zł. Wydatki te stanowią koszt zakupu i wykonania materiałów edukacyjno– promocyjnych, jak również koszt wyposażenia Punktu obsługi Ekodoradcy i usług w ramach wydarzeń i akcji edukacyjnych,
 - na szkolenia oraz podróże służbowe pracownika w ramach Projektu FEM wydatkowano 361,25 zł,
 - na wynagrodzenie Ekodoradcy wydatkowano 72 851,51 zł,

- wydatków statutowych w wysokości **21 425,37 zł**, które obejmują koszty: abonamentu czujników jakości powietrza zlokalizowanych na terenie miasta, badań próbek z palenisk oraz usług wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych,
- prowadzenia punktu obsługi programu „Czyste Powietrze” w ramach realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Czyste Powietrze” – **29 299,28 zł**.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 247 422,00	1 185 172,33	95,0

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

- zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic miejskich, placów, dróg: **896 000,95 zł**,
- konserwacji i bieżących remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego: **202 287,17 zł**,
- pozostałych usług, w tym dzierżawy słupów energetycznych dla podwieszenia lamp oświetleniowych, kosztów związanych z dekoracją świąteczną miasta: **57 098,01 zł**,
- realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF p.n „Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego w mieście” – **29 347,37 zł** - wynagrodzenie dla wykonawcy, który zrealizował usługę pozyskania tzw. Białych certyfikatów z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego,
- 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>
	104,17	19,55	18,8

W ramach wydatków związanych z opłatą produktową pokryto koszty odbioru odpadów komunalnych.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7 823,00	7 822,40	100,0

Na zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 7 823,00 zł wydatkowano 7 822,40 zł co stanowi 100 % 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>
	354 600,00	341 101,45	96,2

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki

- zakup środków chemicznych do fontanny – **1 230,85 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 – **26 769,07 zł**,
- utrzymanie, konserwację i naprawy studni publicznych – **13 848,44 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 bezpiecznych psów do schroniska oraz zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt, zbiórka i przekazanie do utylizacji padłych zwierząt, w szczególności na drogach; utrzymanie szaleatów publicznych przy ul. Jagiełły, Plac Dworzysko i przy Placu Kościelnym, finansowanie zrzutu ścieków z szaleatów – **253 540,38 zł**,
- badanie wody – **4 761,61 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **295,08 zł**,
- na realizację programu w zakresie zaopatrzenia gospodarstw domowych w przydomowe kompostowniki finansowanego ze środków z Województwa Małopolskiego – **24 784,50 zł**,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic – **15 871,52 zł**.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>5 996 500,00</i>	<i>5 897 225,73</i>	<i>98,3</i>

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>309 700,00</i>	<i>283 490,71</i>	<i>91,5</i>

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- dotacji do stowarzyszeń kultury – **113 450,00 zł**,
- przyznania nagród Burmistrza Miasta Gorlice dla działaczy kultury – **17 900,00 zł**,
- zakup usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych – **32 229,90 zł**,
- na realizację projektu pn. „Obóz ułański w gorlickim Parku” dofinansowanego ze środków pochodzących z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej – **17 000,00 zł**,
- organizacji i współorganizacji imprez ujętych w kalendarzu na 2024 rok m.in. organizacji Kiermaszu Wielkanocnego, Jarmarku Bożonarodzeniowego, obchodów 109. rocznicy Bitwy pod Gorlicami, obchodów Święta Niepodległości – Biesiady Pieśni Patriotycznej – **102 910,81 zł**.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	<i>3 157 100,00</i>	<i>3 157 100,00</i>	<i>100,0</i>

Na zadania związane z prowadzeniem miejskiego ośrodka kultury wydatkowano **3 157 100,00 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>
	2 379 200,00	2 379 200,00	100,0

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

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	150 000,00	76 997,02	51,3

W ramach wydatków wykonanych w tym rozdziale:

- ✓ udzielono dotacji w wysokości **43 450,00 zł** dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Gorlicach na prace restauratorskie i konserwatorskie na Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach.
- ✓ Wykonano renowację Pomnika Bohaterów Ziemi Gorlickiej - **15 193,00 zł**.
- ✓ Opracowano projekt kosztorysu oraz programu konserwatorskiego elewacji Kapliczki św. Nepomucena – **3 198,00 zł**.
- ✓ Przeprowadzono prace remontowo- konserwatorskie obiektów zabytkowych – **15 156,02 zł** tj:
 - montaż krzyża kamiennego przy ul. Dmowskiego w Gorlicach II etap prac (3 217,04 zł),
 - wykonanie tablicy pamiątkowej z grawerowanym napisem „W hołdzie Bohaterom II Wojny Światowej” przed domem pamięci im. Wilhelma Macha w Gorlicach (3 000 zł),
 - prace renowacyjne przy Kapliczce Św. Nepomucena z wieku XVIII zlokalizowanej przy moście nad rzeką Ropą (ul. Mickiewicza) w Gorlicach (4 538,98 zł),
 - wykonanie dwóch donic z granitu w kolorze szarym przed Dom Pamięci im. Wilhelma Macha w Gorlicach (4 400 zł).

Rozdział 92195

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

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

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 644 212,00	4 451 920,54	95,9

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17 500,00	17 474,94	99,9

Wydatek w Rozdziale 92101 dotyczył opłaty rocznej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4 406 812,00	4 265 163,71	96,8

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono na:

- Dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji: **3 606 270,00 zł**,
- Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji realizujących zadania miasta z zakresu sportu i rekreacji: **540 700,00 zł**,
- Zakup medali, pucharów i innych nagród – **6 686,83 zł**,
- Nagrody Burmistrza Miasta Gorlice dla działaczy z dziedziny sportu: **17 200,00 zł**,
- Realizację programu „Już Pływam”: **17 710,00 zł**.
- Organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez na 2024 r.: **76 596,88 zł**.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
	219 900,00	169 281,89	77,0

Poniesione wydatki w rozdziale w kwocie 169 281,89 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.

W działach: 700, 750 i 900 jednostki - Urząd Miejski realizował wydatki w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF p.n.:

- „Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 – Urząd Miejski w Gorlicach”,
- „Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 – Urząd Miejski w Gorlicach”.

Realizacja budżetu – wydatki majątkowe**010 Rolnictwo i łowiectwo****01095 Pozostała działalność*****Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej*****plan: 65 000,00 zł,****wykonanie: 64 214,12 zł.**

Środki wydatkowane zostały na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ul. Wspólnej bocznej w Gorlicach o długości 141 mb. Miasto Gorlice na realizację zadania otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 30 000,00 zł ze środków budżetu województwa małopolskiego.

600 Transport i łączność**60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna - Granica państwa polegająca na budowie chodnika lewostronnego na odcinku nr 225 w km 1+164,00 - 1+215,70 wraz z rozbudową odwodnienia oraz budową, przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu miasto Gorlice, Gmina Gorlice. m. Stróżówka powiat Gorlicki - przedsięwzięcie

plan: 1 196 000,00 zł,**wykonanie: 0,00 zł.**

Środki finansowe zaplanowane na realizację inwestycji z udziałem środków z Województwa Małopolskiego ujętej w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Inwestycja obejmuje wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w ciągu ul. Stróżowskiej w Gorlicach, na drodze wojewódzkiej nr 977, w okolicy skrzyżowania z ul. Letnią i ul. Wesołą, celem poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu. Kontynuacja zadania nastąpi w 2025 roku.

Modernizacja skrzyżowania w ciągu DW 977 (rondo) ul. Stawiska - Legionów z ul. Biecką w Gorlicach

plan: 700 000,00 zł,**wykonanie: 700 000,00 zł.**

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego modernizacji skrzyżowania (ronda) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 zlokalizowanego przy ul. Stawiska – Legionów z ul. Biecką w Gorlicach. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Województwa Małopolskiego. Środki zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz na wykonanie robót budowlanych.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego (Przebudowa drogi powiatowej 1469K Gorlice-Bystra-Łużna)

plan: 88 030,00 zł,**wykonanie: 88 030,00 zł.**

Środki finansowe zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej 1469K Gorlice-Bystra-Łużna. Przebudową został objęty odcinek o długości 1530 m, z czego 595 m to fragment o obrębie miasta Gorlice (ul. Zamkowa).

60016 Drogi Publiczne Gminne

Modernizacja dróg miejskich

plan: 1 090 645,98 zł,

wykonanie: 1 090 232,09, w tym 311 227,39 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024

Kwota wydatkowana została m.in. na wykonanie robót związanych z modernizacją nawierzchni odcinka ulic: Klimkowicza bocznej, Wspólnej bocznej, Granicznej, Reja, ks. Tokarza, Korczaka bocznej – Stróżowskiej łącznik, drogi pomiędzy lodowiskiem, a basenem, Węgierskiej bocznej, Tuwima (w zakresie chodnika), Łokietka bocznej, Gajowej, Sikorskiego bocznej, Wesołej, Tęczowej. Z uwagi na niedogodne warunki pogodowe, awarie oraz okres zimowy nie jest możliwa realizacja wszystkich robót związanych z wykonaniem modernizacji na ul. Letniej i na ul. Zielonej. Ponadto przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci uniemożliwiają opracowanie projektu robót ziemnych przy ul. Jagiełły. W związku z tym część środków zostanie wydatkowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Wykup gruntów

plan: 222 225,00 zł,

wykonanie: 143 452,07 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: Łokietka boczna, Skrzyńskich, Dolna, Krakowska boczna, Kościuszki boczna, Andersa, Gajowa, Kwiatowa, Kapuścińskiego, Ściegiennego, Graniczna, Wesoła,

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ul. 11 Listopada i ul. Bardiowskiej - przedsięwzięcie

plan: 100 000,00 zł,

wykonanie: 93 234,00 zł

Kwota wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi Nr 1471K na skrzyżowanie typu rondo, które realizowane będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - Budżet Obywatelski z 2022 roku - przedsięwzięcie

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie 0,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej z uwzględnieniem odcinka starodroża nie zostały wykonane z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe. Projekt ma uwzględniać modernizację jezdni,

kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowę kanalizacji. Przygotowanie dokumentacji projektowej umożliwi na dalszym etapie złożenie wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Wykonanie zjazdu z DK28 - ul. Kościuszki na działkę nr 1412

plan: 10 000,00 zł,

wykonanie 7 380,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zjazdu z DK 28 na działkę nr 1412 celem zapewnienia dojazdu do działek nr 1413/12, 1413/13 oraz 1413/14 będących własnością Miasta Gorlice. Środki zostaną wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz parkingu na ul. Hallera

plan: 20 000,00 zł,

wykonanie: 0,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej wyniesionego, doświetlonego przejścia dla pieszych na ul. Hallera (przy MSZ Nr 6) wraz z budową miejsc parkingowych wzdłuż drogi ul. Hallera nie zostały wykonane z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe.

Dotacja celowa dla MZUK na zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem

plan: 190 000,00 zł,

wykonanie: 185 736,59 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem dla potrzeb Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gorlicach.

630 Turystyka

63095 Pozostała działalność

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Zbożowej - przedsięwzięcie

plan: 61 000 zł,

wykonanie: 60 270,00 zł, w tym 60 270,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Kwota wydatkowana została na wykonanie projektu ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dukielskiej od ulicy Zbożowej do granicy administracyjnej Miasta. Przedłużające się podziały gruntów, uzgodnienia z gestorami sieci oraz zarządcą drogi DW977, czyli ZDW spowodowały, że środki zostaną w części wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

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

plan: 133 000,00 zł,

wykonanie: 115 959,79 zł, w tym 111 670,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu wokół Cmentarza wojennego nr 91. Środki zostaną w części wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają

z upływem roku 2024 ze względu na brak zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na zaproponowaną w pierwotnym projekcie lokalizację platformy widokowej co spowodowało, że koniecznym było dokonanie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, a tym samym znacznym wydłużeniem procedury uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup lokalu w budynku przy ul. Michalusa 1

plan: 300 000,00 zł,

wykonanie: 273 779,40 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup przez Miasto Gorlice nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Michalusa 1 w Gorlicach, która to nieruchomość docelowo przeznaczona zostanie do zamiany ze Skarbem Państwa za nieruchomości gruntowe, położone przy ul. Bieckiej w Gorlicach. Planowane do nabycia w drodze zamiany grunty o łącznej powierzchni około 5 ha przeznaczone zostaną pod tereny inwestycyjne.

Termomodernizacja budynku przy ul. Piekarskiej 1 w Gorlicach

plan: 37 000,00 zł,

wykonanie: 36 900,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Kwota została wydatkowana na wykonanie projektu technicznego wraz z audytami energetycznymi dla termomodernizacji budynku użytkowego przy ul. Piekarskiej w Gorlicach. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy oddanie kompletnej dokumentacji projektowych nastąpi w 2025 roku w związku z czym środki zostaną wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Termomodernizacja budynku przy ul. Bieckiej 9B w Gorlicach

plan: 35 000,00 zł,

wykonanie: 33 210,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Kwota została wydatkowana na wykonanie projektu technicznego wraz z audytami energetycznymi dla termomodernizacji budynku użytkowego przy ul. Bieckiej 9B w Gorlicach. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy oddanie kompletnej dokumentacji projektowych nastąpi w 2025 roku w związku z czym środki zostaną wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Budowa bloku przy ul. Korczaka - przedsięwzięcie

plan: 3 412 274,02 zł,

wykonanie: 3 317 598,21 zł.

Środki przeznaczone zostały na realizację zadania budowy bloku mieszkalnego przy ul. Korczaka w Gorlicach. Inwestycja realizowana ze udziałem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego (Fundusz Dopłat). Całkowita wartość zadania to 18 933 110,06 zł, w tym dofinansowanie 15 146 488,04 zł (80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2026. W ramach inwestycji

zostanie wybudowany budynek sześciokondygnacyjny z 80 mieszkaniami, windą, a także miejscami garażowymi i postojowymi przy ul. Korczaka w Gorlicach.

Modernizacja budynku przy ul. Świeykowskiego 1

plan: 157 000,00 zł,

wykonanie: 156 570,10.

Kwota została wydatkowana na wymianę będącego w złym stanie technicznym pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Świeykowskiego 1 w Gorlicach.

Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 1 w Gorlicach

plan: 29 000,00 zł,

wykonanie: 28 000,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Kwota została wydatkowana na wykonanie projektu technicznego wraz z audytami energetycznymi dla termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 1 w Gorlicach. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy oddanie kompletnych dokumentacji projektowych nastąpi w 2025 roku w związku z czym środki zostaną wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Termomodernizacja budynku przy ul. Okulickiego 4 w Gorlicach

plan: 31 000,00 zł,

wykonanie: 29 520,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Kwota została wydatkowana na wykonanie projektu technicznego wraz z audytami energetycznymi dla termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Okulickiego 4 w Gorlicach. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy oddanie kompletnych dokumentacji projektowych nastąpi w 2025 roku w związku z czym środki zostaną wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 15 w Gorlicach

plan: 16 000,00 zł,

wykonanie: 15 990,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Kwota została wydatkowana na wykonanie projektu technicznego wraz z audytami energetycznymi dla termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 15 w Gorlicach. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy oddanie kompletnych dokumentacji projektowych nastąpi w 2025 roku w związku z czym środki zostaną wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

70095 Pozostała działalność

Park kieszonkowy „Zielony Zakątek” na terenie gorlickiej Starówki – Budżet Obywatelski z 2023 roku - przedsięwzięcie

plan: 85 000,00 zł,

wykonanie: 84 969,64 zł.

Kwota została wydatkowana na zagospodarowanie skweru w centrum Gorlic. W ramach realizacji zadania został utworzony ogólnodostępny Park kieszonkowy pn. „Zielony Zakątek” w którym powstały m.in. nowe nasadzenia, alejki, ławki, szachy plenerowe oraz wiata.

750 Administracja publiczna**75095 Pozostała działalność*****Zakup i montaż klimatyzacji do budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach - segment B******plan: 61 000,00 zł,******wykonanie: 55 227,00 zł***

Kwota wydatkowana została na zakup i montaż systemu klimatyzacji VRF, tj.: 7 jednostek wewnętrznych ściennych klimatyzacji oraz jednej jednostki zewnętrznej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia w części biurowej II piętra segmentu B Urzędu Miasta w Gorlicach.

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Gorlicach - przedsięwzięcie***plan: 358 492,00 zł,******wykonanie: 0,00 zł.***

Środki finansowe zaplanowane na realizację projektu pt. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Gorlicach” do Konkursu Grantowego „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu poprzez zakup nowych oprogramowań i serwerów.

Planowane do zakupu oprogramowanie i sprzęt informatyczny są wysoce specjalistyczne, dlatego też wydłużył się proces opracowywania dokumentacji do postępowań o zamówienie publiczne. Postępowania zostaną ogłoszone w roku 2025, przetargi zostaną rozstrzygnięte w roku 2025, wydatkowanie środków w ramach projektu nastąpi w latach 2025 – 2026.

Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach - przedsięwzięcie***plan: 28 679,00 zł,******wykonanie: 28 678,69 zł.***

Wydatek dotyczył rozliczenia końcowego z Liderem projektu – Gminą Moszczenica w zakresie wkładu własnego Miasta Gorlice.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wsparcie finansowe na zakup samochodu operacyjnego******plan: 15 000,00 zł,******wykonanie: 15 000,00 zł***

Kwota wydatkowana została na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zakupu samochodu operacyjnego.

801 Oświata i wychowanie**80101 Szkoły podstawowe*****Modernizacja pracowni komputerowej******plan: 80 000,00 zł,******wykonanie: 80 000,00 zł.***

Środki zostały przeznaczone na kompleksową modernizację pracowni komputerowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach.

Nabycie na rzecz Miasta nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Pięknej celem zagospodarowania terenu przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach - przedsięwzięcie

plan: 300 000,00 zł,

wykonanie: 282 960,20 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup działek o łącznej pow. 16,01 ar – 1601 m² położonych w Gorlicach przy ul. Pięknej przylegających bezpośrednio do obiektu Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1. Nabyte nieruchomości gruntowe, po wykupieniu ostatniej działki nr - 1803/38, zostaną przeznaczone pod boiska szkolne.

Dostosowanie MZS Nr 1 do warunków ppoż.

plan: 143 000,00 zł,

wykonanie: 142 188,00 zł.

Kwotę wydatkowano na dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 do wymogów ppoż. poprzez wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych na okna o odporności ogniowej (12 szt różnej wielkości).

Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania "Zwiększenie dostępności placówek oświatowych"

plan: 180 000,00 zł,

wykonanie: 176 505,00 zł.

Kwotę wydatkowano na wykonanie dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w zakresie dalszych modernizacji placówek oświatowych. Posiadanie opracowanej dokumentacji pozowali na pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji.

Termomodernizacja budynków szkół miejskich w Gorlicach

plan: 25 000,00 zł,

wykonanie: 0,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane na wykonanie projektów technicznych wraz z audytami energetycznymi dla termomodernizacji budynków szkół miejskich w Gorlicach nie zostały zrealizowane ze względu na nie wyłonienie wykonawcy ze względu na krótki okres realizacji zadania. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w ciągu 2025 r.

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

Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych

plan: 240 000,00 zł,

wykonanie: 239 029,81 zł.

Środki zostały przeznaczone na dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III dla obszaru B – edycja 2024”.

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

plan: 150 000,00 zł,

wykonanie: 149 105,40 zł.

Środki zostały przeznaczone na dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III dla obszaru B – edycja 2024”.

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Monitoring Miasta Gorlice

plan: 431 663,00 zł,

wykonanie: 73 800,00 zł.

Kwota wydatkowana na działania związane z rozbudową monitoringu miejskiego – instalacja kamer monitoringu w rejonie skrzyżowania ulic Biecka – Bardiowska – Asnyka, Asnyka-Norwida oraz placu zabaw przy ul. Asnyka - rozbudowa na zasadzie radiolinii.

Zakup rolby do obsługi sztucznego lodowiska

plan: 230 000,00 zł,

wykonanie: 0,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane na doposażenie obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach poprzez zakup rolby niezbędnej do utrzymania sztucznego lodowiska. Wydatek nie został zrealizowany ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania na ten zakup w 2025 r.

855 Rodzina

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dostosowanie pomieszczeń zaplecza kuchennego Miejskiego Żłobka w Gorlicach do wymogów PSSE

plan: 27 300,00 zł,

wykonanie: 26 340,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń zaplecza kuchennego w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach do wymogów PSSE w Gorlicach.

Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach (Maluch +) - przedsięwzięcie

plan: 1 199 588,00 zł,

wykonanie: 1 175 667,17 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 w latach 2023-2024. Środki wydatkowano na roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej oraz część robót ogólnobudowlanych. Żłobek funkcjonuje od 1 września 2024 roku.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na ul. Ściegiennego

plan: 40 000,00 zł,

wykonanie: 36 777,00 zł.

Kwota wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Ściegiennego. Projekt umożliwi, po uzyskaniu zewnętrznego finansowania, na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbudowę zniszczonej nawierzchni dróg.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Program Ograniczenia niskiej emisji – dotacja

plan: 80 000,00 zł,

wykonanie: 61 785,00 zł.

Kwotę wydatkowano na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice realizowanego ze środków budżetu miasta bez wsparcia funduszy zewnętrznych ze względu na rekomendację wynikającą z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Środki zostały przeznaczone na realizację programów dotacyjnych wspierających program „Czyste Powietrze” oraz programów osłonowych dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, a także obowiązku uzyskania przez gminę efektu mającego na celu nieprzekroczenie wymaganej ilości zainstalowanych na terenie gminy urządzeń na paliwo stałe niespełniających wymogów ustawy antysmogowej.

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

Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej

plan: 19 114,00 zł,

wykonanie: 19 113,08 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadania doposażenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W projekcie uczestniczy 10 gmin członkowskich, które zawarły stosowne Porozumienie ze Związkiem Gmin. W ramach projektu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorlicach przy ul. Młyńskiej 12 wykonany zostanie montaż instalacji fotowoltaicznej, co znacznie zmniejszy zużycie energii elektrycznej.

Zadanie jest realizowane przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, Miasto Gorlice przekazało w 2024 roku całość środków niezbędnych do realizacji miejskiej części zadania. W drodze przetargu unijnego Związek Gmin wybrał wykonawcę instalacji we wszystkich 10 gminach oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Obecnie trwa uzgadnianie dokumentacji projektowych pomiędzy ich wykonawcą a

gminami. Montaż instalacji OZE został zaplanowany na okres od marca do czerwca 2025 r. Zakończenie zadania jest planowane na czerwiec 2025 r.

Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach - Miasto Gorlice - kamera termowizyjna i miernik jakości powietrza z wyświetlaczem

plan: 44 900,00 zł,

wykonanie: 20 577,90 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup kamery termowizyjnej celem identyfikacji konieczności prowadzenia działań termomodernizacyjnych (w odniesieniu do budynków publicznych oraz prywatnych mieszkalnych) i prowadzenia działań edukacyjnych, a także do wstępnej oceny jakości powietrza na danym obszarze gminy. Zadanie realizowane w ramach projektu „Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach - Miasto Gorlice” z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich. Mniejsza realizacja planu wynika z zakupu tańszych niż pierwotnie zakładano urządzeń będących wyposażeniem Punktu obsługi Ekodoradcy – w ramach wydatków majątkowych zakupiono jedynie kamerę termowizyjną, natomiast miernik jakości powietrza i terminal do przeprowadzania kontroli ze względu na niskie koszty zostały opłacone z wydatków bieżących.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego bocznej w Gorlicach

plan: 65 000,00 zł,

wykonanie: 58 103,16 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Kwota przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano – montażowych związanych z oświetleniem ulicy Kochanowskiego bocznej. Środki zostaną wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Gorlicach

plan: 100 000,00 zł,

wykonanie: 95 001,42 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Kwota przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano – montażowych związanych z oświetleniem ulicy Spacerowej. Środki zostaną wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Budowa oświetlenia ul. Łokietka bocznej w Gorlicach

plan: 65 000,00 zł,

wykonanie: 44 865,95 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Kwota przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano – montażowych związanych z oświetleniem ulicy Łokietka. Środki zostaną wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

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

plan: 25 000,00 zł,

wykonanie: 20 000,00 zł.

Kwota wydatkowana została na realizację zdania w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skrzyńskich w Gorlicach. Środki zostały przekazane w formie pomocy finansowej 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 - przedsięwzięcie

plan: 10 300 000,00 zł,

wykonanie: 8 921 128,68 zł.

Środki finansowe wydatkowane zostały na kontynuację kompleksowej rewitalizacji Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach. Na realizację zadania Miasto Gorlice uzyskało dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury - przedsięwzięcie

plan: 4 825 421,00 zł,

wykonanie: 4 495 592,81 zł.

Środki finansowe pozyskano w ramach ogłoszonego naboru dla inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Kwota wydatkowana została na realizację zadania mającego na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach. W ramach prac poprawiających efektywność energetyczną wykonano:

- termomodernizację stropodachu poprzez wykonanie docieplenia (piana PIR 12 cm) wraz z pokryciem membraną PVC,
- modernizację węzła ciepłowniczego – wymiana wymiennika ciepła na nowoczesny oraz wykonanie systemu automatyki pogodowej oraz modernizacja przyłącza ciepłowniczego,
- wymianę oświetlenia budynku na energooszczędne źródła światła,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW,
- modernizację oraz wymiana systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

92116 Biblioteki

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek biblioteki

plan: 125 000,00 zł,

wykonanie: 108 960,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na opracowanie kompleksowego audytu dla budynku Biblioteki zawierającego wskazówki co do możliwych rozwiązań wzmacniających efektywność energetyczną budynku oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

92195 Pozostała działalność***Budowa Centrum Edukacji i Nauki „Laboratorium Światła” - przedsięwzięcie******plan: 330 000,00 zł,******wykonanie: 311 680,00 zł, w tym 268 630,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.***

Środki zostały wydatkowane na kontynuację prac związanych z budową Centrum Edukacji i Nauki „Laboratorium Światła”, które mieścić się będzie w kamienicy przy ul. Rynek 11 w Gorlicach. Środki zostaną w części wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 ze względu przedłużające się procedury na etapie projektowania i złożenia dokumentacji do organu administracyjnego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794 – dokumentacja projektowa - przedsięwzięcie***plan: 45 000,00 zł,******wykonanie: 45 000,00 zł.***

Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rekonstrukcji, konserwacji i renowacji zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach.

926 Kultura Fizyczna**92601 Obiekty sportowe*****Modernizacja zjeżdżalni na Krytej Pływalni - przedsięwzięcie******plan: 500 000,00 zł,******wykonanie: 464 801,00 zł.***

Środki zostały przeznaczone na modernizację odcinka zjeżdżalni przy krytej pływalni w Gorlicach.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***Modernizacja bazy sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach - etap III******plan: 160 000,00 zł,******wykonanie: 140 053,05 zł.***

Środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie III etapu modernizacji bazy sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach - wykonie dwutorowej bieżni do biegów na 40 m i 60 m. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Sejmiku Województwa Małopolskiego.

92695 Pozostała Działalność***Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – Budżet Obywatelski z 2023 roku - przedsięwzięcie******plan: 50 000,00 zł,******wykonanie: 31 604,10 zł.***

Środki zostały przeznaczone na zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla Sokół.

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich**926 Kultura Fizyczna****92601 Obiekty Sportowe**

Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej"

- przedsięwzięcie

- finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r. (odsetki bankowe naliczone od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich):

plan: 26 135,78 zł,

wykonanie: 26 135,78 zł,

- finansowane ze środków własnych:

plan: 1 270 000,00 zł,

wykonanie: 1 166 444,07 zł.

Środki wydatkowano na prace związane z budową zadaszenia 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**600 Transport i łączność****60016 Drogi publiczne gminne**

Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - przedsięwzięcie

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

plan: 2 498 500,00 zł,

wykonanie: 2 498 500,00 zł,

- finansowane ze środków własnych:

plan: 463 782,00 zł,

wykonanie: 419 644,54 zł.

Środki wydatkowano na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” remontu ulic i ciągów jezdnych w rejonie Starówki Miasta Gorlice (Wróblewskiego, Rynek, Cicha, Wąska, Piekarska, część ul. Karwacjanów) wraz z przyległymi ulicami tj. Cmentarna, Biecka i Jagiełły, wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy ulicy 3 Maja oraz modernizację mostu na potoku Stróżowianka w ciągu ulicy Bieckiej. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

801 Oświata i wychowanie**80101 Szkoły podstawowe**

Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) - przedsięwzięcie

- finansowane ze środków własnych:

plan: 73 816,00 zł,

wykonanie: 56 777,02 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadania modernizacji bazy edukacyjnej w Miejskich Zespołach Szkół Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 obejmuje roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji/wymianie warstw dachowych i sufitowych wraz z niezbędnymi elementami budynków (MZS 1 i MZS 6), modernizacji podłóg w wybranych salach lekcyjnych (MZS 3) oraz na wykonaniu niezbędnych robót budowlano-naprawczych.

Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

80104 Przedszkola

Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole Nr 8 - przedsięwzięcie

- finansowane ze środków własnych:

plan: 403 000,00 zł,

wykonanie: 348 859,64 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadania modernizacji bazy edukacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Gorlicach poprzez dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych wraz z przeprowadzeniem jego gruntownego remontu. Zadanie realizowane w latach 2024 - 2025 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach - ulica Słoneczna I etap - przedsięwzięcie

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

plan: 4 000 000,00 zł,

wykonanie: 4 000 000,00 zł,

- finansowane ze środków własnych:

plan: 491 053,00 zł,

wykonanie: 450 813,00 zł.

Kwota wydatkowana została na wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na os. Magdalena z równoległą odbudową infrastruktury drogowej ulicy Słonecznej na podstawie posiadanych decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych oraz na budowę sieci wodociągowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap - przedsięwzięcie

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

plan: 4 940 000,00 zł,

wykonanie: 4 940 000,00 zł,

- finansowane ze środków własnych:

plan: 1 097 000,00 zł,

wykonanie: 1 095 879,34 zł.

Kwota wydatkowana została na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na os. Łysogórskim z równoległą modernizacją/odbudową ulic Pułaskiego, Michny, Małej i Laskowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - przedsięwzięcie

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

plan: 3 585 450,00 zł,

wykonanie: 3 585 450,00 zł,

- finansowane ze środków własnych:

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 39 667,50 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. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z 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 - przedsięwzięcie

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

plan: 5 482 479,00 zł,

wykonanie: 5 482 479,00 zł,

- finansowane ze środków własnych:

plan: 68 127,71 zł,

wykonanie: 50 000,00 zł.

Środki wydatkowano na 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 nieszczelności 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) - przedsięwzięcie

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

plan: 9 999 000,00 zł,

wykonanie: 9 999 000,00 zł,

- finansowane ze środków własnych:**plan: 1 970 400,00 zł,****wykonanie: 1 969 791,34 zł.**

Środki wydatkowano na wykonanie robót związanych z kompleksową modernizacją obiektów sportowych:

- basenu otwartego kąpielowego (etap II) – dokończenie robót związanych z wykonaniem niecek basenowych, obejść, budowę infrastruktury dla dzieci, budowę/rozbudowę i wyposażenie pawilonu obsługi kąpieliska oraz aranżację i nasadzenie zieleni,
- hali sportowej - remont i docieplenie dachu, wzmocnienie dachu pod montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej,
- stadionu – rozbudowa sieci wodociągowej i elektrycznej, modernizacja i budowa urządzeń do lekkiej atletyki, wykonanie nowej nawierzchni bieżni, budowę trybuny dla kibiców gości i piłkoczwytów oraz wykonanie instalacji nawadniania płyt boiska wraz z infrastrukturą i zbiornikami na wody opadowe.

Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadania dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*****Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - przedsięwzięcie*****- finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:****plan: 88 360,00 zł,****wykonanie: 88 358,66 zł,****- finansowane ze środków własnych:****plan: 3 060,00 zł,****wykonanie: 2 393,64 zł.**

Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - przedsięwzięcie**- finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:****plan: 149 940,00 zł,****wykonanie: 124 611,13 zł,****- finansowane ze środków własnych:****plan: 7 060,00 zł,****wykonanie: 6 949,58 zł.**

Środki zostały przeznaczone na prace remontowe muru kamiennego oporowego kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**600 Transport i łączność
60016 Drogi Publiczne Gminne**

Rozbudowa drogi gminnej 270296 K (ul. Klimkowicza) na odcinku w km od 0+000,00 do km 0+265,50 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice -finansowane z RFRD

- finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

plan: 985 854,00 zł,

wykonanie: 691 371,00 zł,

- finansowane ze środków własnych:

plan: 670 610,00 zł,

wykonanie: 668 428,99 zł.

Środki zostały przeznaczone na rozbudowę drogi gminnej ul. Klimkowicza w Gorlicach. Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia, krawężników i chodników oraz nawierzchni, zabezpieczenie kabla energetycznego i teletechnicznego, oznakowanie, roboty wykończeniowe, wykonanie kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**600 Transport i łączność
60016 Drogi Publiczne Gminne**

Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej

plan: 300 000,00 zł,

wykonanie: 289 103,12 zł.

Kwota wydatkowana została na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej.

Remont parkingu przy budynku Krakowska 23

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 49 973,72 zł.

Kwota wydatkowana została na modernizację parkingu przy budynku Krakowska 23 w Gorlicach.

Utwardzenie nawierzchni przy Skwerze Miasta Światła w rejonie poniżej garaży przy ul. Łukasiewicza 2

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 50 000,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie utwardzenia części nawierzchni przylegającej do Skweru Miasta Gorlice o pow. 150 m² z kostki betonowej z warstwą podbudowy, krawężnikami i obrzeżami.

Remont chodnika pod budynkiem Hallera 22, remont schodów przy budynkach Hallera 26 i 30

plan: 50 000 zł,

wykonanie: 49 999,87 zł.

Kwota wydatkowana została na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika pod budynkiem Hallera 22 oraz modernizacji schodów przy budynku Hallera 26 i Hallera 30 wraz ze zjazdem na wózki i wymianą barierek.

Wykonanie nawierzchni ul. Zielonej

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 49 976,80 zł, w tym 40 700,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Kwota wydatkowana została na modernizację nawierzchni odcinka jezdni ulicy Zielonej. W ramach zadania wykonano odcinek o długości 65 m, który stanowił kolejny etap zadania. Środki zostaną w części wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Letniej od rozwidlenia z ul. Łysogórką w górę

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 50 000,00 zł, w tym 49 662,60z ł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

Środki wydatkowane zostały na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Letniej od rozwidlenia z ul. Łysogórką w górę. Środki zostaną w części wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70095 Pozostała działalność

Artystyczny przystanek – GCK

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 50 000,00 zł.

Kwota została wydatkowana na zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przed Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach. W ramach projektu powstały nowe miejsca odpoczynku z wykorzystaniem mebli miejskich, elementów małej architektury i zieleni.

Z widokiem na Gorlice – przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na opracowanie wstępnej koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru/tarasu widokowego przy ul. Krętej - przedsięwzięcie

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 600,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane na opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru/tarasu widokowego przy ul. Krętej z uwzględnieniem małej infrastruktury (np. ławek, leżaków, hamaków, żagla przeciwsłonecznego, elementów nawiązujących do historii miasta, tablicy przybliżającej historię Gorlic) oraz zagospodarowanie zieleni. Wydatek dotyczył wykonania mapy do celów projektowych, która stanowić będzie załącznik do dokumentacji przetargowej.

Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie budynków Tuwima 8 i 10 poprzez budowę wiaty śmietnikowej

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 50 000,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację istniejącego miejsca składowania odpadów komunalnych wykorzystywanego przez mieszkańców budynków przy ulicy Tuwima 8 i 10.

Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – kontynuacja
plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 50 000,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla Sokół. W ramach realizacji zadania został wykonany stacjonarny grill, ogrodzenie oraz zakupione wyposażenia wiaty.

Dokończenie wymiany zużytych urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego
plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 49 999,48 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego w Gorlicach.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Lekkie tornistry – zdrowe dzieci: szafki dla uczniów. Wyposażenie MZS nr 1 w Gorlicach w szafki szkolne dla uczniów klas IV-VIII

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 50 000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup szafek szkolnych dla wszystkich uczniów klas IV-VIII w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach – dla około 300 uczniów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wymiana słupów oświetleniowych wraz z fundamentami na Osiedlu Krasińskiego

plan: 50 000,00 zł,

wykonanie: 49 800,00 zł.

Kwota wydatkowana została na prace związane z modernizacją 13 słupów oświetlenia wraz z fundamentami na Osiedlu Krasińskiego w Gorlicach.

**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 2024**

[illegible]

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 856/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2023 r.	Uchwała Nr 881/LXVIII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 25.01.2024 r.	Uchwała Nr 905/LXXI/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 28.03.2024 r.	Uchwała Nr 49/III/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.06.2024 r.	Uchwała Nr 61/IV/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 13.08.2024 r.	Uchwała Nr 82/VI/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.10.2024 r.	Uchwała Nr 97/VIII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.11.2024 r.	Uchwała Nr 105/VIII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2024 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 105/VIII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dokument zmieniający							
1.1.1.12	Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych - MZS Nr 4 - zwiększenie dostępności, zakresu i jakości wsparcia oferowanego przez szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych- MZS Nr 5 - zwiększenie dostępności, zakresu i jakości wsparcia oferowanego przez szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Aktywne Gorlice - II - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 331,00	0,00	200 331,00
Razem:		233 759,00	237 680,00	157 829,00	217 915,15	-34 000,00	240 128,00	32 239,85	0,00	1 085 551,00

Zadanie Nr 1.1.1.5 i zadania od Nr 1.1.1.8 do Nr 1.1.1.13 - pierwszy wydatek zaplanowany na realizację przedsięwzięcia w 2025 roku.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

I. Uchwałą Nr 881/LXVIII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 25.01.2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie:

1) „Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach - Miasto Gorlice”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2026. Łączna wartość projektu wynosi 508 500 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 237 680 zł, w 2025 roku 199 880 zł, a w 2026 roku 70 940 zł.

II. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 905/LXXI/2024 z dnia 28.03.2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie:

1) „Wielowymiarowy i międzyterytorialny model zarządzania na rzecz aktywizacji dziedzictwa I wojny światowej w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego odległych terytoriów Europy Środkowej”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2026. Łączna wartość projektu wynosi 697 761 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 157 829 zł, w 2025 roku 315 652 zł, a w 2026 roku 224 280 zł.

III. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 49/III/2024 z dnia 27.06.2024 r. wprowadzono i dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1) dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „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. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 401 850,15 zł do realizacji w 2024 roku,

2) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Doposażenie Straży Miejskiej w Gorlicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska – bieżące”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2027. Łączna wartość nakładów wynosi 339 481 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 49 824 zł, w 2025 roku kwotę 138 428 zł, w 2026 roku kwotę 121 383 zł, a w 2027 roku kwotę 29 846 zł.

IV. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 61/IV/2024 z dnia 13.08.2024 r. wprowadzono i dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1) dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach - Miasto Gorlice”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2026. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 508 500 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 203 680 zł, w 2025 roku kwotę 219 880 zł, a w 2026 roku kwotę 84 940 zł.

2) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Life Dream Cities – Zaprojektowanie i realizacja Wzorcowej Adaptacji wśród miast Średniej Wielkości – „Małopolska gotowa na adaptację”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2029. Łączna wartość nakładów wynosi 756 155 zł, a pierwszy wydatek zaplanowano na 2025 rok w kwocie 151 231 zł, i taka samą kwotę planuje się wydatkować rok rocznie do 2029 roku.

V. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 82/VI/2024 z dnia 24.10.2024 r. wprowadzono przedsięwzięcia:

- 1) „Funkcjonowanie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. Wyszyńskiego 21, 38-300 Gorlice” realizowane przez Miejski Zespół Żłobków, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2027. Łączna wartość nakładów wynosi 722 308 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 40 128 zł, w 2025 roku kwotę 240 769 zł, w 2026 roku kwotę 240 769 zł, a w 2027 roku kwotę 200 642 zł,
- 2) „Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych - UM”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2027. Łączna wartość nakładów wynosi 365 376 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 200 000 zł, w 2025 roku kwotę 91 349 zł, w 2026 roku kwotę 38 430 zł, a w 2027 roku kwotę 35 597 zł,
- 3) „Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych - CUW” realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Miasta Gorlice, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2027. Łączna wartość nakładów wynosi 145 000 zł, z czego w 2025 i 2026 roku zaplanowano kwotę 48 333 zł, a w 2027 roku kwotę 48 334 zł,
- 4) „Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych – MZS Nr 1” realizowane przez Miejski Zespół Szkół Nr 1, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2027. Łączna wartość nakładów wynosi 475 707 zł, z czego w 2025 roku zaplanowano kwotę 174 665 zł, w 2026 roku kwotę 145 988 zł, a w 2027 roku kwotę 155 054 zł,
- 5) „Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych – MZS Nr 6” realizowane przez Miejski Zespół Szkół Nr 6, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2027. Łączna wartość nakładów wynosi 673 313 zł, z czego w 2025 roku zaplanowano kwotę 247 748 zł, w 2026 roku kwotę 206 212 zł, a w 2027 roku kwotę 219 353 zł,
- 6) „Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych – MZS Nr 3” realizowane przez Miejski Zespół Szkół Nr 3, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2027. Łączna wartość nakładów wynosi 535 366 zł, z czego w 2025 roku zaplanowano kwotę 196 719 zł, w 2026 roku kwotę 164 175 zł, a w 2027 roku kwotę 174 472 zł,
- 7) „Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych – MZS Nr 4” realizowane przez Miejski Zespół Szkół Nr 4, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2027. Łączna wartość nakładów wynosi 634 406 zł, z czego w 2025 roku zaplanowano kwotę 233 356 zł, w 2026 roku kwotę 194 356 zł, a w 2027 roku kwotę 206 694 zł,
- 8) „Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych – MZS Nr 5” realizowane przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2027. Łączna wartość nakładów wynosi 804 159 zł, z czego w 2025 roku zaplanowano kwotę 296 149 zł, w 2026 roku kwotę 246 085 zł, a w 2027 roku kwotę 261 925 zł.

VI. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 97/VII/2024 z dnia 21.11.2024 r. wprowadzono i dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „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. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 233 759 zł do realizacji w 2024 roku,
- 1) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Aktywne Gorlice II” realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2029. Łączna wartość nakładów wynosi 2 270 372 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 200 331 zł, w 2025 roku kwotę 426 697 zł, w 2026 roku kwotę 446 598 zł, w 2027 roku kwotę 471 536 zł, w 2028 roku kwotę 493 254 zł, a w 2029 roku kwotę 231 956 zł,

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1
PKT 2 I 3. DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 856/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2023 r.	Uchwała Nr 881/LXVIII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 25.01.2024 r.	Uchwała Nr 36/III/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 29.05.2024 r.	Uchwała Nr 82/VII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.10.2024 r.	Uchwała Nr 97/VII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.11.2024 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 105/VIII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			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).	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice - wzrost efektywności energetycznej 5 budynków szkolnych w Mieście Gorlice, ograniczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Gorlicach - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	0,00	358 492,00	0,00	0,00	0,00	358 492,00
1.1.2.4	Wdrażanie e -usług w małopolskich urzędach - udostępnienie e usług administracji publicznej dla mieszkańców i biznesu.	0,00	0,00	28 679,00	0,00	0,00	28 679,00
1.1.2.5	Doposażenie Straży Miejskiej w Gorlicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska-majątkowe - doposażenie Straży Miejskiej w sprzęt niezbędny do prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska a w szczególności ochrony powietrza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności budynku MZS Nr 5 w Gorlicach dla osób z trudnościami w poruszaniu się poprzez montaż platformy przyschodowej - niwelacja bariery architektonicznej w postaci schodów pomiędzy parterem a poziomem szatni i sali gimnastycznej w budynku MZS nr 5 w Gorlicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 856/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2023 r.	Uchwała Nr 881/LXVIII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 25.01.2024 r.	Uchwała Nr 36/II/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 29.05.2024 r.	Uchwała Nr 82/VI/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 24.10.2024 r.	Uchwała Nr 97/VII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.11.2024 r.	Planowane wydatki wg Uchwały Nr 105/VIII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 19.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokument zmieniający				
1.1.2.7	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - KPO	0,00	0,00	0,00	957 874,18	0,00	957 874,18
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury - wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 000,00	3 529 000,00
Razem:		10 300 000,00	358 492,00	28 679,00	957 874,18	3 529 000,00	15 174 045,18

Zadanie Nr 1.1.2.5 i Nr 1.1.2.6 - pierwszy wydatek zaplanowany na realizację przedsięwzięcia w 2025 roku.

**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 2024**

I. Uchwałą Nr 881/LXVIII/2024 Rady Miasta Gorlice z dnia 25.01.2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie:

„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Gorlicach”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2025. Łączna wartość nakładów wynosi 1 112 237 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 358 492 zł, a w 2025 roku 753 745 zł.

II. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 36/II/2024 z dnia 29.05.2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie:

„Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2024. Ogólna wartość projektu wynosi 309 621 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 28 679 zł.

III. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 49/III/2024 z dnia 27.06.2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie:

„Doposażenie Straży Miejskiej w Gorlicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska – majątkowe”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2025. Łączna wartość nakładów wynosi 311 440 zł do realizacji w 2025 roku.

IV. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 61/IV/2024 z dnia 13.08.2024 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu:

„Doposażenie Straży Miejskiej w Gorlicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska – majątkowe”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2025. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 366 400 zł do realizacji w 2025 roku.

V. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 82/VI/2024 z dnia 24.10.2024 r. wprowadzono przedsięwzięcia:

- 1) „Zwiększenie dostępności budynku MZS Nr 5 w Gorlicach dla osób z trudnościami w poruszaniu się poprzez montaż platformy przyschodowej”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2025. Łączna wartość nakładów wynosi 120 000 zł do realizacji w 2025 roku,
- 2) „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2023 – 2024. Łączna wartość nakładów wynosi 1 023 418 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 957 874,18 zł. Zadanie realizowane ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.

VI. Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 97/VII/2024 z dnia 21.11.2024 r. wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) zamyka się przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice”. Zadanie nie będzie realizowane.
- 2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2024 – 2025. Łączna wartość nakładów wynosi 3 918 000 zł, 120 000 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 3 529 000 zł, a w 2025 roku kwotę 389 000 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				245 127 415,42	83 155 335,16	76 628 259,58	92,15	x
1.a	- wydatki bieżące				116 331 605,65	23 463 717,65	20 846 761,05	88,85	
1.b	- wydatki majątkowe				128 795 809,77	59 691 617,51	55 781 498,53	93,45	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 456 399,00	16 259 596,18	14 032 034,52	86,30	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 161 663,00	1 085 551,00	614 453,62	56,60	
1.1.1.1	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 SZKOŁ NR 5 W GORLICACH IM.KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	2023	2024	233 759,00	233 759,00	214 114,88	91,60	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z założeniami. Zrealizowano międzynarodową mobilność w celu poznania i przećwiczenia nowoczesnych metod nauczania uczniów zdolnych.
1.1.1.2	Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach - Miasto Gorlice - prowadzenie działań doradczych i informacyjno - edukacyjnych w zakresie OZE	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	508 500,00	203 680,00	123 571,71	60,67	Projekt w trakcie realizacji, środki wydatkowane zgodnie z założeniami harmonogramu finansowo-rzeczowego.
1.1.1.3	Wielowymiarowy i międzyterytorialny model zarządzania na rzecz aktywizacji dziedzictwa I wojny światowej w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego odległych terytoriów Europy Środkowej - przezwyciężenie złożonych barier terytorialnych i sektorowych w zarządzaniu dziedzictwem I wojny światowej	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	697 761,00	157 829,00	141 183,63	89,45	Projekt w trakcie realizacji, środki wydatkowane zgodnie z założeniami harmonogramu finansowo-rzeczowego.
1.1.1.4	Doposażenie Straży Miejskiej w Gorlicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska - bieżące - kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska a w szczególności ochrony powietrza	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2027	339 481,00	49 824,00	22 431,17	45,02	Projekt w trakcie realizacji, środki wydatkowane zgodnie z założeniami harmonogramu finansowo-rzeczowego.
1.1.1.5	Life Dream Cities - Zaprojektowanie i realizacja Wzorcowej Adaptacji wśród Miast Średniej Wielkości – "Małopolska gotowa na adaptację" - opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i zademonstrowanie modelu adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2029	756 155,00	0,00	0,00	0,00	Wstępna deklaracja Miasta o uziale w projekcie została złożona, finansowo projekt będzie realizowany od 2025 r.
1.1.1.6	Funkcjonowanie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. Wyszyńskiego 21, 38-300 Gorlice - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W GORLICACH	2024	2027	722 308,00	40 128,00	40 128,00	100,00	W ramach projektu realizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na umowę o pracę. Celem projektu jest zapewnienie opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Wyszyńskiego.
1.1.1.7	Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych-UM - zwiększenie dostępności, zakresu i jakości wsparcia oferowanego przez szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2027	365 376,00	200 000,00	73 024,23	36,51	Projekt realizowany od października 2024. Zrealizowane wydatki obejmowały zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Rozpoczęcie realizacji zajęć dla uczestników od lutego 2025 r.
1.1.1.8	Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych-CUW - zwiększenie dostępności, zakresu i jakości wsparcia oferowanego przez szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców	Centrum Usług Wspólnych Miasta Gorlice	2024	2027	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zajęć dla uczestników i ponoszenie wydatków od lutego 2025 r.
1.1.1.9	Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych-MZS Nr 1 - zwiększenie dostępności, zakresu i jakości wsparcia oferowanego przez szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2024	2027	475 707,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zajęć dla uczestników i ponoszenie wydatków od lutego 2025 r.

1.1.1.10	Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych - MZS Nr 6 - zwiększenie dostępności, zakresu i jakości wsparcia oferowanego przez szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W GORLICACH IM. BOHATERÓW ZIEMI GORLICKIEJ	2024	2027	673 313,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zajęć dla uczestników i ponoszenie wydatków od lutego 2025 r.
1.1.1.11	Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych - MZS Nr 3 - zwiększenie dostępności, zakresu i jakości wsparcia oferowanego przez szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GORLICACH IM. ŚW. JANA KANTEGO	2024	2027	535 366,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zajęć dla uczestników i ponoszenie wydatków od lutego 2025 r.
1.1.1.12	Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych - MZS Nr 4 - zwiększenie dostępności, zakresu i jakości wsparcia oferowanego przez szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W GORLICACH	2024	2027	634 406,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zajęć dla uczestników i ponoszenie wydatków od lutego 2025 r.
1.1.1.13	Edukacja włączająca w gorlickich szkołach podstawowych - MZS Nr 5 - zwiększenie dostępności, zakresu i jakości wsparcia oferowanego przez szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W GORLICACH IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	2024	2027	804 159,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zajęć dla uczestników i ponoszenie wydatków od lutego 2025 r.
1.1.1.14	Aktywne Gorlice - II - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	2 270 372,00	200 331,00	0,00	0,00	Nie zostały poniesione żadne wydatki ze względu na późne podpisanie umowy w 2024 roku. Realizacja projektu rozpocznie się w 2025 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 294 736,00	15 174 045,18	13 417 580,90	88,61	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	20 445 060,00	10 300 000,00	8 921 128,68	86,61	Środki finansowe wydatkowane zostały na kontynuację kompleksowej rewitalizacji Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach. Na realizację zadania Miasto Gorlice uzyskało dofinansowanie.
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt nie będzie realizowany.
1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Gorlicach - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2025	1 112 237,00	358 492,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji, środki będą wydatkowane w latach 2025 - 2026, postępowania przetargowe zostaną ogłoszone w 2025 roku.
1.1.2.4	Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach - udostępnienie e-usług administracji publicznej dla mieszkańców i biznesu.	Urząd Miejski	2020	2024	309 621,00	28 679,00	28 678,69	100,00	Projekt zakończony. Wydatek dotyczył końcowego rozliczenia z liderem projektu.

1.1.2.5	Doposażenie Straży Miejskiej w Gorlicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska- majątkowe - doposażenie Straży Miejskiej w sprzęt niezbędny do prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska a w szczególności ochrony powietrza	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2025	366 400,00	0,00	0,00	0,00	Postępowania przetargowe zostaną ogłoszone w 2025 roku.
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności budynku MZS Nr 5 w Gorlicach dla osób z trudnościami w poruszaniu się poprzez montaż platformy przyschodowej - niwelacja bariery architektonicznej w postaci schodów pomiędzy parterem a poziomem szatni i sali gimnastycznej w budynku MZS nr 5 w Gorlicach	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w całości będzie realizowane w 2025 roku.
1.1.2.7	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - KPO	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	1 023 418,00	957 874,18	957 874,18	100,00	Projekt zakończony. Poniesione wydatki dot.wykonania prac budowlanych, montażu nowego placu zabaw, zakupu niezbędnego wyposażenia do uruchomienia nowego żłobka. Wydatki zrealizowano zgodnie z założeniami.
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury - wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2025	3 918 000,00	3 529 000,00	3 509 899,35	99,46	Zadanie dofinansowane ze środków z KPO. Środki wydatkowane zgodnie z założeniami harmonogramu finansowo-rzeczowego.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				208 671 016,42	66 895 738,98	62 596 225,06	93,57	
1.3.1	- wydatki bieżące				107 169 942,65	22 378 166,65	20 232 307,43	90,41	
1.3.1.1	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	7 600 000,00	7 130 227,67	93,82	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.
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dostawa energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	25 000,00	1 971,00	1 143,74	58,03	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.3	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	5 904,00	2 832,38	47,97	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.4	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	3 198,00	1 620,17	50,66	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.5	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	4 863,00	2 357,55	48,48	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.6	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	1 022,00	794,56	77,75	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.7	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	7 167,00	3 261,83	45,51	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	Miejskie Przedszkole Nr 1	2021	2024	14 000,00	1 107,00	1 107,00	100,00	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Urząd Miejski w Gorlicach - dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski	2021	2024	2 313 000,00	689 258,00	128 328,40	18,61	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.10	"Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2021	2029	225 000,00	35 000,00	29 299,28	83,71	Zadanie realizowane w ramach porozumienia o współpracy z WFOŚiGW na realizację obsługi punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.
1.3.1.11	Obsługa prawna z zakresu prawa upadłościowego oraz egzekucyjnego - doprowadzenie do zaspokojenia wierzytelności Miasta z tytułu zaległych podatków od nieruchomości	Urząd Miejski	2021	2024	12 300,00	0,00	0,00	0,00	W związku z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie Sygn. akt XII Gz 3/24 z dnia 6 maja 2024 r. oddalającym zażalenie sprawy z wniosku Miasta Gorlice o ogłoszenie upadłości ISAD Sp. z o.o. oraz HYDRONAF Sp. z o.o., zadanie nie zostało zrealizowane.
1.3.1.12	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 przeznaczone 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.

1.3.1.13	Gospodarka odpadami w latach 2023-2024 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2022	2024	10 195 688,00	750 000,00	631 887,18	84,25	Realizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta w latach 2023-2024.
1.3.1.14	Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego w mieście - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2022	2024	30 000,00	30 000,00	29 347,37	97,82	Wyplacono wynagrodzenia dla wykonawcy, który zrealizował usługę pozyskania tzw. Białych certyfikatów.
1.3.1.15	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	159 900,00	123 000,00	116 674,55	94,86	Stałe wynagrodzenie platne miesięcznie za usługi doradztwa.
1.3.1.16	Kompleksowa obsługa kasowa Urzędu Miejskiego za pomocą urządzenia samoobsługowego - opłatomatu - zastąpienie kasy stacjonarnej Urzędu Miejskiego urządzeniem samoobsługowym	Urząd Miejski	2022	2024	118 100,00	55 200,00	54 312,60	98,39	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.
1.3.1.17	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2028	4 669 846,00	892 000,00	892 000,00	100,00	Projekt w okresie trwałości. Wydatki poniesione na zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówki wsparcia dziennego dla seniorów - zadanie zlecone w trybie polityki publicznej.
1.3.1.18	"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	1 601 127,00	315 000,00	283 983,80	90,15	W ramach ciągłości projektu działła Placówka Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym i specjalistycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorlice w 2 osiedlach tj. Krakowska i Krasieńskiego. Zajęcia prowadzone są na bieżąco.
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	44 611,00	18 516,00	14 887,06	80,40	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespół Szkół Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2024	2026	139 680,00	57 968,00	41 298,70	71,24	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespół Szkół Nr 3 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GORLICACH IM.ŚW.JANA KANTEGO	2024	2026	82 450,00	34 225,00	26 770,13	32,47	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespół Szkół Nr 4 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W GORLICACH	2024	2026	113 296,00	47 018,00	33 342,69	70,91	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespół Szkół Nr 5 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W GORLICACH IM.KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	2024	2026	26 982,00	11 197,00	10 680,24	95,38	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespół Szkół Nr 6 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W GORLICACH IM.BOHAŁTERÓW ZIEMI GORLICKIEJ	2024	2026	186 498,00	77 397,00	43 559,54	56,28	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.25	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2026	56 190,00	25 869,00	16 871,15	65,22	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.26	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Urząd Miejski w Gorlicach - dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	2 048 168,00	579 973,00	546 009,70	94,14	Procentowe wykonanie zadania jest uzależnione od realnego zużycia energii elektrycznej w jednostce. Realizacja odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.27	Gospodarka odpadami w latach 2024-2025 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	10 894 123,65	10 049 265,65	9 249 588,24	92,04	Realizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta w latach 2024-2025.
1.3.1.28	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	883 000,00	861 073,90	97,52	Realizacja projektu zakończona we wrześniu 2024 r. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami harmonogramu finansowo-rzeczowego. Dofinansowanie pozyskano w całości.

		MIĘJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ								
1.3.1.29	Ekopracownia OZE w gorlickiej „szóstce” - przystosowanie istniejącej klasopracowni do nowej funkcji - Ekopracowni OZE	NR 6 W GORLICACH IM.BOHATERÓW ZIEMI GORLICKIEJ	2023	2024	83 048,00	76 048,00	76 048,00	100,00	Zadanie zostało wykonane w 100% planu. W skład zadania weszło przygotowanie sali pod potrzeby pracowni (m.in. malowanie, wstawienie rolet okiennych), zakup mebli, biurka dla nauczyciela i fotela biurowego, wyposażenie w materiały dydaktyczne i pomocnicze.	
1.3.1.30	Gospodarka odpadami w latach 2025-2026 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta w latach 2025-2026.	
1.3.1.31	Remont drogi gminnej 270384K (ul. Błażeja, Stanisława Wróńskich) na odcinku w km od 0+448,00 do km 0+914,00 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie przygotowywania, środki wydatkowane będą zgodnie z założeniami harmonogramu finansowo-rzeczowego od 2025 r.	
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 501 073,77	44 517 572,33	42 363 917,63	95,16	x	
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej - wykonywanie zadań własnych z zakresu spraw dotyczących cmentarzy gminnych	Urząd Miejski	2009	2025	2 079 183,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji.	
1.3.2.2	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte.	
1.3.2.3	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	100 000,00	93 234,00	93,23	Kwota wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi Nr 1471K na skrzyżowanie typu rondo, które realizowane będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	
1.3.2.4	Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej- RFIL tereny górskie" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2024	4 976 167,00	1 296 135,78	1 192 579,85	92,01	Środki wydatkowano na prace związane z budową zadaszenia 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.	
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - zwiększenie efektywności energetycznej punktów świetlnych	Urząd Miejski	2021	2024	7 268 460,00	3 635 450,00	3 625 117,50	99,72	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. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	
1.3.2.6	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	11 086 585,71	5 550 606,71	5 532 479,00	99,67	Środki wydatkowano na 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 nieck basenowych i montażem komór i zbiorników.	
1.3.2.7	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	2025	6 170 573,00	2 962 282,00	2 918 144,54	98,51	Środki wydatkowano na wykonanie w systemie „zaprosjektuj i wybuduj” remontu ulic i ciągów jezdnych w rejonie Starówki Miasta Gorlice (Wróblewskiego, Rynek, Cicha, Wąska, Piekarska, część ul. Karwacjanów) wraz z przyległymi ulicami tj. Cmentarna, Biecka i Jagielly, wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy ulicy 3 Maja oraz modernizację mostu na potoku Stróżowianka w ciągu ulicy Bieckiej. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	
1.3.2.8	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	13 873 010,00	11 969 400,00	11 968 791,34	99,99	Środki wydatkowano na wykonanie robót związanych z kompleksową modernizacją obiektów sportowych. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	
1.3.2.9	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	6 037 000,00	6 037 000,00	6 035 879,34	99,98	Kwota wydatkowana została na wykonanie w systemie „zaprosjektuj i wybuduj” rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na os. Łysogórskim z równoległą modernizacją/odbudową ulic Pułaskiego, Michny, Małej i Laskowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej - poprawa infrastruktury rowerowej	Urząd Miejski	2022	2024	61 000,00	61 000,00	60 270,00	98,80	Kwota przeznaczona na wykonanie projektu ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dukielskiej od ulicy Zbożowej do granicy administracyjnej Miasta. Przedłużające się podziały gruntów, uzgodnienia z gestorami sieci oraz zarządzającą drogą DW977, czyli ZDW spowodowały, że środki zostaną w części wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.	

1.3.2.11	Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Środki finansowe zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej z uwzględnieniem odcinka starodroża nie zostały wykonane z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień.
1.3.2.12	Budowa Centrum Edukacji i Nauki „Laboratorium Światła” - rewitalizacji istniejącego budynku oraz dostosowanie go do nowych funkcji	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	667 904,00	330 000,00	311 680,00	94,45	Środki zostały przeznaczone na kontynuację prac związanych z budową Centrum Edukacji i Nauki „Laboratorium Światła”, które mieścić się będzie w kamienicy przy ul. Rynek 11 w Gorlicach. Środki zostaną w części wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.
1.3.2.13	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	261 961,00	241 713,82	217 792,99	90,10	Projekt zakończony. Poniesione wydatki dot. wykonania prac budowlanych, montażu nowego placu zabaw, zakupu niezbędnego wyposażenia do uruchomienia nowego żłobka. Wydatki zrealizowano zgodnie z założeniami.
1.3.2.14	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	182 301,00	133 000,00	115 959,79	87,19	Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu wokół Cmentarza wojennego nr 91. Środki zostaną w części wydatkowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.
1.3.2.15	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	91 420,00	91 420,00	90 752,30	99,27	Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.3.2.16	Remont i częściowa odbudowa muru cmentarza parafialnego założonego w latach 1793 – 1794 w Gorlicach - odnowa zabytków Miasta Gorlice	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	1 035 410,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku, przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2025 r.
1.3.2.17	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	2025	2 073 816,00	73 816,00	56 777,02	76,92	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.18	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	45 000,00	45 000,00	100,00	Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.19	Modernizacja zjeżdżalni na Krytej Pływalni - podniesienie atrakcyjności obiektu	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	500 000,00	500 000,00	464 801,00	92,96	Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania.
1.3.2.20	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	8 631 053,00	4 491 053,00	4 450 813,00	99,10	W ramach zadania wykonano rozdział kanalizacji ogólnospławnej na os. Magdalena z równoległą odbudową infrastruktury drogowej ulicy Słonecznej. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.21	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	2025	2 446 700,00	403 000,00	348 859,64	86,57	Dostosowano budynek do wymogów przeciwpożarowych. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.22	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odbudową/rozbudową dróg na osiedlach Magdalena i Łysogórskim w Gorlicach - rozdział kanalizacji ogólnospławnej	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2026	8 521 053,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 i 2026 roku, przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2025 r.
1.3.2.23	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	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2025 roku
1.3.2.24	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	157 000,00	157 000,00	131 560,71	83,80	Środki zostały przeznaczone na prace remontowe muru kamiennego oporowego kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach. Zadanie prowadzone z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej - BO 2023 - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	50 000,00	50 000,00	31 604,10	63,21	Środki finansowe zostały przeznaczone na zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno- sportowych na terenie Osiedla Sokół. W ramach realizacji zadania został wykonany stacyjny grill, ogrodzenie oraz zakupione wyposażenie wiaty.
1.3.2.26	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	300 000,00	300 000,00	282 960,20	94,32	Środki zostały przeznaczone na zakup działek o łącznej pow. 16,01 ar – 1601 m2 położonych w Gorlicach przy ul. Pięknej przylegających bezpośrednio do obiektu Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1. Nabyte nieruchomości gruntowe, po wykupieniu ostatniej działki nr - 1803/38, zostaną przeznaczone pod boiska szkolne.
1.3.2.27	Budowa bloku przy ulicy Korczaka - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców Miasta Gorlice	Urząd Miejski	2022	2026	18 933 110,06	3 412 274,02	3 317 598,21	97,23	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.28	Park kieszonkowy "Zielony Zakątek" na terenie gorlickiej Starówki - utworzenie ogólnodostępnego Parku kieszonkowego	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	93 979,00	85 000,00	84 969,64	99,96	Kwota została wydatkowana na zagospodarowanie skweru w centrum Gorlic. W ramach realizacji zadania został utworzony ogólnodostępny Park kieszonkowy pn. „Zielony Zakątek” w którym powstały m.in. nowe nasadzenia, alejki, ławki, szachy plenerowe oraz wiaty.

1.3.2.29	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Gorlic wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - poprawa komfortu komunikacyjnego miasta	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 r.
1.3.2.30	Life Dream Cities - Zaprojektowanie i realizacja Wzorcowej Adaptacji wśród Miast Średniej Wielkości – "Małopolska gotowa na adaptację" - przygotowanie i realizacja min 3 demonstracyjnych projektów mających na celu rozbudowę infrastruktury zielono-niebieskiej, ochronę istniejących zasobów naturalnych	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2027	461 483,00	0,00	0,00	0,00	Projekt będzie realizowany od 2025 r.
1.3.2.31	Rozbudowa ciągu drogowego prowadzącego od DK28 w Ropicy Polskiej w rejonie kościoła do ul. Łokietka w Gorlicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	28 900,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 r.
1.3.2.32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna - Granica państwa polegająca na budowie chodnika lewostronnego na odcinku nr 225 w km 1+164,00 - 1+215,70 wraz z rozbudową odwodnienia oraz budową, przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu miasto Gorlice, Gmina Gorlice, m. Stróżówka powiat Gorlicki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2025	2 396 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji, środki wydatkowane będą zgodnie z założeniami harmonogramu finansowo-rzeczowego od 2025 r..
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury - wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2025	1 457 421,00	1 296 421,00	985 693,46	76,03	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.34	Modernizacja kładki na rzece Ropa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r.
1.3.2.35	Z widokiem na Gorlice – przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na opracowanie wstępnej koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru/tarasu widokowego przy ul. Krętej - BO 2024 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2025	99 400,00	50 000,00	600,00	1,20	Zadanie w trakcie realizacji.

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 2024 roku przedstawiają poniższe tabele oraz część opisowa.

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Plan finansowy uchwalony uchwałą budżetową na 2024 r. obejmował:

- przychody własne – 7 780 000 zł,
- stan środków obrotowych netto na początek roku - 250 000 zł,
- koszty i inne obciążenia – 7 750 000 zł,
- stan środków obrotowych netto na koniec roku - 280 000 zł,
- odpisy amortyzacyjne i pokrycie amortyzacji po stronie przychodów i kosztów – 106 500 zł.

W ciągu roku zwiększono plan finansowy po stronie przychodów i kosztów o kwotę 1 200 000 zł.

Uchwałą Nr 104/VIII/2024 Rady Miasta Gorlice z 19 grudnia 2024 r. została przyznana dotacja celowa w kwocie 190 000 na zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem. Środki wydawkowano zgodnie z przeznaczeniem - w miesiącu grudniu 2024 r. zakupiono samochód ciężarowy MERCEDES BENZ wraz z osprzętem na łączną kwotę 185 736,59 zł. Niewydatkowaną kwotę z dotacji w wysokości 4 263,41 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

W zakładzie MZUK zatrudnionych jest 47 pracowników stałych. 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 2024 roku zakład wypracował przychody w kwocie 8 360 377,32 zł, co stanowi 93,1 % realizacji planu.

W 2024 r. MZUK na zlecenie Urzędu Miejskiego zrealizował następujące prace:

- remont nawierzchni dróg emulsją i grysami: Korczaka – cmentarz, Kwiatowa, Rybickiego, Batorego b., Biechońskiego, Dolna, Klimkowicza, Okulickiego, Stróżowska, Łąkowa, Sadowa, Ariańska, Szpitalna, Wrońskich, Gajowa, Letnia, Zielona, Jesionowa, Malinowa, Biecka b. 4, Lipowa, Lipowa b. I i II, Blich, Robotnicza, W. Pola, Gancarska, Łokietka b. I, II, Warneńczyka, Łysogórska, Wyszyńskiego (droga wewnętrzna), Nowodworze, Pod Lodownią, Łokietka, Reymonta, Stróżowska b., Młyńska, Chopina, Kościuszki b.,
- remont nawierzchni destruktem: ul. Podzamcze, Krakowska b., Azaliowa, Łokietka boczna II, Broniewskiego, Kościuszki b., Łysogórska, Dukielska.
- remont nawierzchni materiałem kamiennym (kłincem, tłuczniem): ul. Węgierska, Dolna, Chopina, Stróżowska b., Brzechwy, Wrońskich, Węgierska b., Paderewskiego, Kochanowskiego b., Sikorskiego, Broniewskiego, Lenartowiczów b.,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej ul. Rybickiego,
- remont chodnika wraz ze schodami pod blokiem przy ul. Hallera 22 i remont schodów przy budynku ul. Hallera 26 i 30,
- remont nawierzchni masą na zimno,

- wymiana ścieku na ul. Reymonta,
- montaż słupków parkingowych ul. Konopnickiej i ul. Nadbrzeżnej,
- odmulanie rowu na ul. Granicznej,
- remont poboczy materiałem kamiennym: ul. Kochanowskiego, Wspólna, Kombatantów, Wspólna b.,
- usunięcie przełomów nawierzchni kamiennej ul. Łokietka b.,
- likwidacja ścieku na ul. 11-Listopada b.,
- uszczelnienie kanalizacji sanitarnej na ul. Letniej,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy na ul. Wspólnej b.- droga wewnętrzna,
- modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu ul. Tuwima w ramach zadania pn.”Modernizacja dróg miejskich” - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie blokady drogowej w ciągu ul. Karwacjanów ,
- remont zjazdu na ul. Granicznej,
- wykonanie przepustu na ul. Miodowej,
- wykonanie rowu odwadniającego na ul. Kwiatowej,
- remont parkingu przy budynku na ul. Krakowskiej 23 – wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych,
- wykonanie robót polegających na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Żeromskiego wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego,
- budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej,
- wykonanie zatoki na ul. Kościuszki b.,
- czyszczenie wylotu kanalizacji deszczowej na ul. Słowackiego,
- wykonanie zmiany organizacji ruchu wg projektu na ul. Jezierskiego,
- budowa miejsc postojowych przy ul. Słonecznej,
- wykonanie nawierzchni z kłosa na ul. Wspólnej b.,
- remont ul. Konopnickiej w ramach zadania” Remont drogi gminnej”, wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, wykonanie odwodnienia jezdni, wykonanie jezdni (podbudowa i nawierzchnia), wykonanie elementów ulic, oznakowanie pionowe i poziome drogi,
- odnowienie oznakowania poziomego ulic,
- naprawa nawierzchni po intensywnych deszczach na ul. Łokietka b.,
- modernizacja drogi dojazdowej pomiędzy budynkiem wielofunkcyjnym (lodowiskiem i kortami tenisowymi) a basenem – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie dojścia/podjazdu do szkoły wzdłuż sali gimnastycznej przystosowanego do wózków dla osób niepełnosprawnych, przeróbka ogrodzenia wraz z częścią chodnika, rozebranie chodnika oraz murku betonowego,
- remont schodów w ciągu drogi publicznej na ul. Niepodległości,
- remont ścieku liniowego W. Pola, Mickiewicza,
- modernizacja nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej na ul. Wspólnej b.,
- modernizacja drogi gminnej na ul. Korczaka boczna - Stróżowska łącznik,
- wykonanie schodów, rozbiórka starych, rozebranie chodnika, zasadzenie trawy na terenie MZS Nr 6,
- utrzymanie nawierzchni na ul. Maksyma,
- modernizacja nawierzchni drogi ul. Gajowa, Wesoła, Sikorskiego b. - destrukta,

- regulacja cieków wodnych na ul. Reja,
- remont urządzeń odwadniających na ul. Granicznej,
- bieżące utrzymanie odwodnienia ulicznego,
- utwardzenie terenu przed garażami przy ul. Łukasiewicza,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- wykonanie nawierzchni destruktem na ul. Węgierskiej b.,
- modernizacja drogi gminnej - wykonanie zjazdu ul. Graniczna b.,
- modernizacja drogi gminnej ul. Łokietka b.,
- rozbudowa drogi gminnej ul. Tęczowa – wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych i podbudowy, odwodnienia drogi, zabezpieczenia kabla energetycznego i teletechnicznego, przebudowy oświetlenia, nawierzchni z kostki i asfaltobetonu, oznakowania pionowego i poziomego oraz robót wykończeniowych,
- wykonanie skarpy przy boiskach szkolnych – MZS Nr 6,
- remont schodów z piaskowca na ul. Stromej,
- 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, udroźnienie, regulacja kratek, ścieków, montaż słupków, odtworzenie rowów, remont ław na rzece Ropie, remont nawierzchni z kostki, oczyszczanie ścieków, studni, zmiany organizacji ruchu, remont oznakowania pionowego, remont odwodnienia ulicznego, remont znaków drogowych wraz z wymianą słupków, naprawa słupków parkingowych ul. Rynek.

Prace w zakresie **utrzymania zieleni miejskiej** prowadzone są na terenie całego miasta, w parku miejskim, w parku w Gliniku. 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 **pozostałej działalności** wykonywano między innymi:

- wykonanie wiaty rekreacyjnej i wiaty grillowej przy ul. Dukielskiej,
- remont koszy ulicznych (przeгляд, montaż, wymiana wkładów),
- obsługa fontanny, prace naprawcze, spoinowanie płyt kamiennych,
- ustawianie tablic informacyjnych,
- zabezpieczenie terenu na działce miejskiej przy ul. Kochanowskiego – montaż tablicy ostrzegawczej,
- montaż krzyża kamiennego ul. Dmowskiego,
- naprawa ujęcia wody na Dworzysku,
- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym przy ul. Wróblewskiego w ramach zadania pn. Park kieszonkowy „Zielony zakątek” na terenie gorlickiej starówki,
- uruchomienie wody i natrysku – Pomnik Tereski Kosibianki,
- montaż podgrzewaczy i przeróbka instalacji – szalety miejskie,

- naprawa urządzeń placów zabaw,
- mycie podcieni ul. Wróblewskiego, Rynek, 3-Maja,
- przebudowa placu zabaw ul. Wyszyńskiego w ramach zadania „Dokończenie wymiany zużytych urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego w Gorlicach”,
- remont uszkodzonego odcinka ogrodzenia wraz z wymianą zerwanych drutów naciągowych – OSiR,
- przygotowanie nawierzchni i montaż altany (Przedszkole Nr 5),
- wykonanie prac zabezpieczających – czyszczenie filtrów, pompowanie wody – tężnia Park Miejski,
- budowa ogrodzenia w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej”,
- prace renowacyjne przy przydrożnej Kapliczce Św. Nepomucena z wieku XVIII zlokalizowanej przy moście nad rz. Ropą,
- montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania „Artystyczny przystanek – GCK”,
- przewóz szopki, choinek i prace porządkowe podczas jarmarku świątecznego,
- inne drobne – załadunek i wywóz gabarytów, naprawa ławek wypoczynkowych, naprawa ław na rzece Ropie i Stróżowiance, wykonanie dekoracji świątecznej, czyszczenie tablicy ogłoszeniowej, remont i montaż koszy ulicznych, zakup i kodowanie pilotów.

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 2024 r. przygotowano rząd miejsc grzebalnych w obrębie cmentarza komunalnego, dokonano wymiany zaworu i naprawy organów w kaplicy cmentarnej, naprawiono ogrodzenie, przeprowadzono remont chodnika na cmentarzu komunalnym, usunięto awarię rurociągu, wykonano remont nawierzchni emulsją i grysami, wybudowano drogę techniczną.

W 2024 r. w ramach **utrzymania przystanków autobusowych** przy drogach publicznych wykonywano prace naprawcze wiat przystankowych, montaż szyb hartowanych, naprawa ławek, prace porządkowe, całoroczne sprzątanie przystanków autobusowych.

Zestawienie przychodów i kosztów przedstawiają poniższe tabele:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
600	60016	0830	3 780 000,00	3 637 847,90
600	60020	0830	62 000,00	57 719,36
700	70005	0830	215 000,00	203 095,11
700	70007	0830	930 000,00	902 826,90
710	71035	0750	37 000,00	36 800,00
710	71035	0830	470 000,00	457 343,26
710	71035	0920	1 100,00	1 004,97
710	71035	0970	44 200,00	34 909,01
900	90003	0830	1 910 000,00	1 547 117,94
900	90004	0830	1 100 000,00	1 085 361,21
900	90004	0920	200,00	67,35
900	90017	0830	20 000,00	10 849,37
900	90017	0920	500,00	65,11
900	90017	0970	10 000,00	7 592,36
900	90095	0830	400 000,00	373 577,47
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			84 800,00	84 788,81
Inne zwiększenia			0,00	4 200,00
RAZEM			9 064 800,00	8 445 166,13
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego			250 000,00	83 474,63
Ogółem			9 314 800,00	8 528 640,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
600	60016	4110	4 000,00	3 675,34
600	60016	4120	1 500,00	484,66
600	60016	4170	23 000,00	21 906,40
600	60016	4210	803 200,00	770 156,93
600	60016	4270	986 800,00	985 112,83
600	60016	4300	118 000,00	115 034,06
600	60020	4210	10 000,00	530,70
600	60020	4270	5 000,00	2 559,40
700	70005	4170	2 900,00	2 265,00
700	70005	4210	20 000,00	16 313,49
700	70005	4270	25 000,00	20 454,88
700	70005	4300	8 400,00	3 796,04
700	70007	4170	15 000,00	14 625,00
700	70007	4210	210 000,00	206 011,40
700	70007	4270	139 600,00	131 012,27

700	70007	4300	105 000,00	102 408,69
710	71035	4170	400,00	60,00
710	71035	4210	76 100,00	72 642,46
710	71035	4260	21 500,00	17 404,54
710	71035	4270	1 000,00	320,00
710	71035	4300	49 500,00	48 876,35
710	71035	4580	300,00	206,13
900	90003	4110	1 800,00	1 661,80
900	90003	4170	9 700,00	9 452,76
900	90003	4210	275 000,00	219 530,63
900	90003	4300	160 000,00	128 560,28
900	90004	4110	2 800,00	2 492,70
900	90004	4170	15 000,00	14 179,14
900	90004	4210	60 000,00	49 044,71
900	90004	4300	40 000,00	35 891,14
900	90004	4580	100,00	67,35
900	90017	3020	34 500,00	30 623,39
900	90017	4010	3 314 300,00	3 258 192,20
900	90017	4040	256 200,00	252 307,26
900	90017	4110	598 400,00	578 613,87
900	90017	4120	69 800,00	59 420,62
900	90017	4170	4 700,00	4 620,00
900	90017	4210	731 100,00	666 603,71
900	90017	4240	600,00	501,12
900	90017	4260	33 000,00	31 321,54
900	90017	4270	120 000,00	87 179,81
900	90017	4280	9 000,00	6 476,00
900	90017	4300	52 000,00	49 402,11
900	90017	4360	7 500,00	6 874,98
900	90017	4390	2 500,00	1 728,33
900	90017	4410	15 000,00	14 895,88
900	90017	4430	21 500,00	20 971,30
900	90017	4440	113 500,00	113 500,00
900	90017	4480	53 800,00	53 525,00
900	90017	4500	14 000,00	11 330,00
900	90017	4520	800,00	648,00
900	90017	4570	300,00	168,65
900	90017	4580	100,00	30,51
900	90017	4610	100,00	16,00
900	90017	4700	7 000,00	4 628,42
900	90017	6070	29 400,00	29 300,01
900	90095	4170	300,00	250,00
900	90095	4210	140 000,00	123 339,74
900	90095	4300	130 000,00	126 694,88
Odpisy amortyzacyjne			84 800,00	84 788,81
RAZEM			9 034 800,00	8 614 689,22
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego			280 000,00	-86 048,46
Ogółem			9 314 800,00	8 528 640,76
Odpisy amortyzacyjne			21 700,00	21 645,03

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)	69 021,47	50 317,77
Należności netto	67 394,91	24 105,66
Należności netto wymagalne	7 171,28	6 234,08
Pozostałe środki obrotowe	267 149,67	200 239,86
Zobowiązania i inne rozliczenia	320 091,42	360 711,75
Stan środków obrotowych netto	83 474,63	-86 048,46
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	x
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	67 394,91	23 499,67
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 688,02	186 641,51
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 491,39	102 828,66
w tym z tytułu: składek na FUS	70 668,85	78 946,93
składek na Fundusz Pracy	4 282,71	4 287,31
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 581,51	55 716,40

Na należności składa się przede wszystkim zadłużenie z tytułu dzierżawy mienia komunalnego. Zobowiązania zakładu to przede wszystkim wartość niezapłaconych faktur za zakupione materiały i usługi w miesiącu grudniu 2024 r., których termin płatności przypada na I półrocze 2025 r., podatek dochodowy od osób fizycznych, zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec pracowników.

Ośrodek Sportu i Rekreacji**PRZYCHODY:**

Przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach za 2024 r. zostały wykonane w wysokości 96 % planu rocznego.

Zestawienie przychodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
926	92605	0750	107 492,00	105 070,22
926	92605	0830	4 390 773,00	4 047 150,42
926	92605	0920	9 789,00	9 761,12
926	92605	0950	1 700,00	1 626,02
926	92605	0970	659 157,00	631 533,07
926	92605	2650	3 722 800,00	3 606 270,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 250 000,00	1 253 473,25
Inne zwiększenia			0,00	123 599,39
RAZEM			10 141 711,00	9 778 483,49
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego			28 035,00	28 035,00
Ogółem			10 169 746,00	9 806 518,49

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy - wykonano w 97,7 % planu.

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonano 92,2 % planu. Paragraf ten obejmuje wpływy z usług hali sportowej, krytej pływalni, lodowiska, kortów, stadionu, wyciągu narciarskiego, basenu odkrytego oraz wpływy z organizacji imprez sportowych, jak również wpływy z opłat za media.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 9 761,12 zł to wpływy od nieterminowo zapłaconych faktur oraz odsetki bankowe.

§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań – to kwota 1 626,02 zł, na którą składają się wpływy z odszkodowań majątkowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonano 95,8 % 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.

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu – została wykonana w kwocie 3 606 270,00 zł tj. 96,9 % planu rocznego.

KOSZTY:

Zestawienie kosztów

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
926	92605	3020	24 153,00	23 831,02
926	92605	4010	3 105 287,00	2 781 899,25
926	92605	4040	266 806,00	202 884,32
926	92605	4090	3 180,00	3 013,24
926	92605	4110	537 223,00	504 774,53
926	92605	4120	48 971,00	48 767,23
926	92605	4140	3 400,00	929,00
926	92605	4170	215 300,00	173 373,60
926	92605	4190	104 000,00	57 281,36
926	92605	4210	487 771,93	477 439,10
926	92605	4260	2 130 142,00	2 124 716,17
926	92605	4270	153 343,00	148 962,68
926	92605	4280	4 900,00	4 665,00
926	92605	4300	996 459,00	989 359,47
926	92605	4360	14 640,00	12 654,08
926	92605	4390	25 000,00	24 917,30
926	92605	4410	6 180,00	3 694,50
926	92605	4420	1 448,50	1 404,96
926	92605	4430	31 750,56	25 732,00
926	92605	4440	106 396,51	106 396,51
926	92605	4480	232 961,00	232 765,00
926	92605	4520	86 351,00	80 781,13
926	92605	4570	51,50	51,50
926	92605	4610	1 800,00	662,66
926	92605	4700	14 000,00	3 524,00

926	92605	4710	8 535,00	3 914,47
926	92605	6070	35 000,00	27 036,00
926	92605	6080	210 000,00	165 758,96
Odpisy amortyzacyjne			1 250 000,00	1 253 473,25
RAZEM			10 105 050,00	9 484 662,29
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	257 160,20
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego			64 696,00	64 696,00
Ogółem			10 169 746,00	9 806 518,49
Odpisy amortyzacyjne			50 000,00	31 521,72

Wykonanie kosztów za rok 2024 kształtuje się w wysokości 94 % planu rocznego.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Wykonanie wyniosło 88,9 % planu rocznego. Planowano od stycznia 2024 r. uzupełnienie brakujących etatów, jednak ze względów oszczędnościowych jak również trudności w pozyskaniu odpowiednich pracowników, mając na uwadze wyłączenie części obiektów z funkcjonowania decyzyjnie 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 wynikających z przepisów BHP.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – wykonano w wysokości 55,1 % planu rocznego z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów, statuetek oraz wypłat nagród pieniężnych na zawodach organizowanych przez OSiR. Z uwagi na warunki atmosferyczne oraz zamknięcie obiektów nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zawodów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 97,9 % 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 i samochodu oraz zakup wyposażenia.

§ 4260 – Zakup energii wykonano w wysokości 99,7 % planu rocznego.

§ 4270 - Zakup usług remontowych wykonano w wysokości 97,1 % planu rocznego. Wydatkowano środki na bieżące remonty na obiektach m.in. remont układu SZR na krytej pływalni, remont oświetlenia na hali sportowej, sprzężarki na lodowisku, instalacji w wymiennikowni na hali sportowej, renowacja trawnika na płycie stadionu, remont uszkodzonego odrodzenia stadionu oraz naprawa budynku lodowiska po kolizji autokaru.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych wykonano w wysokości 95,2 % 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 oraz ratownictwa narciarskiego na stoku w Małastowie.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w wysokości 86,4 % planu rocznego.

§ 4390 - Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonano w wysokości 99,7 % na opłaty za badania wody na krytej pływalni i basenie otwartym.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe wykonano w wysokości 59,8 % 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 81,0 % planu rocznego na ubezpieczenie obiektów sportowych i samochodów służbowych oraz imprez sportowych organizowanych przez OSiR w roku 2024 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 99,9 % planu rocznego.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 93,5 % planu rocznego na zapłatę trwałego zarządu do Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz wywozu odpadów komunalnych.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w wysokości 36,8 % planu rocznego i dotyczą działalności Strefy Płatnego Parkowania – koszty komornicze od wystawionego tytułu wykonawczego za nieopłacony czas postoju.

§ 4700 – Szkolenie pracowników wykonano w wysokości 25,2 % 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 77,2 % planu rocznego. Środki przeznaczono na wykonanie sieci kanalizacyjnej do kontenera WC na stadionie oraz wykonanie sieci wodociągowej do podlewania trawy z wody odzyskanej na basenie odkrytym.

§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – wykonano w wysokości 78,9 % planu rocznego z przeznaczeniem na zakup bramek, aeratora i traktora na stadion, zakup szorowarki do podłóg na halę sportową, robotów do koszenia trawy na basen odkryty.

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

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	574 603,11	1 032 141,54
Należności netto	97 562,76	147 300,42
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	45,23	109,42
Należności netto wymagalne	0,00	50,18
Pozostałe środki obrotowe	17 698,88	15 731,11
Zobowiązania i inne rozliczenia	661 829,75	1 130 477,07
Stan środków obrotowych netto	28 035,00	64 696,00
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	83 725,81	104 578,60
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 690,42	140 058,90
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	171 579,34	190 917,08
w tym z tytułu: składek na FUS	129 852,37	142 399,25
składek na Fundusz Pracy	7 437,95	8 442,04
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	241 996,25	500 095,53